Reporte Auxiliar de Cuentas
Instituto Municipal de las Mujeres
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 30/sep./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha	Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Período Cargos	Abonos	Saldos
1000			ACTIVO				$7,176,413.51	$43,811,193.49	$44,123,540.33	$6,864,066.67
1100			ACTIVO CIRCULANTE				$2,612,567.55	$42,725,967.49	$43,723,220.65	$1,615,314.39
1110			EFECTIVO Y EQUIVALENTES				$2,583,633.69	$21,521,074.60	$22,530,566.03	$1,574,142.26
1111			EFECTIVO				$316,448.08	$18,000.00	$306,449.09	$27,998.99
1111-001			MARTINA LILIA QUINTANA RUIZ				-$1,267.74	$0.00	$0.00	-$1,267.74
1111-002			DEYANIRA PERALES REGALADO				-$1,886.56	$0.00	$0.00	-$1,886.56
1111-009			JULIO CESAR RODRIGUEZ CHAVEZ				$2,290.10	$0.00	$0.00	$2,290.10
1111-010			MINERVA PEREZ ENCINO				$6,664.60	$0.00	$0.00	$6,664.60
1111-011			YANIRA ROSALES GUERRA				-$11,941.77	$0.00	$0.00	-$11,941.77
1111-012			MELY ARENIVAR HEREDIA				$7,095.54	$0.00	$0.00	$7,095.54
1111-013			CINTHIA ORPINEL OLIVAS				$7,587.64	$0.00	$0.00	$7,587.64
1111-014			PAOLA ROBLES NAVARRO				-$6,236.02	$0.00	$0.00	-$6,236.02
1111-015			MARIA DE LOS ANGELES PARRA LECHUGA				$299.18	$0.00	$0.00	$299.18
1111-017			SELENE LIZETH PEREZ HERNANDEZ				$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
1111-020			CARMEN ELENA INZUNZA MENDEZ				$5,408.00	$0.00	$0.00	$5,408.00
1111-021			ALEJANDRA RIOSVELASCO				$485.92	$0.00	$0.00	$485.92
1111-022			ADRIANA BAEZA LICON				$0.10	$0.00	$0.00	$0.10
1111-026			CHEQUES				$288,449.09	$0.00	$288,449.09	$0.00
	D00003	10/01/2024				DEPOSITO EN BANCOS CHEQUE CONTRUBUCION EXTRAORDINARIA NOVIEMBRE 2023	$0.00	$0.00	$158,527.21	$129,921.88
	D00017	09/02/2024				DEPOSITO EN BANCOS CHEQUE CONTRUBUCION EXTRAORDINARIA DICIEMBRE 2023	$0.00	$0.00	$129,921.88	$0.00
1111-028			MARTHA KARINA TALAVERA BRIBIESCA				$8,000.00	$0.00	$8,000.00	$0.00
	D00122	05/09/2024				REINTEGRO DE EFECTIVO DE CAJA CHICA DEL RCP	$0.00	$0.00	$8,000.00	$0.00
1111-029			MARIANA CARMONA SAENZ				$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
	D00123	05/09/2024				REINTEGRO DE EFECTIVO DE CAJA CHICA DEL IMM	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
1111-030			JORGE IVAN MEZA MORALES				$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
	D00127	10/09/2024				ENTREGA DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DEL IMM PARA NUEVA ADMINISTRACION 2024-2027	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
1111-031			KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO				$0.00	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
	D00128	10/09/2024				ENTREGA DE FONDO DE CAJA CHICA DEL RCP PARA NUEVA ADMINISTRACION 2024-2027	$0.00	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
1112			BANCOS/TESORERÍA				$2,267,185.61	$21,503,074.60	$22,224,116.94	$1,546,143.27
1112-006			SANTANDER 4383				$1,909,465.01	$19,531,111.99	$19,972,619.30	$1,467,957.70
	C00001	08/01/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	10421C76	63755	PAGO DE SERVICIO DE ZOOM DEL MES DE ENERO. GP Directo 1 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 1	$0.00	$0.00	$314.74	$1,909,150.27
	D00003	10/01/2024				DEPOSITO EN BANCOS CHEQUE CONTRUBUCION EXTRAORDINARIA NOVIEMBRE 2023	$0.00	$158,527.21	$0.00	$2,067,677.48
	C00002	10/01/2024	MARIA DE LOS ANGELES PARRA LECHUGA		R206	Gasto por Comprobar : 2, VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR TRASLADO DE USUARIA	$0.00	$0.00	$3,582.81	$2,064,094.67
	E00001	11/01/2024	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0672	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR RETENCION SALARIOS Y ASIMILADOS) DICIEMBRE	$0.00	$0.00	$79,485.00	$1,984,609.67
	E00002	11/01/2024	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0733	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR RETENCION SERVICIOS PROFECIONALES) DICIEMBRE	$0.00	$0.00	$10,511.00	$1,974,098.67
	E00003	11/01/2024	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0801	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (RET DE IVA) DICIEMBRE	$0.00	$0.00	$25,089.00	$1,949,009.67
	E00004	11/01/2024	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0856	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (OTRAS RETENCIONES) DICIEMBRE	$0.00	$0.00	$12.00	$1,948,997.67
	C00003	12/01/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GP Folio: 1	$0.00	$0.00	$307,454.48	$1,641,543.19
	C00004	12/01/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIOS	COMPENSACION A PERSONAL DEL IMM DEL MES DE ENERO. GP Folio: 2	$0.00	$0.00	$445,368.00	$1,196,175.19
	C00005	12/01/2024	ALEXA SOFIA GARDEA FELIX		L860	RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL DE LA 1A QNA DE ENERO. GP Folio: 3	$0.00	$0.00	$2,000.00	$1,194,175.19
	C00006	12/01/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		S557	SERVICIO MEDICO DE LA 1A QNA DE ENERO. GP Folio: 4	$0.00	$0.00	$66,320.94	$1,127,854.25
	C00007	12/01/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		S558	FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ENERO .GP Folio: 5	$0.00	$0.00	$93,048.67	$1,034,805.58
	D00004	12/01/2024				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA SALDAR CUENTA RECURSO FEDERAL	$0.00	$0.18	$0.00	$1,034,805.76
	E00005	12/01/2024	GABRIEL ALFONSO LUJAN CHAVEZ		T954	2DO PAGO DE PERSIANAS DEL 5TO PISO	$0.00	$0.00	$30,194.80	$1,004,610.96
	C00046	12/01/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	S/N	D976	TRASNFERENCIA REALIZA PARA HACER DEPOSITO A USUARIA TRASLADADA QUE SE QUEDO VARADA EN LA CD DE MEXIC. GP Directo 97 KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Pago: 30	$0.00	$0.00	$1.06	$1,004,609.90
	C00047	12/01/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	S/N	D976	TRASNFERENCIA REALIZA PARA HACER DEPOSITO A USUARIA TRASLADADA QUE SE QUEDO VARADA EN LA CD DE MEXIC. Cancelación GP Directo 97 KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Pago: 30	$0.00	$0.00	-$1.06	$1,004,610.96
	C00048	12/01/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO			TRANSFERENCIA A KAREN PARA REALIZAR DEPOSITO A USUARIA DEL RCP QUE SE QUEDO VARADA EN LA CD DE MEXICO Y NO TIENE CUENTA BANCARIA NI IDENTIFICACION OFICIAL	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,003,110.96
	C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENRO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$0.00	$5,789.13	$997,321.83
	C00009	16/01/2024	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV	4FE 19964	S512	COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA TRASLADO DE USUARIA DEL RCP. GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio Pago: 3	$0.00	$0.00	$12,496.95	$984,824.88
	C00010	16/01/2024	PROYECTO EN MUEBLES PARA OFICINA S DE RL	A6229	G606	COMPRA DE ESCRITORIO PARA DEPTO DE SUBDIRECCION. GP PROYECTO EN MUEBLES PARA OFICINA S DE RL, Folio Pago: 4	$0.00	$0.00	$15,631.00	$969,193.88
	C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$0.00	$9,806.85	$959,387.03
	C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENRO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$0.00	$7,348.57	$952,038.46
	C00013	17/01/2024	EMA SIGALA BORUNDA	3960	R611	SERVICIO DE CERRAJERIA LLAVES ORIGINALES Y DUPLICADOS PARA OFICINAS DEL IMM. GP EMA SIGALA BORUNDA, Folio Pago: 7	$0.00	$0.00	$2,152.92	$949,865.54
	C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$0.00	$9,434.47	$940,431.07
	C00049	17/01/2024	ALEJANDRA GABRIELA ROCHA ESPARZA		492	FINIQUITO DE COMPENSACION DE ALEJANDRA GABRIELA ROCHA ESPARZA. GP Folio: 13	$0.00	$0.00	$889.97	$939,541.10
	I00001	19/01/2024		0119238		SUBSIDIO MENSUAL CORRESPONDIENTE A ENERO IR Folio: 1	$0.00	$2,113,701.89	$0.00	$3,053,242.99
	C00015	19/01/2024	INDUSTRIAL BAZA DE CHIHUAHUA S DE RL MI	2405	X304	LETREROS PARA IDENTIFICACION DE OFICINAS EN EL 5TO PISO EDIFICIO GUIZAR. GP INDUSTRIAL BAZA DE CHIHUAHUA S DE RL MI, Folio Pago: 9	$0.00	$0.00	$11,989.76	$3,041,253.23
	C00016	22/01/2024	LORENA DOMINGUEZ GOMEZ		T609	Gasto por Comprobar : 3, VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA ASISTIR A TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO	$0.00	$0.00	$6,405.64	$3,034,847.59
	E00006	22/01/2024	GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA SA DE CV		T610	PAGO DE CARGAS DE GAS LP EN TANQUES ESTACIONARIOS DEL RCP	$0.00	$0.00	$4,317.88	$3,030,529.71
	C00017	22/01/2024	GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	GCC 32487	T611	CARGA DE GAS LP EN TANQUES ESTACIONARIOS DEL RCP. GP GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A., Folio Pago: 10	$0.00	$0.00	$4,443.69	$3,026,086.02
	C00018	22/01/2024	GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	GCC 32678	T612	CARGA DE GAS LP EN TANQUES ESTACIONARIOS DEL RCP. GP GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A., Folio Pago: 11	$0.00	$0.00	$3,774.96	$3,022,311.06
	C00019	22/01/2024	LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA		U188	Gasto por Comprobar : 4, VIATICOS A DIRECTORA PARA ASISTIR A LA CD DE MEXICO A LA TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL	$0.00	$0.00	$9,685.60	$3,012,625.46
	E00007	23/01/2024	OSCAR FERNADO DE LA MORA ABOD			PAGO DE VOLANTES SOLICITADOS POR COMUNICACION SOCIAL	$0.00	$0.00	$10,730.00	$3,001,895.46
	C00020	23/01/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 156699	0145	COMPRA DE CAJAS PARA ARCHIVO DE CARTON. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 12	$0.00	$0.00	$1,614.72	$3,000,280.74
	C00021	23/01/2024	CLAUDIA OLIVIA RIVERA ESTRADA	C 587	0146	SERVICIO DE CATERING PARA EVENTO DE INAGURACION DEL 5TO PISO. GP CLAUDIA OLIVIA RIVERA ESTRADA, Folio Pago: 13	$0.00	$0.00	$19,863.22	$2,980,417.52
	C00022	23/01/2024	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV	4FE 20307	2085	COMPRA DE BOLETOS DE AVION A CD DE MEXICO PARA DIRECCION Y PROGRAMAS. GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio Pago: 14	$0.00	$0.00	$9,312.90	$2,971,104.62
	C00023	23/01/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		R713	Gasto por Comprobar : 5, VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA PRESENTAR EL PROYECTO PARA EL RECURSO FEDERAL 2024	$0.00	$0.00	$4,082.81	$2,967,021.81
	I00002	25/01/2024				REINTEGRO DE VIATICOS NO USADOS EN TRALASDO DE USUARIA DEL RCP	$0.00	$1,281.86	$0.00	$2,968,303.67
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$0.00	$5,843.47	$2,962,460.20
	C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$0.00	$9,468.71	$2,952,991.49
	I00003	29/01/2024				REINTEGRO DE VIATICOS NO USADOS EN VIAJE A LA CD DE MEXICO A TOMA DE PROTESTA	$0.00	$1,058.34	$0.00	$2,954,049.83
	C00026	29/01/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GP Folio: 6	$0.00	$0.00	$334,682.97	$2,619,366.86
	C00027	29/01/2024	ALEJANDRA GONZALEZ LOPEZ		8359	RETROACTIVO DE COMPENSACION DE ENERO DE ALEJANDRA GONZALEZ. GP Folio: 7	$0.00	$0.00	$5,305.00	$2,614,061.86
	C00028	29/01/2024	ALEXA SOFIA GARDEA FELIX		8799	RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ENERO. GP Folio: 8	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,612,061.86
	C00029	29/01/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		8391	SERVICIO MEDICO DE LA 2DA QNA DE ENERO. GP Folio: 9	$0.00	$0.00	$68,816.74	$2,543,245.12
	C00030	29/01/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		8392	FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE ENERO. GP Folio: 10	$0.00	$0.00	$94,006.86	$2,449,238.26
	C00031	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		8244	ESTIMULO POR TRABAJOS DE MUDANZA 2DA QNA ENERO. GP Folio: 11	$0.00	$0.00	$4,000.00	$2,445,238.26
	C00032	29/01/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN		G903	ESTIMULO POR TRABAJOS DE MUDANZA 2DA QNA ENERO. GP Folio: 12	$0.00	$0.00	$4,000.00	$2,441,238.26
	C00033	30/01/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR39816	8619	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 17	$0.00	$0.00	$5,925.05	$2,435,313.21
	C00034	30/01/2024	IMELDA BECERRA FLORES	W 2413	G988	IMPRESION DE VINILES CON LOGOS DEL IMM PARA EL 5TO PISO. GP IMELDA BECERRA FLORES, Folio Pago: 18	$0.00	$0.00	$947.95	$2,434,365.26
	C00035	30/01/2024	IMELDA BECERRA FLORES	W 2415	G989	BACK EN LONA MATE PARA INAGURACION DEL 5TO PISO. GP IMELDA BECERRA FLORES, Folio Pago: 19	$0.00	$0.00	$4,350.00	$2,430,015.26
	C00036	30/01/2024	IMELDA BECERRA FLORES	W 2416	G990	IMPRESION E INSTALACION DE ARENADO EN PUERTAS DE VIDRIO DEL 5TO PISO. GP IMELDA BECERRA FLORES, Folio Pago: 20	$0.00	$0.00	$9,266.06	$2,420,749.20
	C00037	30/01/2024	GLOBAL GRAFIX CHIHUAHUA SA DE CV	A 5388	G991	IMPRESION DE 50 LIBROS TIPO REVISTA DEL PLAN MUNICIPAL PARA ENTREGA EN INGURACION DEL 5TO PISO. GP GLOBAL GRAFIX CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 21	$0.00	$0.00	$13,989.50	$2,406,759.70
	C00038	30/01/2024	CLAUDIA LETICIA CAMPOS RIVAS	81	G993	MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DEL RCP VARIOS. GP CLAUDIA LETICIA CAMPOS RIVAS, Folio Pago: 22	$0.00	$0.00	$17,516.00	$2,389,243.70
	C00039	30/01/2024	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV	4FE 20432	G992	COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA IR A PRESENTAR PROYECTO PARA RECURSO FEDERAL 2024. GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio Pago: 23	$0.00	$0.00	$11,572.00	$2,377,671.70
	C00040	30/01/2024	GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	GCC 32962	G702	CARGA DE GAS LP A TANQUES ESTACIONARIOS DEL RCP. GP GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A., Folio Pago: 24	$0.00	$0.00	$3,457.35	$2,374,214.35
	C00041	30/01/2024	ROSA ISELA OCHOA LUNA	1864	G293	RENTA DE MOBILIARIO PARA INAGURACION DEL 5TO PISO EDIFICIO GUIZAR. GP ROSA ISELA OCHOA LUNA, Folio Pago: 25	$0.00	$0.00	$6,264.00	$2,367,950.35
	C00042	31/01/2024	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	95FDDC7801	8434	TELEFONIA TRADICIONAL DEL RCP DEL MES DE ENERO. GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 26	$0.00	$0.00	$433.05	$2,367,517.30
	C00043	31/01/2024	IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV	A11980	1569	COFFEE BREAK Y SALON PARA CURSO DEL PERSONAL DEL IMM. GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 27	$0.00	$0.00	$10,689.60	$2,356,827.70
	C00044	31/01/2024	UBER	E82D11	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM. GP Directo 95 UBER, Pago: 28	$0.00	$0.00	$4,232.10	$2,352,595.60
	C00045	31/01/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	1F6B7AD87B	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO. GP Directo 96 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 29	$0.00	$0.00	$3,609.92	$2,348,985.68
	D00016	31/01/2024				AJUSTE EN POLIZA C00049 POR AJUSTE DE .50 CENTAVOS DE MAS EN CAPTURA	$0.00	$0.00	-$0.50	$2,348,986.18
	C00050	07/02/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	10421C76	35791	PAGO DE SERVICIO DE ZOOM DEL MES DE FEBRERO. GP Directo 109 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 31	$0.00	$0.00	$317.96	$2,348,668.22
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$9,892.80	$2,338,775.42
	C00052	09/02/2024	SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV	FAC/2024/01173	8763	COMPRA DE SWITCH DE 16 PUERTOS PARA DEPTO DE JURIDICO. GP SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV, Folio Pago: 33	$0.00	$0.00	$1,160.00	$2,337,615.42
	C00053	09/02/2024	CLAUDIA OLIVIA RIVERA ESTRADA	C 593	8764	DESAYUNO DE GABINETE SOCIAL PARA 15 PERSONAS. GP CLAUDIA OLIVIA RIVERA ESTRADA, Folio Pago: 34	$0.00	$0.00	$6,712.87	$2,330,902.55
	C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118V8 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$0.00	$5,950.72	$2,324,951.83
	C00055	09/02/2024	TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	622875425D	4172	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE OFICINAS DEL IMM DEL MES DE ENERO. GP TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 36	$0.00	$0.00	$1,997.02	$2,322,954.81
	D00017	09/02/2024				DEPOSITO EN BANCOS CHEQUE CONTRUBUCION EXTRAORDINARIA DICIEMBRE 2023	$0.00	$129,921.88	$0.00	$2,452,876.69
	C00056	09/02/2024	AUTOMOTORES TOKIO SA DE CV	SEE101244	L190	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE CAMIONETA URBAN DEL RCP. GP AUTOMOTORES TOKIO SA DE CV, Folio Pago: 37	$0.00	$0.00	$4,300.00	$2,448,576.69
	C00057	09/02/2024	SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y PRESUPUESTOS SA de CV	6853	A420	PUERTAS DE CRISTAL PARA EL 5TO PISO DE EDIFICIO GUIZAR. GP SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y PRESUPUESTOS SA de CV, Folio Pago: 38	$0.00	$0.00	$63,512.58	$2,385,064.11
	C00058	09/02/2024	JORGE ALEJANDRO RUBIO RAMOS	CBD165D	A421	CURSO DE TALLER ADMINISTRATIVO PARA PERSONAL DEL IMM. GP JORGE ALEJANDRO RUBIO RAMOS, Folio Pago: 39	$0.00	$0.00	$11,257.50	$2,373,806.61
	D00018	09/02/2024				CANCELACION DE MOMENTOS CONTABLES POR ERRO EN LAS RETENCIONES	$0.00	$0.00	-$11,257.50	$2,385,064.11
	C00059	09/02/2024	JORGE ALEJANDRO RUBIO RAMOS	7ADC8D165D	A421	CURSO DE TALLER ADMINISTRATIVO. GP JORGE ALEJANDRO RUBIO RAMOS, Folio Pago: 40	$0.00	$0.00	$10,868.00	$2,374,196.11
	C00060	12/02/2024	TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	RUN152022	0968	COMPRA DE COPAS DE RIN PARA CAMIONETA TRAX. GP TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 41	$0.00	$0.00	$1,457.96	$2,372,738.15
	I00005	14/02/2024				REINTEGRO DE VIATICOS NO USADOS EN VIAJE A CD DE MEXICO PARA PRESENTAR PROYECTO FEDERAL	$0.00	$524.36	$0.00	$2,373,262.51

C00061	14/02/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 1A QNA FEBRERO. GP Folio: 14	$0.00	$0.00	$339,566.07	$2,033,696.44
C00062	14/02/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO. GP Folio: 15	$0.00	$0.00	$449,530.00	$1,584,166.44
C00063	14/02/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		E968	SERVICIO MEDICO DE LA 1A QNA DEL MES DE FEBRERO. GP Folio: 16	$0.00	$0.00	$68,056.60	$1,516,109.84
C00064	14/02/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		E969	FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DEL MES DE FEBRERO. GP Folio: 17	$0.00	$0.00	$92,851.95	$1,423,257.89
C00065	14/02/2024	ALEXA SOFIA GARDEA FELIX		E427	RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL DE LA 1A QNA DE FEBRERO. GP Folio: 18	$0.00	$0.00	$2,000.00	$1,421,257.89
C00066	14/02/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN		E876	ESTIMULO POR TRABAJO TIPO MUDANZA. GP Folio: 19	$0.00	$0.00	$4,000.00	$1,417,257.89
C00067	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		F887	ESTIMULO POR TRABAJO TIPO MUDANZA. GP Folio: 20	$0.00	$0.00	$4,000.00	$1,413,257.89
C00068	14/02/2024	GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	GCC 33294	A861	CARGA DE GAS LP PARA TANQUES DEL RCP. GP GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A., Folio Pago: 42	$0.00	$0.00	$4,501.78	$1,408,756.11
I00006	14/02/2024				REINTEGRO DE VIATICOS NO USADOS EN VIAJE A LA CD DE MEXICO A TOMA DE PROTESTA	$0.00	$1,596.85	$0.00	$1,410,352.96
C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$0.00	$7,437.17	$1,402,915.79
C00070	14/02/2024	BRENDA BERENICE URBINA ALONSO	4129	B948	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE TROCA COURIER. GP BRENDA BERENICE URBINA ALONSO, Folio Pago: 44	$0.00	$0.00	$9,030.60	$1,393,885.19
C00071	14/02/2024	ADRIAN CERRILLO LOZANO	F 3115	B949	SERVICIO DE FUMIGACION EN INSTALACIONES DEL RCP DEL MES DE ENERO. GP ADRIAN CERRILLO LOZANO, Folio Pago: 45	$0.00	$0.00	$1,508.00	$1,392,377.19
C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$0.00	$7,341.41	$1,385,035.78
C00073	15/02/2024	ADRIAN CERRILLO LOZANO	3144	T926	SERVICIO DE FUMIGACION EN INSTALACIONES DEL RCP DEL MES DE FEBRERO. GP ADRIAN CERRILLO LOZANO, Folio Pago: 47	$0.00	$0.00	$1,508.00	$1,383,527.78
C00074	16/02/2024	SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y PRESUPUESTOS SA de CV	6767	7942	FINIQUITO DEL CONTRATO IMM-CPC-SCP-001-2023 DE LA ADECUACIONES DE OFICINAS DEL 5TO PISO. GP SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y PRESUPUESTOS SA de CV, Folio Pago: 48	$0.00	$0.00	$342,194.76	$1,041,333.02
E00010	19/02/2024	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		570282807	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR RETENCION SERVICIOS PROFECIONALES) ENERO	$0.00	$0.00	$295.00	$1,041,038.02
E00011	19/02/2024	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		240030079897	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR RETENCION SALARIOS Y ASIMILADOS) ENERO	$0.00	$0.00	$85,920.00	$955,118.02
I00007	21/02/2024		0119361		SUBCIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO IR Folio: 3	$0.00	$2,113,701.89	$0.00	$3,068,819.91
C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$0.00	$9,839.06	$3,058,980.85
C00076	23/02/2024	IMELDA BECERRA FLORES	W 2431	Y760	VINILES PARA LAS PUERTAS DE VIDRIO DE LAS OFICINAS DEL 5TO PISO. GP IMELDA BECERRA FLORES, Folio Pago: 50	$0.00	$0.00	$32,260.64	$3,026,720.21
C00077	23/02/2024	GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	GCC 33560	Z481	CARGA DE GAS LP PARA TANQUES ESTACIONARIOS DEL RCP. GP GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A., Folio Pago: 51	$0.00	$0.00	$3,440.53	$3,023,279.68
C00078	23/02/2024	SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y PRESUPUESTOS SA de CV	6926	Y137	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARTICULOS EN EL 5TO PISO DEL EDIFICIO GUIZAR. GP SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y PRESUPUESTOS SA de CV, Folio Pago: 52	$0.00	$0.00	$31,772.55	$2,991,507.13
C00079	23/02/2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	B922024F4E	U741	PAGO DE REVALIDACION VEHICULAR DE CAMIONETA TRAX. GP GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 53	$0.00	$0.00	$1,863.00	$2,989,644.13
C00080	23/02/2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	CDD2E08B0C	U742	PAGO DE REVALIDACION VEHICULAR DE CAMIONETA CAPTIVA. GP GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 54	$0.00	$0.00	$2,067.00	$2,987,577.13
C00081	23/02/2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	D023693F11	U743	PAGO DE REVALIDACION VEHICULAR DE CAMIONETA URBAN DEL RCP. GP GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 55	$0.00	$0.00	$2,067.00	$2,985,510.13
C00082	23/02/2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	3480BFE421	U744	PAGO DE REVALIDACION VEHICULAR DE CAMIONETA AVANZA. GP GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 56	$0.00	$0.00	$1,710.00	$2,983,800.13
C00083	23/02/2024	DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	274	U681	RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP DEL MES DE ENERO. GP DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON, Folio Pago: 57	$0.00	$0.00	$9,038.19	$2,974,761.94
C00095	23/02/2024	UBER	421E10	VARIAS	TRASLADO DE UBER PARA PERSONAL DEL IMM FEBRERO. GP Directo 202 UBER, Pago: 65	$0.00	$0.00	$5,089.22	$2,969,672.72
C00084	26/02/2024	OSCAR FERNANDO DE LA MORA ABDO	A 2905	S867	COMPRA DE MASCADAS PARA EVENTO DEL 6 DE MARZO. GP OSCAR FERNANDO DE LA MORA ABDO, Folio Pago: 58	$0.00	$0.00	$45,240.00	$2,924,432.72
C00085	26/02/2024	JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ	1265	S386	PORTAGAFETE, FOTOBOTONES Y COSMETIQUERA PARA EVENTO DEL 6 MARZO. GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 59	$0.00	$0.00	$62,408.00	$2,862,024.72
C00086	27/02/2024	INSTITUTO DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	B561	S507	RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD PARA CONFERENCIA DEL EVENTO DEL 6 DE MZO. GP INSTITUTO DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 60	$0.00	$0.00	$9,540.00	$2,852,484.72
C00087	28/02/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GP Folio: 21	$0.00	$0.00	$331,676.83	$2,520,807.89
C00088	28/02/2024	ALEXA SOFIA GARDEA FELIX		V331	RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL 2DA QNA DE FEBRERO. GP Folio: 22	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,518,807.89
C00089	28/02/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		V980	SERVICIO MEDICO DE LA 2DA QNA DE FEBRERO. GP Folio: 23	$0.00	$0.00	$68,056.60	$2,450,751.29
C00090	28/02/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		V981	FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE FEBRERO. GP Folio: 24	$0.00	$0.00	$95,543.83	$2,355,207.46
C00091	29/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	129468	B127	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 61	$0.00	$0.00	$7,654.57	$2,347,552.89
C00092	29/02/2024	GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	CHBR 498	B128	CARGA DE GAS LP A TANQUES ESTACIONARIOS DEL RCP. GP GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A., Folio Pago: 62	$0.00	$0.00	$3,541.32	$2,344,011.57
C00093	29/02/2024	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV	4FE 21267	B274	VUELOS AEREOS PARA CONFERENCISTA DEL EVENTO DEL MES DE MARZO. GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio Pago: 63	$0.00	$0.00	$23,807.00	$2,320,204.57
C00094	29/02/2024	MARIA FLORENCIA NELLY PIEDRA JURI	9C6193D7	6503	VOLANTES MEDIA CARTA SOBRE VIOLENTOMETRO. GP MARIA FLORENCIA NELLY PIEDRA JURI, Folio Pago: 64	$0.00	$0.00	$10,208.00	$2,309,996.57
C00096	29/02/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	1F6B7AD87B	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO. GP Directo 203 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 66	$0.00	$0.00	$2,779.36	$2,307,217.21
C00097	01/03/2024	CRUZ ROJA MEXICANA	CHL-14240	R304	SERVICIO DE AMBULANCIA PARA EVENTO DEL 06 DE MARZO. GP CRUZ ROJA MEXICANA , Folio Pago: 67	$0.00	$0.00	$4,800.00	$2,302,417.21
C00098	01/03/2024	JULIO CESAR SALAS COVARRUBIO	DA78422C9A	R305	COMPRA DE PLAYERAS PARA EVENTO DE 6 DE MARZO. GP JULIO CESAR SALAS COVARRUBIO, Folio Pago: 68	$0.00	$0.00	$18,360.00	$2,284,057.21
C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$9,859.58	$2,274,197.63
C00100	04/03/2024	SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV	FAC/2024/01622	C959	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORA DE DEPTO ADMINISTRATIVO. GP SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV, Folio Pago: 70	$0.00	$0.00	$4,686.40	$2,269,511.23
C00101	04/03/2024	MARIA GUADALUPE MARTINEZ DIAZ		T261	Gasto por Comprobar : 6, REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA E IMPRESION DE MATERIAL PARA EVENTO DEL 8 DE MARZO	$0.00	$0.00	$2,843.49	$2,266,667.74
C00102	04/03/2024	OSCAR FERNANDO DE LA MORA ABDO	A 2915	T262	COMPRA DE PINS, VOLANTES E INVITACIONES PARA EVENTO DEL MES DE MARZO. GP OSCAR FERNANDO DE LA MORA ABDO, Folio Pago: 71	$0.00	$0.00	$13,374.80	$2,253,292.94
C00103	04/03/2024	TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	622875DE5A	U501	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL EN LINEAS DE OFICINAS DEL IMM. GP TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 72	$0.00	$0.00	$1,997.02	$2,251,295.92
C00104	04/03/2024	EDUARDO ESTRADA MEDINA		495	AYUDA SOCIAL PARA OBRA DE TEATRO SI YO FUERA MAGDALENA. GP Directo 22 EDUARDO ESTRADA MEDINA, Pago: 25	$0.00	$0.00	$4,000.00	$2,247,295.92
C00105	06/03/2024	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	170460	L219	COMPRA DE LAVADORAS Y SECADORAS PARA EL RCP. GP HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 73	$0.00	$0.00	$33,415.60	$2,213,880.32
C00106	06/03/2024	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	510057175	L588	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL DEL RCP DEL MES DE FEBRERO. GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 74	$0.00	$0.00	$433.05	$2,213,447.27
C00107	06/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	163981	L589	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 6 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 75	$0.00	$0.00	$5,331.29	$2,208,115.98
C00108	06/03/2024	GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	GCC 34136	L590	CARGA DE GAS LP EN TANQUES ESTACIONARIOS DEL RCP. GP GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A., Folio Pago: 76	$0.00	$0.00	$3,075.81	$2,205,040.17
C00109	06/03/2024	INSTITUTO DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	B572	F961	RENTA DE SALA DEL TEATRO DE LA CIUDAD PARA EVENTO DEL 6 MZO Y TIEMPO ADICIONAL POR USO DE EL. GP INSTITUTO DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 77	$0.00	$0.00	$6,150.00	$2,198,890.17
C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$0.00	$9,960.60	$2,188,929.57
C00111	07/03/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	110421C76	8612	PAGO DE SERVICIO DE ZOOM DEL MES DE MARZO. GP Directo 257 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 79	$0.00	$0.00	$314.55	$2,188,615.02
C00112	11/03/2024	LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA		K442	Gasto por Comprobar : 7, COMIDA CON EXPOSITORA DEL EVENTO DEL 6 DE MARZO	$0.00	$0.00	$16,628.00	$2,171,987.02
C00113	11/03/2024	LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA		K443	Gasto por Comprobar : 8, DESAYUNO CON EXPOSITORA DEL EVENTO DEL 6 DE MARZO	$0.00	$0.00	$1,956.00	$2,170,031.02
E00012	12/03/2024	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		240960049012	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR RETENCION SALARIOS Y ASIMILADOS) FEBRERO	$0.00	$0.00	$174,201.00	$1,995,830.02
C00114	12/03/2024	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	HFGA-10830197	L166	PAGO DEL SEGURO DE AUTOMOVIL DE LA CAMIONETA TRAX. GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 80	$0.00	$0.00	$9,121.15	$1,986,708.87
C00115	12/03/2024	OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	16059	F928	DESAYUNO CON EXPOSITORA DE EVENTO DEL 6 DE MARZO. GP OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: 81	$0.00	$0.00	$2,704.00	$1,984,004.87
C00116	12/03/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN		7338	Gasto por Comprobar : 9, HOSPEDAJE DE EXPOSITORA DEL EVENTO DEL 6 DE MARZO	$0.00	$0.00	$7,199.98	$1,976,804.89
C00154	12/03/2024	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	HFGA-10830197	L166	PAGO DEL SEGURO DE AUTOMOVIL DE LA CAMIONETA TRAX. GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 108	$0.00	$0.00	$9,121.59	$1,967,683.30
I00008	13/03/2024		0120113		SUBCIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO IR Folio: 4	$0.00	$2,113,701.89	$0.00	$4,081,385.19
C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$0.00	$6,956.28	$4,074,428.91
C00118	13/03/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	PAGO COMPLEMENTARIO DE COMPENSACION DE ENERO POR RETENCION DE IMPUESTOS. GP Folio: 26	$0.00	$0.00	$0.00	$4,074,428.91
C00119	13/03/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	COMPLEMENTO DE ESTIMULO Y RETENCION DEL ISR DE COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO. GP Folio: 27	$0.00	$0.00	$0.00	$4,074,428.91
E00013	13/03/2024	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		240900369173	COMPLEMENTO DE RETENCION DEL ISR DE COMPENSACION DEL MES DE ENERO	$0.00	$0.00	$85,585.00	$3,988,843.91
C00120	14/03/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GP Folio: 28	$0.00	$0.00	$334,656.16	$3,654,187.75
C00121	14/03/2024	ALEXA SOFIA GARDEA FELIX		R451	RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL DE LA 1A QNA DE MARZO. GP Folio: 29	$0.00	$0.00	$2,000.00	$3,652,187.75
C00122	14/03/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		S644	SERVICIO MEDICO DE LA 1A QNA DE MARZO. GP Folio: 30	$0.00	$0.00	$68,056.60	$3,584,131.15
C00123	14/03/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		S645	SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE MARZO. GP Folio: 31	$0.00	$0.00	$94,758.84	$3,489,372.31
C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$0.00	$8,109.80	$3,481,262.51
E00014	15/03/2024	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		574213972	PAGO DE IMPUSTOS FEDERALES (POR SERVICIOS PROFECIONALES)FEBRERO	$0.00	$0.00	$1,213.00	$3,480,049.51
E00015	15/03/2024	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		240930052981	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (RET DE IVA) FEBRERO	$0.00	$0.00	$1,216.00	$3,478,833.51
I00009	19/03/2024		0119669		PAGO DE CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES A ENERO IR Folio: 5	$0.00	$250,633.47	$0.00	$3,729,466.98
I00010	19/03/2024		0119987		SUBSIDIO EXTRAORDINARIO EN LOGISTICA DE EVENTO MUJERES EMPRENDEDORAS IR Folio: 6	$0.00	$84,000.00	$0.00	$3,813,466.98
C00125	19/03/2024	GLOBAL GRAFIX CHIHUAHUA SA DE CV	A 5485	5773	PINES METALICOS, LONAS Y ARAÑAS PARA DEPENDENCIAS CON REFERENCIA AL 8 DE MARZO. GP GLOBAL GRAFIX CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 84	$0.00	$0.00	$20,069.00	$3,793,397.98
C00126	19/03/2024	CLAUDIA LETICIA CAMPOS RIVAS	83	5774	MANTENIMIENTO VARIO A EDIFICIO DEL RCP. GP CLAUDIA LETICIA CAMPOS RIVAS, Folio Pago: 85	$0.00	$0.00	$5,684.00	$3,787,713.98
C00127	19/03/2024	OSCAR FERNANDO DE LA MORA ABDO	A 2933	5775	IMPRESION DE GAFFETE POR AMBOS LADOS PARA EVENTO DEL 6 MARZO. GP OSCAR FERNANDO DE LA MORA ABDO, Folio Pago: 86	$0.00	$0.00	$2,262.00	$3,785,451.98
C00128	19/03/2024	TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	622875ED71	5827	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA OFICINAS DEL IMM. GP TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 87	$0.00	$0.00	$1,997.02	$3,783,454.96
C00129	19/03/2024	IMELDA BECERRA FLORES	W 2478	5784	ESCENOGRAFIA PARA EVENTO DEL 6 DE MARZO. GP IMELDA BECERRA FLORES, Folio Pago: 88	$0.00	$0.00	$22,961.04	$3,760,493.92
C00130	19/03/2024	JESUS MARTINEZ CARDIEL	147	5783	BOCADILLOS PARA GRADUACION DE DIM. GP JESUS MARTINEZ CARDIEL, Folio Pago: 89	$0.00	$0.00	$1,484.80	$3,759,009.12
C00131	19/03/2024	ADRIAN CERRILLO LOZANO	3168	5782	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN EL RCP. GP ADRIAN CERRILLO LOZANO, Folio Pago: 90	$0.00	$0.00	$1,508.00	$3,757,501.12
C00132	19/03/2024	IMELDA BECERRA FLORES	W 2492	0615	ESCENOGRAFIA PARA EVENTO DEL 6 DE MARZO. GP IMELDA BECERRA FLORES, Folio Pago: 91	$0.00	$0.00	$81,831.04	$3,675,670.08
C00133	19/03/2024	PRODUCCIONES INTEGRALES EN EVENTOS DI COMO	A 6016	5863	EVENTO MUJERES EMPRENDEDORS DEL MES DE MARZO. GP PRODUCCIONES INTEGRALES EN EVENTOS DI COMO, Folio Pago: 92	$0.00	$0.00	$156,252.00	$3,519,418.08
C00134	20/03/2024	PRODUCCIONES INTEGRALES EN EVENTOS DI COMO	A 6078	O332	EVENTO MUJERES EMPRENDEDORS DEL MES DE MARZO. GP PRODUCCIONES INTEGRALES EN EVENTOS DI COMO, Folio Pago: 93	$0.00	$0.00	$9,338.00	$3,510,080.08
C00135	20/03/2024	ROSA ISELA OCHOA LUNA	1926	O230	RENTA DE SILLON Y MESA DE CRISTAL PARA CONFERENCIA DEL 6 DE MZO. GP ROSA ISELA OCHOA LUNA, Folio Pago: 94	$0.00	$0.00	$928.00	$3,509,152.08
C00136	20/03/2024	DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	280	O231	RENTA DE COPIADORAS PARA LAS OFICINAS DEL IMM Y EL RCP. GP DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON, Folio Pago: 95	$0.00	$0.00	$6,593.63	$3,502,558.45
C00137	20/03/2024	JOSE LUIS MORENO DE LA TORRE	279	O596	BOCADILLOS PARA INVITADOS A LA CONFERENCIA DEL 6 DE MARZO. GP JOSE LUIS MORENO DE LA TORRE, Folio Pago: 96	$0.00	$0.00	$12,760.00	$3,489,798.45
C00138	20/03/2024	ERNESTO CARRILLO CONTRERAS	F21	O597	ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DEL 6 MARZO. GP ERNESTO CARRILLO CONTRERAS, Folio Pago: 97	$0.00	$0.00	$3,662.12	$3,486,136.33
C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$0.00	$7,095.96	$3,479,040.37
C00140	21/03/2024	LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	A 496	B209	INSTALACION ELECTRICA DE 10 CONTACTOS DE ESCRITORIOS DEPTO JURIDICO. GP LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN, Folio Pago: 99	$0.00	$0.00	$15,940.72	$3,463,099.65
C00141	21/03/2024	SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV	FAC/2024/02044	B210	CARTUCHO PARA IMPRESORA DE DIRECCION. GP SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV, Folio Pago: 100	$0.00	$0.00	$1,410.56	$3,461,689.09
C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$0.00	$9,887.89	$3,451,801.20
C00142	25/03/2024	MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ	918	H540	RENTA DE AUDIO PARA EVENTOS. GP MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 101	$0.00	$0.00	$12,180.00	$3,439,621.20
C00143	25/03/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 159721	H541	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 102	$0.00	$0.00	$10,976.51	$3,428,644.69
C00145	26/03/2024	ULISES GALVAN PACHECO	CD7E217FD4	8511	SERVICIO DE MUSICA PUEBLOS ORIGINARIOS PARA COMIDA MUJERES. GP ULISES GALVAN PACHECO, Folio Pago: 104	$0.00	$0.00	$5,684.00	$3,422,960.69
C00146	27/03/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GP Folio: 32	$0.00	$0.00	$326,060.40	$3,096,900.29
C00147	27/03/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		E561	SERVICIO MEDICO DE LA 2DA QNA DE MARZO. GP Folio: 33	$0.00	$0.00	$68,056.60	$3,028,843.69
C00148	27/03/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		E562	SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE MARZO. GP Folio: 34	$0.00	$0.00	$94,654.50	$2,934,189.19
C00149	27/03/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	COMPENSACIONES DEL MES DE MARZO. GP Folio: 35	$0.00	$0.00	$384,910.00	$2,549,279.19
C00150	27/03/2024	ALEXA SOFIA GARDEA FELIX		E990	RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MARZO. GP Folio: 36	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,547,279.19
I00011	27/03/2024		0120269		CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA DE FEBRERO IR Folio: 7	$0.00	$184,321.29	$0.00	$2,731,600.48
C00151	27/03/2024	IHO MOBILIARIO INSTITUCIONAL S.A de C.V	A 8975	X776	COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL 5TO PISO EDIFICIO GIZAR. GP IHO MOBILIARIO INSTITUCIONAL S.A de C.V , Folio Pago: 105	$0.00	$0.00	$298,245.75	$2,433,354.73
C00155	27/03/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	COMPENSACION DE MARZO. GP Folio: 37	$0.00	$0.00	$72,957.00	$2,360,397.73
C00152	29/03/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	868D3975F4	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO. GP Directo 319 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 106	$0.00	$0.00	$1,828.16	$2,358,569.57
C00153	29/03/2024	UBER	968E61	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM MARZO. GP Directo 320 UBER, Pago: 107	$0.00	$0.00	$5,809.70	$2,352,759.87
D00045	29/03/2024				CANCELACION DE MOMENTOS CONTABLES POR DIFERENCIA EN CENTAVOS	$0.00	$0.00	-$9,121.15	$2,361,881.02
C00156	01/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	35215	8188	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 01 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 109	$0.00	$0.00	$7,628.53	$2,354,252.49
C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$0.00	$8,043.85	$2,346,208.64
C00157	02/04/2024	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	971F3A9821	B679	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL DEL RCP DEL MES DE MARZO. GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 110	$0.00	$0.00	$433.05	$2,345,775.59
C00158	02/04/2024	GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	GCC 34410	B680	CARGA DE GAS LP PARA TANQUES ESTACIONARIOS DEL RCP. GP GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A., Folio Pago: 111	$0.00	$0.00	$3,781.63	$2,341,993.96
C00159	03/04/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	TF-46528089	7044	SERVICIO DE DATOS PATROCINADOS PARA APP YO SEGURA FEBRERO. GP RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 112	$0.00	$0.00	$7,092.00	$2,334,901.96
C00160	04/04/2024	JESUS MARTINEZ CARDIEL	166	X623	BOCADILLOS PARA VISITA DEL NUEVO ALCALDE. GP JESUS MARTINEZ CARDIEL, Folio Pago: 113	$0.00	$0.00	$5,394.00	$2,329,507.96
C00162	05/04/2024	CASA HOGAR FE Y VIDA AC		H760	. GP Directo 34 CASA HOGAR FE Y VIDA AC, Pago: 38	$0.00	$0.00	$7,250.00	$2,322,257.96
C00163	08/04/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	ZVC110421C76	95076	PAGO DE SERVICIO DE ZOOM DEL MES DE ABRIL. GP Directo 342 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 115	$0.00	$0.00	$307.14	$2,321,950.82
C00164	09/04/2024	SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y PRESUPUESTOS SA de CV	7115	D469	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTORES EN COCINA Y SALA DE JUNTAS. GP SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y PRESUPUESTOS SA de CV, Folio Pago: 116	$0.00	$0.00	$10,939.61	$2,311,011.21
C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$0.00	$6,334.54	$2,304,676.67

C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI38332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$0.00	$9,825.17	$2,294,851.50
I00012	10/04/2024		0120645		SUBCIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL IR Folio: 8	$0.00	$2,113,701.89	$0.00	$4,408,553.39
C00167	12/04/2024	PERSONAL DEL IMM		S453	NOMINA 1A QNA DEL MES DE ABRIL. GP Folio: 39	$0.00	$0.00	$287,512.21	$4,121,041.18
C00168	12/04/2024	OPERADORA FUTURAMA SA DE CV		S452	COMPRA DE TARJETAS DE DESPENSAS. GP Directo 36 OPERADORA FUTURAMA SA DE CV, Pago: 40	$0.00	$0.00	$40,000.00	$4,081,041.18
C00169	12/04/2024	ALEXA SOFIA GARDEA FELIX		S453	RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL DE LA 1A QNA DE ABRIL. GP Folio: 41	$0.00	$0.00	$2,000.00	$4,079,041.18
C00170	12/04/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		R053	SERVICIO MEDICO DE LA 1A QNA DE ABRIL. GP Folio: 42	$0.00	$0.00	$68,056.60	$4,010,984.58
C00171	12/04/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		R054	FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ABRIL. GP Folio: 43	$0.00	$0.00	$97,025.18	$3,913,959.40
C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$0.00	$7,893.29	$3,906,066.11
E00016	12/04/2024	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		240330542306	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR RETENCION SALARIOS Y ASIMILADOS) MARZO	$0.00	$0.00	$170,980.00	$3,735,086.11
E00017	12/04/2024	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		578216254	PAGO DE IMPUSTOS FEDERALES (POR SERVICIOS PROFECIONALES) MARZO	$0.00	$0.00	$200.00	$3,734,886.11
C00173	15/04/2024	ANA LAURA VEGA CARMONA	D2CE26883F	T430	CAPACITACION DE CLIMA ORGANIZACIONAL. GP ANA LAURA VEGA CARMONA, Folio Pago: 120	$0.00	$0.00	$22,962.20	$3,711,923.91
C00174	15/04/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR50199	4515	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 121	$0.00	$0.00	$4,930.93	$3,706,992.98
C00175	17/04/2024	TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	SUN118789	Y934	SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE DEL IMM CAMIONETA CAPTIVA. GP TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 122	$0.00	$0.00	$12,061.49	$3,694,931.49
C00177	18/04/2024	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	LWT 2292784	0052075	COMPRA DE SILLA PARA EL LACTARIO. GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 124	$0.00	$0.00	$3,149.30	$3,691,782.19
C00178	18/04/2024	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	LWT 2292785	0021523	COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y MINI REFRIGERADOR PARA LACTARIO. GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 125	$0.00	$0.00	$11,914.30	$3,679,867.89
C00179	18/04/2024	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	LIV25833	0082407	COMPRA DE ESCRITORIO MACAU BLANCO PARA PONER CAMBIADOR DE PAÑALES EN LACTARIO DEL IMM. GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 126	$0.00	$0.00	$5,199.00	$3,674,668.89
C00180	18/04/2024	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	NP 3230030493	0032710	COMPRA DE UN TAPETE DE FOMMY PARA LA LUDOTECA. GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 127	$0.00	$0.00	$1,138.00	$3,673,530.89
C00181	18/04/2024	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	NP 5660030482	0071592	COMPRA DE TAPETE PARA LACTARIO. GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 128	$0.00	$0.00	$1,352.00	$3,672,178.89
C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$0.00	$7,732.02	$3,664,446.87
C00183	19/04/2024	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	LWT 2296768	0022118	COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 130	$0.00	$0.00	$12,302.05	$3,652,144.82
C00184	19/04/2024	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	LWT 2292906	0061484	MECEDORA ELI BEIGE PARA LACTARIO. GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 131	$0.00	$0.00	$8,399.25	$3,643,745.57
C00185	19/04/2024	ADRIAN CERRILLO LOZANO	AD 3186	V477	CONTROL DE PLAGAS DEL RCP. GP ADRIAN CERRILLO LOZANO, Folio Pago: 132	$0.00	$0.00	$1,508.00	$3,642,237.57
C00186	19/04/2024	GLOBAL GRAFIX CHIHUAHUA SA DE CV	A 5567	V478	MARCO DE FOTOS PARA VISITA DEL ALCALDE. GP GLOBAL GRAFIX CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 133	$0.00	$0.00	$500.01	$3,641,737.56
C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$0.00	$1,596.00	$3,640,141.56
C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$0.00	$8,141.89	$3,631,999.67
C00188	19/04/2024	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	LWT 2292909	0052059	COMPRA DE FRIGOBAR PARA LACTARIO DEL IMM. GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 135	$0.00	$0.00	$4,159.20	$3,627,840.47
C00189	19/04/2024	GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	GCC34954	O961	CARGA DE GAS LP EN TANQUES ESTACIONARIOS DEL RCP. GP GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A., Folio Pago: 136	$0.00	$0.00	$2,438.24	$3,625,402.23
C00190	19/04/2024	RICARDO JAVIER TORRES DOMINGUEZ	471	5764	SERVICIOS LEGALES SOBRE DERECHO LABORAL. GP RICARDO JAVIER TORRES DOMINGUEZ, Folio Pago: 137	$0.00	$0.00	$5,136.64	$3,620,265.59
C00191	19/04/2024	JOY ALEXIS GUTIERREZ MONTIEL	A 42	3288	COMPRA DE DVR Y DISCO DURO PARA CAMBIO EN EL RCP. GP JOY ALEXIS GUTIERREZ MONTIEL, Folio Pago: 138	$0.00	$0.00	$9,744.00	$3,610,521.59
C00192	19/04/2024	GLORIA OLIVIA SERRANO ESPINOZA	21	4828	MARCOS DE MADERA PARA POSTERS DE CAMPAÑAS DEL IMM. GP GLORIA OLIVIA SERRANO ESPINOZA, Folio Pago: 139	$0.00	$0.00	$24,516.60	$3,586,004.99
C00193	19/04/2024	LINA DENISSE CONTRERAS REZA	40DC01AA	A475	SERVICIO DE INTERPRETACION PARA EL RCP. GP LINA DENISSE CONTRERAS REZA, Folio Pago: 140	$0.00	$0.00	$2,237.62	$3,583,767.37
C00194	23/04/2024	ANA LAURA VEGA CARMONA	CBA5E6046B	8226	CAPACITACION CLIMA ORGANIZACIONAL. GP ANA LAURA VEGA CARMONA, Folio Pago: 141	$0.00	$0.00	$22,962.20	$3,560,805.17
C00195	24/04/2024	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	4HGAII188437	0052074	COMPRA DE ORGANIZADORES PARA LACTARIO Y PAQUETES DE CINCHOS PARA CABLE. GP HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 142	$0.00	$0.00	$4,096.00	$3,556,709.17
C00196	25/04/2024	MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA	F37673	B833	COMPRA DE MATERIAL PARA USUARIAS EN CURSO DE VELAS ARTESANALES. GP MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 143	$0.00	$0.00	$5,773.00	$3,550,936.17
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$0.00	$9,544.71	$3,541,391.46
C00176	27/04/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	TF-4657630	C109	DATOS PATROCINADOS PARA APP YO SEGURA DEL MES DE ENERO. GP RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 123	$0.00	$0.00	$7,092.00	$3,534,299.46
I00013	29/04/2024				DEPOSITO POR DEVOLUCION DE LIVERPOOL EN EFECTIVO DE LA COMPRA DE LA POLIZA C00177	$0.00	$11,914.30	$0.00	$3,546,213.76
I00014	29/04/2024				DEPOSITO POR DEVOLUCION DE LIVERPOOL EN EFECTIVO DE LA COMPRA DE LA POLIZA C00178	$0.00	$3,149.30	$0.00	$3,549,363.06
C00198	29/04/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. GP Folio: 44	$0.00	$0.00	$282,966.29	$3,266,396.77
C00199	29/04/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE ABRIL. GP Folio: 45	$0.00	$0.00	$384,910.00	$2,881,486.77
C00200	29/04/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	COMPENSACION DE ABRIL. GP Folio: 46	$0.00	$0.00	$54,926.00	$2,826,560.77
C00201	29/04/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		3997	SERVICIO MEDICO DE LA 2DA QNA DE ABRIL. GP Folio: 47	$0.00	$0.00	$68,351.11	$2,758,209.66
C00202	29/04/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		3998	SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QNA DE ABRIL. GP Folio: 48	$0.00	$0.00	$94,590.49	$2,663,619.17
C00203	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	14020470	3999	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 145	$0.00	$0.00	$3,274.03	$2,660,345.14
C00204	29/04/2024	ALEXA SOFIA GARDEA FELIX		3769	RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL 2DA QNA DE ABRIL. GP Folio: 49	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,658,345.14
C00205	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 15201	R917	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 146	$0.00	$0.00	$4,361.25	$2,653,983.89
C00206	30/04/2024	GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	34663	O157	CARGA DE GAS LP EN EL RCP. GP GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A., Folio Pago: 147	$0.00	$0.00	$1,961.57	$2,652,022.32
C00207	30/04/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	685227E115	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL. GP Directo 438 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 148	$0.00	$0.00	$3,665.60	$2,648,356.72
C00208	30/04/2024	UBER	04F7D7	VARIOS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE ABRIL. GP Directo 439 UBER, Pago: 149	$0.00	$0.00	$7,666.04	$2,640,690.68
C00209	02/05/2024	CONSULTORIA ESTRATEGICA Y ESPECIALIZADA JE	107	M165	CAPACITACION DEL ESTANDAR DE COMPETENCIA ECO433 COORDINACION DE REFUGIOS PARA MUJERES VICTIMAS DE VI. GP CONSULTORIA ESTRATEGICA Y ESPECIALIZADA JE, Folio Pago: 150	$0.00	$0.00	$20,880.00	$2,619,810.68
C00210	02/05/2024	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS	B-3308	2541	PAGO PARA CURSO DE MODULOS DE BIENES PATRIMONIALES EN INDETEC. GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS, Folio Pago: 151	$0.00	$0.00	$3,800.00	$2,616,010.68
C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$0.00	$8,770.71	$2,607,239.97
I00015	03/05/2024		0121403		SUBCIDIO EXTRAORDINARIO POR CONCEPTO DE MULTAS POR CANTAR APOLOGIA CONTRA LAS MUJERES IR Folio: 9	$0.00	$210,150.00	$0.00	$2,817,389.97
C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$0.00	$7,366.06	$2,810,023.91
C00213	06/05/2024	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	532568686	Q585	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL DEL RCP DEL MES DE ABRIL. GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 154	$0.00	$0.00	$433.05	$2,809,590.86
C00214	06/05/2024	TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	622875E71D	R757	SERVICIO DE TELEFONIS TRADICIONAL DE LAS OFICINAS DEL IMM. GP TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 155	$0.00	$0.00	$1,997.02	$2,807,593.84
C00215	06/05/2024	JESUS MARTINEZ CARDIEL	167	Q549	COMPRA DE BOCADILLOS PARA VISITA DEL ELCALDE Y LA PRIMERA DAMA. GP JESUS MARTINEZ CARDIEL, Folio Pago: 156	$0.00	$0.00	$5,394.00	$2,802,199.84
C00216	07/05/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	ZVC110421C76	53654	PAGO DE SERVICIO DE ZOOM DEL MES DE MAYO. GP Directo 473 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 157	$0.00	$0.00	$314.95	$2,801,884.89
E00018	07/05/2024	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		240330731255	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR RETENCION SALARIOS Y ASIMILADOS) ABRIL	$0.00	$0.00	$163,365.00	$2,638,519.89
C00221	07/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	60153876	G996	REPOSICION DE VAJA CHICA DEL RCP DEL 08 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 162	$0.00	$0.00	$5,215.94	$2,633,303.95
C00217	08/05/2024	JESUS MARTINEZ CARDIEL	177	1268	BOCADILLOS PARA APERTURA DEL LACTARIO. GP JESUS MARTINEZ CARDIEL, Folio Pago: 158	$0.00	$0.00	$3,828.00	$2,629,475.95
C00218	08/05/2024	SEGUROS ATLAS S.A	FP 17338762	F257	POLIZA DE SEGURO PARA CAMIONETA CAPTIVA DEL DEPTO DE DIRECCION. GP SEGUROS ATLAS S.A, Folio Pago: 159	$0.00	$0.00	$13,551.26	$2,615,924.69
C00219	08/05/2024	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	BAFCE-90175	73211	COMPRA DE MESITA Y SILLITAS PARA LUDOTECA. GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 160	$0.00	$0.00	$1,215.00	$2,614,709.69
C00220	08/05/2024	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	4HGAII 194003	43627	COMPRA DE RESISTOL QUE SOLICITA DEPTO DE TRANSVERSALIDAD. GP HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 161	$0.00	$0.00	$95.00	$2,614,614.69
C00222	08/05/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		W618	Gasto por Comprobar : 10, VIATICOS A KAREN GAVIRIO Y 2 EMPLEADOS MAS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SU HIJA	$0.00	$0.00	$4,166.26	$2,610,448.43
C00223	09/05/2024	COLABORADORAS MAMAS		VARIAS	BONO DEL DIA DE LAS MADRES. GP Folio: 50	$0.00	$0.00	$22,400.00	$2,588,048.43
C00224	09/05/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	ESTIMULO POR ASISTIR A LA FERIA DE SANTA RITA. GP Folio: 51	$0.00	$0.00	$3,250.00	$2,584,798.43
I00016	10/05/2024				DEPOSITO POR DEVOLUCION DE TAPETE QUE SE IBA A COMPRAR EN LIVERPOOL	$0.00	$1,352.00	$0.00	$2,586,150.43
C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$0.00	$9,022.35	$2,577,128.08
C00226	14/05/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO. GP Folio: 52	$0.00	$0.00	$283,550.04	$2,293,578.04
C00227	14/05/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		8829	PAGO DE SERVICIO MEDICO DE LA 1 QNA DE MAYO. GP Folio: 53	$0.00	$0.00	$67,747.00	$2,225,831.04
C00228	14/05/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		8830	PAGO DE FONDO PROPIO DE LA 1 QNA DE MAYO. GP Folio: 54	$0.00	$0.00	$91,361.70	$2,134,469.34
C00229	14/05/2024	ALEXA SOFIA GARDEA FELIX		2082	RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL DE LA PRIMERA QNA DE MAYO. GP Folio: 55	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,132,469.34
C00230	14/05/2024	LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	A 505	2567	MUEBLES PARA EQUIPAMIENTODE COMEDOR DE OFICINAS DEL IMM. GP LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN, Folio Pago: 164	$0.00	$0.00	$49,687.44	$2,082,781.90
C00231	14/05/2024	CLAUDIA LETICIA CAMPOS RIVAS	86	2568	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SANITARIO DEL RCP. GP CLAUDIA LETICIA CAMPOS RIVAS, Folio Pago: 165	$0.00	$0.00	$6,380.00	$2,076,401.90
I00017	17/05/2024		0121532		SUBCIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO IR Folio: 10	$0.00	$2,113,701.86	$0.00	$4,190,103.76
C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$0.00	$6,017.62	$4,184,086.14
C00237	17/05/2024	DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	288	1057	RENTA DE COPIADORA PARA EL IMM Y EL RCP DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2024. GP DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON, Folio Pago: 171	$0.00	$0.00	$11,239.31	$4,172,846.83
E00019	17/05/2024	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		584038030	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR RETENCION SERVICIOS PROFECIONALES) ABRIL	$0.00	$0.00	$24.00	$4,172,822.83
I00018	20/05/2024				DEPOSITO DE DEVOLUCION DE TAPETE DE LUDOTECA	$0.00	$1,138.00	$0.00	$4,173,960.83
C00238	20/05/2024	SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV	FAC/2024/03408	R108	ACCESS POINT CAMBIUM Y FUENTE DE ALIMENTACION PARA DIRECCION. GP SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV, Folio Pago: 172	$0.00	$0.00	$3,445.20	$4,170,515.63
C00239	20/05/2024	GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	GCC 35448	Z293	CARGA DE GAS LP A TANQUES ESTACIONEARIOS DEL RCP. GP GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A., Folio Pago: 173	$0.00	$0.00	$2,997.01	$4,167,518.62
C00240	20/05/2024	CLAUDIA OLIVIA RIVERA ESTRADA	C 633	Z988	SERVICIO DE BOCADILLOS PARA DIA DE LA NIÑEZ. GP CLAUDIA OLIVIA RIVERA ESTRADA, Folio Pago: 174	$0.00	$0.00	$1,549.12	$4,165,969.50
E00020	20/05/2024	CRUZ ROJA MEXICANA			APORTACION PARA COLECTA CRUZ ROJA MEXICANA 2024	$0.00	$0.00	$7,440.00	$4,158,529.50
C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$0.00	$9,626.13	$4,148,903.37
C00242	21/05/2024	ADRIAN CERRILLO LOZANO	AD 3217	6077	SERVICIO DE FUMIGACION DEL RCP DEL MES DE MAYO. GP ADRIAN CERRILLO LOZANO, Folio Pago: 176	$0.00	$0.00	$1,508.00	$4,147,395.37
C00243	21/05/2024	ROBERTO ROMERO SALAS PORRAS	F 1193	6076	SOPORTE AL SISTEMA DE NOMINA POR ACTUALIZACION DEL SUBCIDIO. GP ROBERTO ROMERO SALAS PORRAS, Folio Pago: 177	$0.00	$0.00	$2,547.45	$4,144,847.92
I00019	21/05/2024		77873		PAGO DE DAÑOS GLOBAL DE CAMIONETA AVANZA DEL RCP IR Folio: 11	$0.00	$34,300.00	$0.00	$4,179,147.92
C00232	22/05/2024	FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	2055	0264	RENTA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2024. GP FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, Folio Pago: 166	$0.00	$0.00	$382,131.84	$3,797,016.08
C00233	22/05/2024	FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	2056	0256	PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2024. GP FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, Folio Pago: 167	$0.00	$0.00	$110,676.72	$3,686,339.36
C00234	22/05/2024	FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	2057	0266	RENTA DEL EDIFICIO DEL MES DE MAYO 2024. GP FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, Folio Pago: 168	$0.00	$0.00	$127,377.28	$3,558,962.08
C00235	22/05/2024	FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	2058	0267	CUOTA DEL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL MES DE MAYO 2024. GP FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, Folio Pago: 169	$0.00	$0.00	$36,892.24	$3,522,069.84
C00244	23/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CPAWEB-1450	P780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 23 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 178	$0.00	$0.00	$5,352.16	$3,516,717.68
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$0.00	$8,849.00	$3,507,868.68
C00245	24/05/2024	LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	A 511	Y976	MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DEL RCP Y FINIQUITO DE CONTRATO 2023. GP LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN, Folio Pago: 179	$0.00	$0.00	$219,954.84	$3,287,913.84
C00246	24/05/2024	OSCAR FERNANDO DE LA MORA ABDO	X863	X863	POSTERS IMPRESOS CAMPAÑA PARA REPARTIR A TODAS LA DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL. GP OSCAR FERNANDO DE LA MORA ABDO, Folio Pago: 180	$0.00	$0.00	$17,634.32	$3,270,279.52
C00248	28/05/2024	MUJERES POR MEXICO EN CHIHUAHUA AC	A07A3E3A	Z335	CAPACITACIONES EN PERSPECTIVA Y EQUIDAD DE GENERO, VILOENCIA EN LAS RELACIONES AFECTIVAS Y VIOLENCIA. GP MUJERES POR MEXICO EN CHIHUAHUA AC, Folio Pago: 182	$0.00	$0.00	$36,429.00	$3,233,850.52
C00249	29/05/2024	MARIA GUADALUPE MARTINEZ DIAZ		Q511	Gasto por Comprobar : 11, COMPRA DE OBSEQUIO PARA NIÑO DIRECTOR POR UN DIA DEL IMM POR FESTEJOS DEL DIA DE LA NIÑEZ	$0.00	$0.00	$1,999.00	$3,231,851.52
C00250	30/05/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GP Folio: 56	$0.00	$0.00	$295,355.96	$2,936,495.56
C00251	30/05/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE MAYO. GP Folio: 57	$0.00	$0.00	$385,806.41	$2,550,689.15
C00252	30/05/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	COMPENSACION DE MAYO. GP Folio: 58	$0.00	$0.00	$54,926.00	$2,495,763.15
C00253	30/05/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		Z307	SERVICIO MEDICO 2DA QNA DE MAYO. GP Folio: 59	$0.00	$0.00	$67,912.56	$2,427,850.59
C00254	30/05/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		Z308	FONDO PROPIO 2DA QNA DE MAYO. GP Folio: 60	$0.00	$0.00	$93,856.71	$2,333,993.88
C00255	30/05/2024	ALEXA SOFIA GARDEA FELIX		Z953	RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO. GP Folio: 61	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,331,993.88
C00256	30/05/2024	EUGENIA SOLIS TERAN	8B17F2E4	P098	CAPACITACION AL PERSONAL DEL IMM EN EL TEMA DE PERSPECTIVA DE GENERO. GP EUGENIA SOLIS TERAN, Folio Pago: 183	$0.00	$0.00	$9,280.00	$2,322,713.88
C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$0.00	$3,948.86	$2,318,765.02
C00259	30/05/2024	UBER	FC3F36	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE MAYO. GP Directo 568 UBER, Pago: 185	$0.00	$0.00	$8,451.76	$2,310,313.26
C00260	30/05/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	65505876091	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO. GP Directo 569 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 186	$0.00	$0.00	$3,053.12	$2,307,260.14
C00261	03/06/2024	SWIFT TECH TRADING LLC	RENOVACION WHATSAPP	83279	RENOVACION ANUAL DEL WHATSAPP PARA APLICACION YO SEGURA. GP Directo 572 SWIFT TECH TRADING LLC, Pago: 187	$0.00	$0.00	$6,670.08	$2,300,590.06
C00262	03/06/2024	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	544586267	S592	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA EL RCP DEL MES DE MAYO. GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 188	$0.00	$0.00	$433.05	$2,300,157.01
C00263	03/06/2024	MUJERES POR MEXICO EN CHIHUAHUA AC	32AB70DD	Q290	CAPACITACIONES EN PERSPECTIVA Y EQUIDAD DE GENERO, VILOENCIA EN LAS RELACIONES AFECTIVAS Y VIOLENCIA. GP MUJERES POR MEXICO EN CHIHUAHUA AC, Folio Pago: 189	$0.00	$0.00	$48,572.00	$2,251,585.01
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$0.00	$8,873.32	$2,242,711.69
C00265	05/06/2024	FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	2067	5891	RENTA DEL INMUEBLE CORRESPONDIENTE A JUNIO. GP FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, Folio Pago: 191	$0.00	$0.00	$127,377.28	$2,115,334.41
C00266	05/06/2024	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	204963	5892	COMPRA DE BANCOS PARA LA BARRA DE LA COCINA DE OFICINAS DEL IMM. GP HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 192	$0.00	$0.00	$4,614.00	$2,110,720.41
C00267	05/06/2024	FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	2068	6646	CUOTA DE MANTENIMIENTO DEL EDICIO CORRESPONDIENTE A JUNIO. GP FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, Folio Pago: 193	$0.00	$0.00	$36,892.25	$2,073,828.16
E00021	06/06/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		I208	REEMBOLSO DE DINERO PAGADO DE MAS EN TRASLADO DE USUARIA	$0.00	$0.00	$151.25	$2,073,676.91
C00268	06/06/2024	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	205357	5081	BOTES DE BASURA PARA OFICINAS DEL IMM. GP HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 194	$0.00	$0.00	$1,074.00	$2,072,602.91
C00269	06/06/2024	JESUS MARTINEZ CARDIEL	202	5082	ALIMENTOS PARA REUNION DE MESA DE EMBARAZOS EN ADOLECENTES. GP JESUS MARTINEZ CARDIEL, Folio Pago: 195	$0.00	$0.00	$1,566.00	$2,071,036.91

C00270	06/06/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	TF-48854491	5083	DATOS PATROCINADOS PARA APP YO SEGURA DEL MES DE MARZO. GP RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	$0.00	$0.00	$7,092.00	$2,063,944.91
C00271	06/06/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	2599978772	1957	PAGO DE SERVICIO DE ZOOM DEL MES DE JUNIO. GP Directo 591 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 197	$0.00	$0.00	$326.86	$2,063,618.05
C00272	07/06/2024	NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ICACZ1145166	62072	TELEFONO PARA DEPARTAMENTO DE MUJERES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD. GP NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 198	$0.00	$0.00	$1,299.00	$2,062,319.05
I00021	07/06/2024		0121894		PAGO DE CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL IR Folio: 13	$0.00	$175,290.42	$0.00	$2,237,609.47
C00273	10/06/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	48855077	M115	DATOS PATROCINADOS PARA LA APP YO SEGURA DEL MES DE ABRIL. GP RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 199	$0.00	$0.00	$7,092.00	$2,230,517.47
C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI40139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$0.00	$8,660.91	$2,221,856.56
C00275	10/06/2024	EMA SIGALA BORUNDA	4090	P303	SERVICIO DE CERRAJERIA EN OFICINAS DEL IMM. GP EMA SIGALA BORUNDA, Folio Pago: 201	$0.00	$0.00	$1,165.31	$2,220,691.25
C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$0.00	$7,531.77	$2,213,159.48
C00332	11/06/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	S/N	1957	PAGO DE SERVICIO DE ZOOM. GP Directo 697 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 246	$0.00	$0.00	$13.59	$2,213,145.89
C00277	12/06/2024	DARIO MEDRANO ESTRADA	156	X863	OFRENDA FLORAL POR FALLECIMIENTO DE LIC MANUEL MARTINEZ. GP DARIO MEDRANO ESTRADA, Folio Pago: 203	$0.00	$0.00	$1,426.00	$2,211,719.89
C00278	13/06/2024	MARIA GUADALUPE MARTINEZ DIAZ		7317	Gasto por Comprobar : 12, IMPRESION DE GAFETES OFICIALES A PERSONAL PENDIENTE DE JURIDICO Y RCP	$0.00	$0.00	$825.99	$2,210,893.90
I00022	14/06/2024		0122111		SUBCIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO IR Folio: 14	$0.00	$2,113,701.89	$0.00	$4,324,595.79
C00279	14/06/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO. GP Folio: 62	$0.00	$0.00	$277,339.54	$4,047,256.25
C00280	14/06/2024	EUGENIA SOLIS TERAN	C6DA85C3	I787	CURSO PARA EL PERSONAL DEL IMM ALINEACION AL ESTANDAR ECO799. GP EUGENIA SOLIS TERAN, Folio Pago: 204	$0.00	$0.00	$11,600.00	$4,035,656.25
E00022	14/06/2024	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		587939292	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR RETENCION SERVICIOS PROFECIONALES) MAYO	$0.00	$0.00	$61.00	$4,035,595.25
E00023	14/06/2024	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		240290987818	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR RETENCION SALARIOS Y ASIMILADOS) MAYO	$0.00	$0.00	$162,976.00	$3,872,619.25
C00281	14/06/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		4990	SERVICIO MEDICO DE LA 1A QNA DE JUNIO. GP Folio: 63	$0.00	$0.00	$65,847.54	$3,806,771.71
C00282	14/06/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		4991	FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JUNIO. GP Folio: 64	$0.00	$0.00	$94,037.13	$3,712,734.58
C00283	14/06/2024	ALEXA SOFIA GARDEA FELIX		4809	RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL DE LA 1A QNA DE JUNIO. GP Folio: 65	$0.00	$0.00	$2,000.00	$3,710,734.58
C00284	17/06/2024	TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	36228750D5C	D110	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL EN OFICINAS DEL IMM DEL MES DE MAYO. GP TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 205	$0.00	$0.00	$3,695.02	$3,707,039.56
C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$0.00	$4,872.99	$3,702,166.57
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$0.00	$7,916.89	$3,694,249.68
C00295	18/06/2024	IMELDA BECERRA FLORES	W 2577	V724	LONAS TIPO PENDON DE APP YO SEGURA Y EQUIDAD DE GENERO. GP IMELDA BECERRA FLORES, Folio Pago: 216	$0.00	$0.00	$28,188.00	$3,666,061.68
C00296	18/06/2024	IMELDA BECERRA FLORES	W 2590	V725	IMPRESION DE LONAS PARA CUBRIR LAS PAREDES DEL LACTARIO. GP IMELDA BECERRA FLORES, Folio Pago: 217	$0.00	$0.00	$39,459.64	$3,626,602.04
C00300	19/06/2024	MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA	F 38623	W875	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE MANUALIDADES DEL DEPTO DIM. GP MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 221	$0.00	$0.00	$5,880.50	$3,620,721.54
C00302	20/06/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	TF-50880314	N822	DATOS PATROCINADOS PARA APP YO SEGURA DEL MES DE MAYO. GP RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 223	$0.00	$0.00	$7,092.00	$3,613,629.54
C00303	20/06/2024	ADRIAN CERRILLO LOZANO	AD3238	J959	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN EL RCP DEL MES DE JUNIO. GP ADRIAN CERRILLO LOZANO, Folio Pago: 224	$0.00	$0.00	$1,508.00	$3,612,121.54
C00304	20/06/2024	EUGENIA SOLIS TERAN	D9540231	N629	CAPACITACION AL PERSONAL DEL IMM EN EL TEMA DE PERSPECTIVA DE GENERO. GP EUGENIA SOLIS TERAN, Folio Pago: 225	$0.00	$0.00	$9,280.00	$3,602,841.54
C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$0.00	$7,187.89	$3,595,653.65
C00307	24/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	105670	E543	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 228	$0.00	$0.00	$4,432.60	$3,591,221.05
C00310	26/06/2024	LORENA DOMINGUEZ GOMEZ		B494	Gasto por Comprobar : 13, VIATICOS PARA CAPACITACION DE EN PROTOCOLO VIVAS	$0.00	$0.00	$4,777.08	$3,586,443.97
C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$0.00	$8,134.29	$3,578,309.68
C00321	28/06/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GP Folio: 66	$0.00	$0.00	$325,710.17	$3,252,599.51
C00322	28/06/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIA	PAGO DE LA COMPENSACION DEL MES DE JUNIO. GP Folio: 67	$0.00	$0.00	$380,030.00	$2,872,569.51
C00323	28/06/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	COMPENSACIONES JUNIO. GP Folio: 68	$0.00	$0.00	$54,926.00	$2,817,643.51
C00324	28/06/2024	ALEXA SOFIA GARDEA FELIX		L078	RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL 2DA QNA DE JUNIO. GP Folio: 69	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,815,643.51
C00325	28/06/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		K832	SERVICIO MEDICO DE LA 2DA QNA DE JUNIO. GP Folio: 70	$0.00	$0.00	$78,861.96	$2,736,781.55
C00326	28/06/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		K833	FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JUNIO. GP Folio: 71	$0.00	$0.00	$111,794.97	$2,624,986.58
D00077	28/06/2024				TRASPASO DE IMPUESTOS FR RETENCION DEL ISR DEL MES DE JUNIO	$0.00	$3,982.04	$0.00	$2,628,968.62
D00078	28/06/2024				TRASPASO DE IMPUESTOS FR RETENCION DEL IVA DEL MES DE JUNIO	$0.00	$15,349.64	$0.00	$2,644,318.26
C00330	28/06/2024	UBER	UBER JUNIO	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE SUS DEPERTAMENTOS. GP Directo 695 UBER, Pago: 244	$0.00	$0.00	$7,526.70	$2,636,791.56
C00331	30/06/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	65505876091	VARIAS	COMISIONES DEL MES DE JUNIO. GP Directo 696 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 245	$0.00	$0.00	$1,995.20	$2,634,796.36
I00024	30/06/2024		BONIFIC ISR EDO CTA		BONIFICACION DE ISR EN ESTADO DE CUENTA IR Folio: 16	$0.00	$0.08	$0.00	$2,634,796.44
C00333	01/07/2024	AUTOMOTORES TOKIO SA DE CV	104297	D115	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE TRANSPORTE DEL RCP. GP AUTOMOTORES TOKIO SA DE CV, Folio Pago: 247	$0.00	$0.00	$5,500.00	$2,629,296.44
I00025	02/07/2024		0121293		PAGO DE CONTRIBUCION CORREPONDIENTE AL MES DE MARZO IR Folio: 17	$0.00	$145,509.74	$0.00	$2,774,806.18
I00026	02/07/2024		0122417		PAGO DE CONTRIBUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO IR Folio: 18	$0.00	$233,363.06	$0.00	$3,008,169.24
C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$0.00	$7,940.93	$3,000,228.31
I00027	03/07/2024				REINTEGRO DE VIATICOS NO USADOS EN VIAJE A DURANGO DE LA LIC LORENA DOMINGUEZ	$0.00	$366.07	$0.00	$3,000,594.38
C00336	04/07/2024	DFK-GLF S.C	OS 1055	F726	ACOMPAÑAMIENTO Y REVISION EN LA DETERMINACION DEL ISR SOBRE NOMINA. GP DFK-GLF S.C, Folio Pago: 250	$0.00	$0.00	$98,600.00	$2,901,994.38
C00337	04/07/2024	PERLA SILVIA RUIZ PEÑA		2019	Gasto por Comprobar : 14, VIATICO PARA CD CUAHUTEMOC PARA TRASLA DO DE USUARIA	$0.00	$0.00	$1,734.28	$2,900,260.10
C00339	05/07/2024	FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	2075	T447	CUOTA DE MANTENIMIENTO MENSEUAL DEL EDIFICIO. GP FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, Folio Pago: 251	$0.00	$0.00	$36,892.24	$2,863,367.86
C00340	05/07/2024	FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	2074	T448	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL QUINTO PISO DEL EDIFICIO LIBERTAD. GP FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, Folio Pago: 252	$0.00	$0.00	$127,377.28	$2,735,990.58
C00341	05/07/2024	DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	302	T449	RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP DEL MES DE MAYO Y JUNIO. GP DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON, Folio Pago: 253	$0.00	$0.00	$12,242.50	$2,723,748.08
C00342	05/07/2024	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV	4FE 24119	T450	VUELO A LA CD DE MEXICO PARA LA COORDINADORA DEL RCP POR REUNION CON CONAVIM DE RECURSO FEDERAL. GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio Pago: 254	$0.00	$0.00	$9,060.00	$2,714,688.08
C00343	05/07/2024	GEORGINA MEDINA ROBLES		T451	. GP Directo 62 GEORGINA MEDINA ROBLES, Pago: 72	$0.00	$0.00	$2,479.29	$2,712,208.79
C00345	08/07/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	ZVC110421C76	85595	PAGO DE ZOOM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. GP Directo 717 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 256	$0.00	$0.00	$337.38	$2,711,871.41
C00346	08/07/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		0300	Gasto por Comprobar : 16, VIATICOS PARA VIAJAR A LA CD DE MEXICO PARA ASUNTOS DEL RECURSO FEDERAL	$0.00	$0.00	$4,065.67	$2,707,805.74
C00347	08/07/2024	TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	622875DDE8	0309	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL OFICINAS DEL IMM DEL MES DE JUNIO. GP TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 257	$0.00	$0.00	$1,997.02	$2,705,808.72
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$0.00	$9,322.39	$2,696,486.33
C00349	08/07/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR 61301	0956	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 259	$0.00	$0.00	$15,576.36	$2,680,909.97
C00359	10/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	7022740417	L529	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 10 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 268	$0.00	$0.00	$4,519.55	$2,676,390.42
C00360	11/07/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO. GP Folio: 73	$0.00	$0.00	$282,410.13	$2,393,980.29
E00024	11/07/2024	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		591832122	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR RETENCION SERVICIOS PROFECIONALES) JUNIO	$0.00	$0.00	$4,870.00	$2,389,110.29
E00025	11/07/2024	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		240570215417	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (RET DE IVA) JUNIO	$0.00	$0.00	$15,350.00	$2,373,760.29
E00026	11/07/2024	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		240680217957	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR RETENCION SALARIOS Y ASIMILADOS) JUNIO	$0.00	$0.00	$160,722.00	$2,213,038.29
C00361	12/07/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		L149	SERVICIO MEDICO DE LA 1A QNA DE JULIO. GP Folio: 74	$0.00	$0.00	$65,993.44	$2,147,044.85
C00362	12/07/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		L149	FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JULIO. GP Folio: 75	$0.00	$0.00	$95,413.92	$2,051,630.93
C00363	12/07/2024	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS	B-3831	I307	APORTACION EXTRAORDINARIA PARA EL SOSTENIMIENTO DEL INDETEC. GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS, Folio Pago: 269	$0.00	$0.00	$14,600.00	$2,037,030.93
C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$0.00	$5,900.76	$2,031,130.17
C00364	15/07/2024	BRENDA BERENICE URBINA ALONSO	4584	P094	COMPRA DE ACUMULADOR PARA TROCA COURIER. GP BRENDA BERENICE URBINA ALONSO, Folio Pago: 270	$0.00	$0.00	$3,480.00	$2,027,650.17
C00365	15/07/2024	BRENDA BERENICE URBINA ALONSO	4585	P095	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE CAMIONETA TRAX. GP BRENDA BERENICE URBINA ALONSO, Folio Pago: 271	$0.00	$0.00	$5,800.00	$2,021,850.17
C00366	15/07/2024	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	A 15916	P096	CURSO DE MANEJO DE RESINA EPOXICA PARA USUARIAS DEL IMM. GP INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 272	$0.00	$0.00	$7,500.00	$2,014,350.17
C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$0.00	$9,881.89	$2,004,468.28
C00367	16/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5814	I272	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 273	$0.00	$0.00	$7,046.67	$1,997,421.61
C00369	19/07/2024	ROSA ALICIA HOLGUIN QUIÑONES		M896	BONO DEL DIA DE LA SECRETARIA. GP Folio: 76	$0.00	$0.00	$2,000.00	$1,995,421.61
C00370	19/07/2024	SILVIA ISELA DOMINGUEZ ALVAREZ		M895	BONO DEL DIA DE LA SECRETARIA. GP Folio: 77	$0.00	$0.00	$2,000.00	$1,993,421.61
C00371	19/07/2024	GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	GCC 36479	K272	CARGA DE GAS LP PARA EL RCP. GP GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A., Folio Pago: 275	$0.00	$0.00	$4,138.75	$1,989,282.86
C00372	19/07/2024	EUGENIA SOLIS TERAN	FA53EFB022	M794	PAGO DE TALLER ALINEACION AL ESTANDAR ECO0539. GP EUGENIA SOLIS TERAN, Folio Pago: 276	$0.00	$0.00	$17,400.00	$1,971,882.86
C00373	19/07/2024	ADRIAN CERRILLO LOZANO	AD 3254	M795	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS PARA EL RCP. GP ADRIAN CERRILLO LOZANO, Folio Pago: 277	$0.00	$0.00	$1,508.00	$1,970,374.86
C00374	19/07/2024	JOY ALEXIS GUTIERREZ MONTIEL	D9FA631D04	M796	GABINETE METALICO DE PVC Y MATERIAL ELECTRICO PARA CAMARA DE SEGURIDAD. GP JOY ALEXIS GUTIERREZ MONTIEL, Folio Pago: 278	$0.00	$0.00	$5,660.80	$1,964,714.06
I00030	19/07/2024		0123013		SUBCIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO IR Folio: 19	$0.00	$2,113,701.89	$0.00	$4,078,415.95
I00031	22/07/2024				REINTEGRO DE VIATICOS POR TRASLADO DE USUARIA A CD CUAUHTEMOC	$0.00	$1,225.28	$0.00	$4,079,641.23
I00032	24/07/2024		0123115		SUBCIDIO EXTRAORDINARIO POR CONCEPTO DE MULTA A JR H POR APOLOGIA CONTRA LA MUJER IR Folio: 20	$0.00	$159,977.90	$0.00	$4,239,619.13
I00033	24/07/2024		0123063		SUBCIDIO EXTRAORDINARIO POR CONCEPTO DE MULTA IMPUESTA POR APOLOGIA CONTRA LA MUJER DE FUERZA REGIDA IR Folio: 21	$0.00	$268,167.90	$0.00	$4,507,787.03
C00377	26/07/2024	RENZO EDUARDO HERRERA MENDOZA	D95A6EF419	J179	CURSO PARA USUARIAS DE DEPTO DIM DE VENTAS POR REDES DESDE EL CELULAR. GP RENZO EDUARDO HERRERA MENDOZA, Folio Pago: 280	$0.00	$0.00	$6,673.33	$4,501,113.70
C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$0.00	$8,544.35	$4,492,569.35
C00379	26/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-8002	I076	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 282	$0.00	$0.00	$4,896.19	$4,487,673.16
C00380	26/07/2024	MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA	F39090	I157	INSUMO PARA CURSO DE VELAS DEL DEPTO DIM. GP MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 283	$0.00	$0.00	$5,773.01	$4,481,900.15
C00381	29/07/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GP Folio: 78	$0.00	$0.00	$283,959.53	$4,197,940.62
C00382	29/07/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE JULIO Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE LA COMPENSACION. GP Folio: 79	$0.00	$0.00	$416,561.85	$3,781,378.77
C00383	29/07/2024	COMPE DEL MES DE JULIO		VARIAS	COMPE DEL MES DE JULIO. GP Folio: 80	$0.00	$0.00	$55,265.50	$3,726,113.27
C00384	29/07/2024	TALENTHUM MEXICO, TALENTO HUMANO PARA LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL Y DESARROLLO SOCIAL S.C.	A 210	M294	CAPACITACION AL PERSONAL DE EVALUACION DE CERTIFICACION LABORAL PRIMER CONTACTO A MUJERES VICTIMAS D. GP TALENTHUM MEXICO, TALENTO HUMANO PARA LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL Y DESARROLLO SOCIAL S.C., Folio Pago: 284	$0.00	$0.00	$37,700.00	$3,688,413.27
I00035	29/07/2024				REINTEGRO DE VIATICOS A LA CD DE MEXICO DE LA COORDINADORA DEL RCP	$0.00	$1,465.67	$0.00	$3,689,878.94
C00395	29/07/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	65505876091	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO. GP Directo 845 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 293	$0.00	$0.00	$3,111.12	$3,686,767.82
C00396	29/07/2024	UBER	72E092	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE JULIO. GP Directo 846 UBER, Pago: 294	$0.00	$0.00	$7,595.78	$3,679,172.04
C00393	30/07/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		V557	PAGO DE SERVICIO MEDICO DE LA 2DA QNA DE JULIO. GP Folio: 81	$0.00	$0.00	$66,874.35	$3,612,297.69
C00394	30/07/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		V558	PAGO DE FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JULIO. GP Folio: 82	$0.00	$0.00	$97,288.60	$3,515,009.09
C00397	31/07/2024	LUISA FERNANDA OCHOA PATENA		P092	FINIQUITO DE COMPENSACION DE LUISA FERNANDA OCHOA PATENA. GP Folio: 83	$0.00	$0.00	$1,720.00	$3,513,289.09
C00398	01/08/2024	AUTOMOTORES TOKIO SA DE CV	NUJ24709	8591	COMPRA DE VEHICULO PARA EL IMM. GP AUTOMOTORES TOKIO SA DE CV, Folio Pago: 295	$0.00	$0.00	$267,900.00	$3,245,389.09
C00399	02/08/2024	JESUS MARTINEZ CARDIEL	250	N593	BRUNCH PARA REUNION POR LA SEMANA DE LA LACTANCIA. GP JESUS MARTINEZ CARDIEL, Folio Pago: 296	$0.00	$0.00	$4,944.50	$3,240,444.59
C00400	02/08/2024	JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ	1704	N281	MATERIAL IMPRESO DE PUBLICIDAD PARA LAS VISITAS A EMPRESAS COMO LIBRETAS Y REGLAS. GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 297	$0.00	$0.00	$7,400.80	$3,233,043.79
C00401	05/08/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN		7852	Gasto por Comprobar : 19, GASTOS POR COMPROBAR PARA TRAMITE DE LAS PLACAS DEL VEHICULO MARCH	$0.00	$0.00	$3,747.00	$3,229,296.79
C00402	06/08/2024	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	B0FFD65EEC	E680	TELEFONIA TRADICIONAL DEL RCP DEL MES DE JUNIO. GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 298	$0.00	$0.00	$433.05	$3,228,863.74
C00403	06/08/2024	SEGUROS ATLAS S.A	FP 17583577	D129	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO MARCH. GP SEGUROS ATLAS S.A, Folio Pago: 299	$0.00	$0.00	$13,083.73	$3,215,780.01
C00404	06/08/2024	TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	622875CC70	D012	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE LAS OFICINAS DEL IMM DEL MES DE JULIO. GP TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 300	$0.00	$0.00	$1,997.02	$3,213,782.99
C00405	07/08/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	ZVC110421C76	10816	PAGO DE ZOOM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. GP Directo 863 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 301	$0.00	$0.00	$360.36	$3,213,422.63
I00038	07/08/2024				REINTEGRO DE TRAMITE DE PLACAS DE CARRO MARCH DEL IMM	$0.00	$5.00	$0.00	$3,213,427.63
C00406	07/08/2024	JOY ALEXIS GUTIERREZ MONTIEL	A 52	I359	INSTALACION DE ACCESORIOS PARA CAMARAS DEL RCP. GP JOY ALEXIS GUTIERREZ MONTIEL, Folio Pago: 302	$0.00	$0.00	$2,644.80	$3,210,782.83
C00407	07/08/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	TF-52994264	J613	MENSUALIDAD DE DATOS PATROCINADOS PARA LA APP YO SEGURA DEL MES DE JUNIO. GP RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 303	$0.00	$0.00	$7,092.00	$3,203,690.83
C00408	07/08/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 165618	J612	COPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 304	$0.00	$0.00	$18,652.37	$3,185,038.46
C00409	08/08/2024	JESUS MARTINEZ CARDIEL	254	1382	BRUNCH PARA REUNION DE SEMANA DE LA LACTANCIA. GP JESUS MARTINEZ CARDIEL, Folio Pago: 305	$0.00	$0.00	$4,944.50	$3,180,093.96
C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$0.00	$8,285.87	$3,171,808.09
C00411	09/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	A 549	6101	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 307	$0.00	$0.00	$5,557.75	$3,166,250.34
C00412	09/08/2024	FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	2085	6037	CUOTA DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL MES DE AGOSTO. GP FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, Folio Pago: 308	$0.00	$0.00	$36,892.24	$3,129,358.10
C00413	09/08/2024	FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	2084	6038	RENTA DEL EDIFICIO DEL MES DE AGOSTO. GP FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, Folio Pago: 309	$0.00	$0.00	$127,377.28	$3,001,980.82
C00414	09/08/2024	OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA SA DE CV	A 1873	6039	COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL IMM. GP OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 310	$0.00	$0.00	$213,537.21	$2,788,443.61
I00040	09/08/2024		0123484		SUBCIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO IR Folio: 25	$0.00	$2,113,701.89	$0.00	$4,902,145.50
I00039	12/08/2024		0123061		PAGO DE CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO IR Folio: 24	$0.00	$229,381.04	$0.00	$5,131,526.54

	E00027	12/08/2024	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR RETENCION SALARIOS Y ASIMILADOS) JULIO	$0.00	$0.00	$163,001.00	$4,968,525.54
	E00028	12/08/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES			ENTERO POR REINTEGRO PRESUPUESTARIO EXTEMPORANEO	$0.00	$0.00	$134.75	$4,968,390.79
	C00415	14/08/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GP Folio: 84	$0.00	$0.00	$293,097.73	$4,675,293.06
	C00416	14/08/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		X123	SERVICIO MEDICO DE LA 1A QNA DE AGOSTO. GP Folio: 85	$0.00	$0.00	$66,223.59	$4,609,069.47
	C00417	14/08/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		X124	FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE AGOSTO. GP Folio: 86	$0.00	$0.00	$96,647.25	$4,512,422.22
	C00418	14/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	115095	L356	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 311	$0.00	$0.00	$8,057.60	$4,504,364.62
	E00029	14/08/2024	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		240390254557	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (RET DE IVA) JULIO	$0.00	$0.00	$31,446.00	$4,472,918.62
	E00030	14/08/2024	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		596468468	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR RETENCION SERVICIOS PROFECIONALES) JULIO	$0.00	$0.00	$9,376.00	$4,463,542.62
	C00429	15/08/2024	DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	313	T414	RENTA DE COPIADORA DE LAS OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP DEL MES DE JULIO. GP DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON, Folio Pago: 322	$0.00	$0.00	$9,692.27	$4,453,850.35
	C00419	16/08/2024	JOY ALEXIS GUTIERREZ MONTIEL	53 A	7676	COMPRA DE FUENTE DE PODER PARA CAMARAS Y FILTRO CONTRA RUIDO. GP JOY ALEXIS GUTIERREZ MONTIEL, Folio Pago: 312	$0.00	$0.00	$696.00	$4,453,154.35
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$0.00	$6,946.76	$4,446,207.59
	C00421	16/08/2024	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	A 16275	C688	CURSO PARA 10 USUARIAS DEL DEPTO DIM DE MANEJO DE CAMIONES URBANOS. GP INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 314	$0.00	$0.00	$32,500.00	$4,413,707.59
	C00422	16/08/2024	SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV	FAC/2024/05711	C689	VIDEOPROYECTOR EPSON PARA EL DEPTO DE IMM ESCUELA. GP SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV, Folio Pago: 315	$0.00	$0.00	$10,370.40	$4,403,337.19
	C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$0.00	$9,991.00	$4,393,346.19
	C00425	22/08/2024	JESUS ANTONIO CARRILLO VALDEZ	AA0662282	V694	REPARACION DE CAMIONETA TRAX. GP JESUS ANTONIO CARRILLO VALDEZ, Folio Pago: 318	$0.00	$0.00	$5,800.00	$4,387,546.19
	C00426	22/08/2024	SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV	FAC/2024/05778	V695	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA OFICINAS DEL IMM. GP SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV, Folio Pago: 319	$0.00	$0.00	$206,828.00	$4,180,718.19
	C00427	23/08/2024	ADRIAN CERRILLO LOZANO	3267	T412	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS AL RCP DEL MES DE AGOSTO. GP ADRIAN CERRILLO LOZANO, Folio Pago: 320	$0.00	$0.00	$1,508.00	$4,179,210.19
	C00428	23/08/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	TF-54248835	T413	DATOS PATROCINADOS PARA LA APP YO SEGURA DEL MES DE JULIO. GP RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 321	$0.00	$0.00	$7,092.00	$4,172,118.19
	C00430	23/08/2024	GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	GCC 37300	T284	CARGA DE GAS LP EN TANQUES ESTACIONARIOS DEL RCP. GP GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A., Folio Pago: 323	$0.00	$0.00	$2,207.40	$4,169,910.79
	I00043	23/08/2024				REINTEGRO DE LA 2DA QNA DE MARZO DE ARIANA MOLINA	$0.00	$7,647.66	$0.00	$4,177,558.45
	I00044	23/08/2024				DEVOLUCION DE LA 2DA QNA DE MARZO DE ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES	$0.00	$6,010.71	$0.00	$4,183,569.16
	I00045	23/08/2024				DEVOLUCION DE LA 2DA QNA DE MARZO DE LAURA MARIANA CHAVIRA	$0.00	$7,647.66	$0.00	$4,191,216.82
	I00046	23/08/2024				DEVOLUCION DE LA 2DA QNA DE MARZO DE YUZBY RUBIO	$0.00	$7,647.66	$0.00	$4,198,864.48
	C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$0.00	$7,866.48	$4,190,998.00
	C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	P791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$0.00	$8,014.44	$4,182,983.56
	C00440	28/08/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 166825	P792	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 333	$0.00	$0.00	$996.65	$4,181,986.91
	C00441	28/08/2024	RENZO EDUARDO HERRERA MENDOZA	6C742F8A	P793	TALLER DE MARKETING DIGITAL BASICO CON ENFOQUE EN OPTIMIZACION DE REDES SOCIALES DEPTO DIM. GP RENZO EDUARDO HERRERA MENDOZA, Folio Pago: 334	$0.00	$0.00	$2,860.00	$4,179,126.91
	C00442	28/08/2024	JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ	1741	N695	MATERIAL IMPRESO PARA EL DEPTO DE IMM EMPRESA LIBRETAS Y REGLAS. GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 335	$0.00	$0.00	$7,595.68	$4,171,531.23
	C00443	30/08/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GP Folio: 87	$0.00	$0.00	$297,601.27	$3,873,929.96
	C00444	30/08/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO. GP Folio: 88	$0.00	$0.00	$394,083.16	$3,479,846.80
	C00445	30/08/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO. GP Folio: 89	$0.00	$0.00	$58,366.00	$3,421,480.80
	C00446	30/08/2024	JOY ALEXIS GUTIERREZ MONTIEL	A 55	W672	REVISION, REEMPLAZO E INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD DEL RCP. GP JOY ALEXIS GUTIERREZ MONTIEL, Folio Pago: 336	$0.00	$0.00	$7,888.00	$3,413,592.80
	C00448	30/08/2024	TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	6D7A8189	W460	TELEFONIA TRADICIONAL DE OFICINAS DEL IMM. GP TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 338	$0.00	$0.00	$1,997.02	$3,411,595.78
	D00109	30/08/2024				TRASPASO DE IMPUESTOS FR RETENCION DEL ISR DEL MES DE JULIO	$0.00	$7,964.08	$0.00	$3,419,559.86
	D00110	30/08/2024				TRASPASO DE IMPUESTOS DE RETENCION DEL IVA DEL MES DE JULIO	$0.00	$30,699.28	$0.00	$3,450,259.14
	D00111	30/08/2024				TRASPASO DE IMPUESTOS DE RETENCION DEL ISR DEL MES DE AGOSTO	$0.00	$3,945.68	$0.00	$3,454,204.82
	D00112	30/08/2024				TRASPASO DE IMPUESTOS DE RETENCION DEL IVA DEL MES DE AGOSTO	$0.00	$15,039.42	$0.00	$3,469,244.24
	C00449	30/08/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		0996	SERVICIO MEDICO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GP Folio: 90	$0.00	$0.00	$66,874.35	$3,402,369.89
	C00450	30/08/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		0997	FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GP Folio: 91	$0.00	$0.00	$97,373.92	$3,304,995.97
	C00451	31/08/2024	SANTANDER BANCO	60778968	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 951 SANTANDER BANCO, Pago: 339	$0.00	$0.00	$1,496.40	$3,303,499.57
	C00452	31/08/2024	UBER	1BDE8B	VARIAS	SERVICIO DE UBER PARA TRAMISTES QUE REALIZA PERSONAL DEL IMM DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 952 UBER, Pago: 340	$0.00	$0.00	$6,075.53	$3,297,424.04
	C00453	31/08/2024	PERSONAL DEL IMM		COMPE AGO	DIFERENCIA EN ESTIMULO DE COMPENSACION DEL DEPTO JURIDICO. GP Folio: 92	$0.00	$0.00	$1,096.84	$3,296,327.20
	C00454	02/09/2024	JORGE LUIS OCHOA SANDOVAL	114	W988	REPARACION DE FUGA EN TUBERIA HIDRAULICA EN EL RCP. GP JORGE LUIS OCHOA SANDOVAL, Folio Pago: 341	$0.00	$0.00	$4,408.00	$3,291,919.20
	C00455	02/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36534	I678	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 342	$0.00	$0.00	$6,333.94	$3,285,585.26
	C00456	03/09/2024	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B	22485501	G738	SEGURO DE CAMIONETA AVANZA. GP GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B, Folio Pago: 343	$0.00	$0.00	$9,333.30	$3,276,251.96
	D00124	03/09/2024				CANCELACION DE COMISIONES BANCARIAS COBRADAS DEL MES DE AGOSTO	$0.00	$322.48	$0.00	$3,276,574.44
	C00457	04/09/2024	LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	A 564	F056	MANTENIMIENTO PARA EL EDIFICIO DEL RCP EN EL AREA DE JARDINES. GP LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN, Folio Pago: 344	$0.00	$0.00	$13,703.21	$3,262,871.23
	C00458	04/09/2024	LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	A 566	F053	REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GP LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN, Folio Pago: 345	$0.00	$0.00	$4,303.54	$3,258,567.69
	C00459	04/09/2024	IMELDA BECERRA FLORES	W 2679	F055	VINILES TIPO PIZARRON PARA DEPTO DE DIM. GP IMELDA BECERRA FLORES, Folio Pago: 346	$0.00	$0.00	$5,041.65	$3,253,526.04
	C00460	04/09/2024	LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	A 565	F054	REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GP LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN, Folio Pago: 347	$0.00	$0.00	$22,568.45	$3,230,957.59
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	B2910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$0.00	$9,554.42	$3,221,403.17
	C00462	04/09/2024	RICARDO JAVIER TORRES DOMINGUEZ	597	F057	SERVICIOS LEGALES SOBRE DERECHO LABORAL. GP RICARDO JAVIER TORRES DOMINGUEZ, Folio Pago: 349	$0.00	$0.00	$9,090.05	$3,212,313.12
	C00463	04/09/2024	LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	A 567	E846	REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GP LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN, Folio Pago: 350	$0.00	$0.00	$13,664.80	$3,198,648.32
	C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$0.00	$7,092.99	$3,191,555.33
	D00122	05/09/2024				REINTEGRO DE EFECTIVO DE CAJA CHICA DEL RCP	$0.00	$8,000.00	$0.00	$3,199,555.33
	C00465	05/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-10245	D027	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE SEPTIEMBE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 352	$0.00	$0.00	$4,442.08	$3,195,113.25
	D00123	05/09/2024				REINTEGRO DE EFECTIVO DE CAJA CHICA DEL IMM	$0.00	$10,000.00	$0.00	$3,205,113.25
	C00466	05/09/2024	PATRICIA IDALY BELTRAN GARCIA		S01	FINIQUITO DE PATRICIA IDALY BELTRAN GARCIA. GP Folio: 93	$0.00	$0.00	$88,984.79	$3,116,128.46
	C00467	05/09/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	SIN NUMERO	S/N	COMISIONES BANCARIAS AL 5 DE SEPTIEMBRE. GP Directo 998 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 353	$0.00	$0.00	$603.20	$3,115,525.26
	C00468	05/09/2024	UBER	UBER SEPTIEMBRE	VARIAS	TRASLADO EN UBER AL PERSONAL DEL IMM AL 05 DE SEPTIEMBRE. GP Directo 999 UBER, Pago: 354	$0.00	$0.00	$860.53	$3,114,664.73
	I00048	10/09/2024		0123709		PAGO DE CONTRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS DEL MES DE JULIO IR Folio: 28	$0.00	$208,619.39	$0.00	$3,323,284.12
	D00127	10/09/2024				ENTREGA DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DEL IMM PARA NUEVA ADMINISTRACION 2024-2027	$0.00	$0.00	$10,000.00	$3,313,284.12
	D00128	10/09/2024				ENTREGA DE FONDO DE CAJA CHICA DEL RCP PARA NUEVA ADMINISTRACION 2024-2027	$0.00	$0.00	$8,000.00	$3,305,284.12
	C00469	12/09/2024	LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA		7182	FINIQUITO SUELDO DE LA CP LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA. GP Folio: 94	$0.00	$0.00	$44,229.64	$3,261,054.48
	C00470	12/09/2024	LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA		7183	FINIQUITO DE COMPENSACION DE LA CP LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA. GP Folio: 95	$0.00	$0.00	$147,870.66	$3,113,183.82
	E00031	12/09/2024	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		240721476087	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR RETENCION SALARIOS Y ASIMILADOS) AGOSTO	$0.00	$0.00	$165,929.00	$2,947,254.82
	E00032	12/09/2024	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		240040725305	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (RET DE IVA) AGOSTO	$0.00	$0.00	$15,359.00	$2,931,895.82
	E00033	12/09/2024	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		600359293	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR RETENCION SERVICIOS PROFECIONALES) AGOSTO	$0.00	$0.00	$4,246.00	$2,927,649.82
	C00471	13/09/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 96	$0.00	$0.00	$276,434.05	$2,651,215.77
	C00472	13/09/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		6898	SERVICIO MEDICO DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 97	$0.00	$0.00	$74,291.62	$2,576,924.15
	C00473	13/09/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		6899	FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 98	$0.00	$0.00	$106,270.52	$2,470,653.63
	C00474	13/09/2024	ERNESTO ALONSO MARTINEZ LARA		6475	COMPENSACION DE ERNESTO MARTINEZ DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 99	$0.00	$0.00	$3,136.50	$2,467,517.13
	C00475	13/09/2024	RUBY JOAN MARQUEZ MARQUEZ		A428	RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 100	$0.00	$0.00	$1,000.00	$2,466,517.13
	C00479	17/09/2024	ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES	215FDAEABA	R590	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE ENFERMERIA PAGADO POR RECURSO FEDERAL. GP ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES , Folio Pago: 358	$0.00	$0.00	$25,325.60	$2,441,191.53
	D00129	17/09/2024				CANCELACION DE MOMENTOS CONTABLES DE PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE ENFERMERIA POR MODIFICACION EN TOTAL DEL PAGO	$0.00	$0.00	-$25,325.60	$2,466,517.13
	C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CL142974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$0.00	$7,962.07	$2,458,555.06
	C00486	25/09/2024	BRENDA BERENICE URBINA ALONSO	4698	O156	REPARACION DE CAMIONETA AVANZA DEL RCP. GP BRENDA BERENICE URBINA ALONSO, Folio Pago: 365	$0.00	$0.00	$25,137.20	$2,433,417.86
	C00487	25/09/2024	BRENDA BERENICE URBINA ALONSO	4725	O157	REPARACION DE CAMIONETA AVANZA DEL RCP. GP BRENDA BERENICE URBINA ALONSO, Folio Pago: 366	$0.00	$0.00	$33,305.92	$2,400,111.94
	C00488	25/09/2024	BRENDA BERENICE URBINA ALONSO	4728	O158	REPARACION DE CAMIONETA TRAX DEL IMM. GP BRENDA BERENICE URBINA ALONSO, Folio Pago: 367	$0.00	$0.00	$7,082.96	$2,393,028.98
	C00489	25/09/2024	DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	318	O159	RENTA DE COPIADORAS DE LAS OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP DEL MES DE AGOSTO. GP DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON, Folio Pago: 368	$0.00	$0.00	$4,060.00	$2,388,968.98
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$9,024.15	$2,379,944.83
	C00491	25/09/2024	MELINA TREVIZO DIAZ		F418	Gasto por Comprobar : 20, VIATICOS PARA CAPACITAR A PERSONAL DE ESCUADRON ROSA EN CD JUAREZ	$0.00	$0.00	$8,516.41	$2,371,428.42
	C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$0.00	$7,910.56	$2,363,517.86
	C00497	26/09/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	56239470	B916	DATOS PATROCINADOS PARA USUARIAS DE LA APP YO SEGURA DEL MES DE AGOSTO. GP RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 372	$0.00	$0.00	$7,092.00	$2,356,425.86
	C00492	27/09/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 101	$0.00	$0.00	$277,095.81	$2,079,330.05
	C00493	27/09/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 102	$0.00	$0.00	$382,534.00	$1,696,796.05
	C00494	27/09/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIOS	COMPE DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 103	$0.00	$0.00	$44,244.00	$1,652,552.05
	C00496	27/09/2024	TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	6D7A15C9	G521	TELEFONIA TRADICIONAL DE LAS OFICINAS DEL IMM DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 371	$0.00	$0.00	$1,997.02	$1,650,555.03
	C00498	27/09/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		C223	SERVICIO MEDICO DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 104	$0.00	$0.00	$66,874.35	$1,583,680.68
	C00499	27/09/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		C224	FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 105	$0.00	$0.00	$97,112.89	$1,486,567.79
	C00500	27/09/2024	RUBY JOAN MARQUEZ MARQUEZ		D327	RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 106	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,485,567.79
	C00501	27/09/2024	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	93287926	4957	SERVICIO DE TELEFONIA DEL RCP DEL MES DE AGOSTO. GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 373	$0.00	$0.00	$389.74	$1,485,178.05
	C00502	30/09/2024	VICTOR GIOVANNI ORDOÑEZ JUAREZ	966	X056	REPARACION DE FUGA DE AGUA EN EL RCP. GP VICTOR GIOVANNI ORDOÑEZ JUAREZ, Folio Pago: 374	$0.00	$0.00	$7,308.00	$1,477,870.05
	C00503	30/09/2024	JAVIER ALEJANDRO JURADO ALVAREZ	1675	X055	COMPRA DE BANDERAS PARA DIRECCION. GP JAVIER ALEJANDRO JURADO ALVAREZ, Folio Pago: 375	$0.00	$0.00	$5,615.00	$1,472,255.05
	C00504	30/09/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	65505876091	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 1053 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 376	$0.00	$0.00	$1,315.44	$1,470,939.61
	C00505	30/09/2024	UBER	R E90561	VARIAS	SERVICIO DE UBER PARA TRASLADO DE PERSONAL A DILIGENCIAS DEL IMM. GP Directo 1054 UBER, Pago: 377	$0.00	$0.00	$1,923.95	$1,469,015.66
	D00131	30/09/2024				CANCELACION DE POLIZA CD0505 POR AJUSTE DE DEPTOS FALTANTES	$0.00	$0.00	-$1,923.95	$1,470,939.61
	C00506	30/09/2024	UBER	E90561	VARIAS	SERVICIO DE TRASLADO EN UBER DEL PERSONAL DEL IMM PARA TRAMITES DE USUARIAS O PLATICAS. GP Directo 1055 UBER, Pago: 378	$0.00	$0.00	$2,608.75	$1,468,330.86
	C00507	30/09/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	ZVC110421C76	S239	PAGO DE ZOOM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 1056 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 379	$0.00	$0.00	$373.16	$1,467,957.70
1112-009			SANTANDER PROVISION				$79.24	$0.00	$0.00	$79.24
1112-011			SANTANDER 3057				$357,641.36	$513.55	$358,154.91	$0.00
	I00004	02/01/2024		DICIEMBRE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PROYECTO FEDERAL CONAVIM MES DE DICIEMBRE IR Folio: 2	$0.00	$513.55	$0.00	$358,154.91
	D00004	12/01/2024				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA SALDAR CUENTA RECURSO FEDERAL	$0.00	$0.00	$0.18	$358,154.73
	E00008	12/01/2024	TESORERIA DE LA FEDERACION		5148	REINTEGRO TESOFE RECURSO FEDERAL NO UTILIZADOS EN PROYECTO CONAVIM	$0.00	$0.00	$352,880.73	$5,274.00
	E00009	12/01/2024	TESORERIA DE LA FEDERACION		5945	REINTEGRO TESOFE INTERESES GENERADOS DEL RECURSO FEDERAL PROYEVTO CONAVIM	$0.00	$0.00	$5,274.00	$0.00
1112-012			CUENTA SANTANDER 8310				$0.00	$1,971,449.06	$1,893,342.73	$78,106.33
	I00020	21/05/2024		5457883		PRIMERA MINISTRACION DEL RECURSO FEDERAL CONAVIM 2024 IR Folio: 12	$0.00	$1,956,110.41	$0.00	$1,956,110.41
	I00023	03/06/2024		INTERESES MAYO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO PROYACTO CONAVIM IR Folio: 15	$0.00	$671.80	$0.00	$1,956,782.21
	C00285	17/06/2024	YUZBY RUBIO ARZATE	6C60DFE3	3801	PRIMER PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE TRABAJO SOCIAL CON RECURSO FEDERAL. GP YUZBY RUBIO ARZATE, Folio Pago: 206	$0.00	$0.00	$22,723.89	$1,934,058.32
	C00286	17/06/2024	ARIANA MOLINA GOMEZ	B07D7A7D	3802	PRIMER PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE PSICOLOGIA CON RECURSO FEDERAL. GP ARIANA MOLINA GOMEZ, Folio Pago: 207	$0.00	$0.00	$23,142.36	$1,910,915.96
	C00287	17/06/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ	06C59739	3803	PRIMER PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE JURIDICO CON RECURSO FEDERAL. GP VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ, Folio Pago: 208	$0.00	$0.00	$22,723.89	$1,888,192.07
	C00288	17/06/2024	ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES	57A69A91	3804	PRIMER PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE ENFERMERIA CON RECURSO FEDERAL. GP ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES , Folio Pago: 209	$0.00	$0.00	$22,723.89	$1,865,468.18
	C00289	17/06/2024	LAURA MARIANA CHAVIRA CARDENAS	05C3EF89	4667	PRIMER PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE PSICOPEDAGOGIA CON RECURSO FEDERAL. GP LAURA MARIANA CHAVIRA CARDENAS, Folio Pago: 210	$0.00	$0.00	$22,723.89	$1,842,744.29
	C00290	17/06/2024	JUAN MANUEL FUENTES GARCIA	37268450	4668	PRIMER PAGO DE SERVICIO DE COMDUCCION CON RECURSO FEDERAL. GP JUAN MANUEL FUENTES GARCIA, Folio Pago: 211	$0.00	$0.00	$13,866.41	$1,828,877.88
	C00291	17/06/2024	MARISELA MONTAÑEZ ELIZALDE	BEDF7116	4669	PRIMER PAGO DE SERVICIO DE COCINA CON RECURSO FEDERAL. GP MARISELA MONTAÑEZ ELIZALDE, Folio Pago: 212	$0.00	$0.00	$13,504.81	$1,815,373.07
	C00292	17/06/2024	YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR	3AA1JC17	4670	PRIMER PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE DIRECCION CON RECURSO FEDERAL. GP YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR, Folio Pago: 213	$0.00	$0.00	$31,511.58	$1,783,861.49
	C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$0.00	$34,686.30	$1,749,175.19
	C00298	18/06/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR 57993	I478	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 219	$0.00	$0.00	$28,405.15	$1,720,770.04

	C00299	18/06/2024	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	FWDH 199895	J008	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 220	$0.00	$0.00	$14,305.00	$1,706,465.04
	C00301	19/06/2024	HECTOR EMILIANO SANCHEZ TORRES	3C60B769	1490	COMPRA DE CALZADO PARA USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP HECTOR EMILIANO SANCHEZ TORRES , Folio Pago: 222	$0.00	$0.00	$24,991.49	$1,681,473.55
	C00305	20/06/2024	BLANCOS MECAR DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	CH1298	I211	COMPRA DE BLANCOS PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP BLANCOS MECAR DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: 226	$0.00	$0.00	$48,418.40	$1,633,055.15
	C00306	20/06/2024	GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	58503786	N412	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ, Folio Pago: 227	$0.00	$0.00	$18,880.01	$1,614,175.14
	C00308	24/06/2024	MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	378	D648	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GP MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA , Folio Pago: 229	$0.00	$0.00	$29,806.41	$1,584,368.73
	C00309	25/06/2024	ESTELA CASTILLO POLANCO	5	0985	COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GP ESTELA CASTILLO POLANCO, Folio Pago: 230	$0.00	$0.00	$10,415.70	$1,573,953.03
	C00312	26/06/2024	BRENDA SARAI JURADO PEREA	OC3750E2	X312	ANTICIPO DEL CONTRATO IMM-RF-CA-BSJP-002/2024 PARA LA INSTALACION DE 9 MINI SPLITS. GP BRENDA SARAI JURADO PEREA, Folio Pago: 232	$0.00	$0.00	$49,050.00	$1,524,903.03
	C00314	27/06/2024	SARA YANETH MONTES NAVARRO	FC482F76	2434	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GP SARA YANETH MONTES NAVARRO, Folio Pago: 234	$0.00	$0.00	$20,320.00	$1,504,583.03
	C00315	27/06/2024	SARA YANETH MONTES NAVARRO	485D2C4E	2435	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GP SARA YANETH MONTES NAVARRO, Folio Pago: 235	$0.00	$0.00	$14,868.00	$1,489,715.03
	C00316	27/06/2024	KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	B2656	3947	COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBE CON RECURSO FEDERAL. GP KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL, Folio Pago: 236	$0.00	$0.00	$24,986.00	$1,464,729.03
	C00317	27/06/2024	KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	B 2657	3948	COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GP KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL, Folio Pago: 237	$0.00	$0.00	$24,674.70	$1,440,054.33
	C00318	27/06/2024	EDMY JEANS SA DE CV	11071	1900	COMPRA DE ROPA PARA USUARIAS CON RECURSO FEDERAL. GP EDMY JEANS SA DE CV, Folio Pago: 238	$0.00	$0.00	$78,967.00	$1,361,087.33
	C00319	27/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM 56544	1901	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 239	$0.00	$0.00	$19,275.20	$1,341,812.13
	C00320	27/06/2024	EUGENIA SOLIS TERAN	74EE70E1	1902	TALLER DENOMINADO MIGRACION Y TRATA DE PERSONAS DON DURACION DE 16 HORAS. GP EUGENIA SOLIS TERAN, Folio Pago: 240	$0.00	$0.00	$18,560.00	$1,323,252.13
	C00327	28/06/2024	CLAUDIA LETICIA CAMPOS RIVAS	88	S646	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS. GP CLAUDIA LETICIA CAMPOS RIVAS, Folio Pago: 241	$0.00	$0.00	$43,740.12	$1,279,512.01
	C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	S647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$0.00	$296,959.24	$982,592.77
	C00329	28/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM56578	R076	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 243	$0.00	$0.00	$29,989.50	$952,603.27
	D00077	28/06/2024				TRASPASO DE IMPUESTOS FR RETENCION DEL ISR DEL MES DE JUNIO	$0.00	$0.00	$3,982.04	$948,621.23
	D00078	28/06/2024				TRASPASO DE IMPUESTOS FR RETENCION DEL IVA DEL MES DE JUNIO	$0.00	$0.00	$15,349.64	$933,271.59
	C00334	01/07/2024	BRENDA SARAI JURADO PEREA	390FF46B9C	B443	PAGO DEL CONTRATO IMM-RF-CA-BSJP-002/2024 PARA LA INSTALACION DE 9 MINI SPLITS. GP BRENDA SARAI JURADO PEREA, Folio Pago: 248	$0.00	$0.00	$64,746.00	$868,525.59
	I00036	01/07/2024		INTERESES JUNIO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2024 CONAVIM IR Folio: 22	$0.00	$1,616.03	$0.00	$870,141.62
	C00338	04/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ		2781	Gasto por Comprobar : 15, VIATICOS A CD CUAHUTEMOC POR TRASLADO DE USUARIA	$0.00	$0.00	$1,302.84	$868,838.78
	C00344	05/07/2024	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV	4FE 24120	U357	VUELO A LA CD DE MEXICO DE LA DIRECTORA DEL RCP PARA TRATAR ASUNTOS DEL RECURSO FEDERAL. GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio Pago: 255	$0.00	$0.00	$9,060.00	$859,778.78
	C00350	08/07/2024	YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR		0017	Gasto por Comprobar : 17, VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA TRATAR TEMAS DEL RECURSO FEDERAL	$0.00	$0.00	$1,750.00	$858,028.78
	C00351	08/07/2024	JUAN MANUEL FUENTES GARCIA	F481716836	S165	PAGO DEL SERVICIO DE CONDUCCION CON RECURSO FEDERAL. GP JUAN MANUEL FUENTES GARCIA, Folio Pago: 260	$0.00	$0.00	$13,866.41	$844,162.37
	C00352	08/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ	D3034QE4F4	S166	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE DEPTO JURIDICO. GP VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ, Folio Pago: 261	$0.00	$0.00	$22,723.89	$821,438.48
	C00353	08/07/2024	MARISELA MONTAÑEZ ELIZALDE	C4EFEC598C	S279	PAGO SERVICIO DE COCINA DEL RECURSO FEDERAL. GP MARISELA MONTAÑEZ ELIZALDE, Folio Pago: 262	$0.00	$0.00	$13,504.81	$807,933.67
	C00354	08/07/2024	LAURA MARIANA CHAVIRA CARDENAS	A9C433389EB	S280	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE PSICOPEDAGOGIA CON RECURSO FEDERAL. GP LAURA MARIANA CHAVIRA CARDENAS, Folio Pago: 263	$0.00	$0.00	$22,723.89	$785,209.78
	C00355	08/07/2024	ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES	E09DCC0F84	6953	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE ENFERMERIA CON RECURSO FEDERAL. GP ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES , Folio Pago: 264	$0.00	$0.00	$22,723.89	$762,485.89
	C00356	08/07/2024	YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR	88265CABE8	5968	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE DIRECCION CON RECURSO FEDERAL. GP YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR, Folio Pago: 265	$0.00	$0.00	$31,511.58	$730,974.31
	C00357	08/07/2024	ARIANA MOLINA GOMEZ	1E66257186	R971	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE PSICOLOGA CON RECURSO FEDERAL. GP ARIANA MOLINA GOMEZ, Folio Pago: 266	$0.00	$0.00	$23,142.36	$707,831.95
	C00358	08/07/2024	YUZBY RUBIO ARZATE	CBDD9C7062	S636	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE TRABAJO SOCIAL CON RECURSO FEDERAL. GP YUZBY RUBIO ARZATE, Folio Pago: 267	$0.00	$0.00	$22,723.89	$685,108.06
	I00028	12/07/2024				REINTEGRO DE VIATICOS DE DIRECTORA DEL RCP VIAJE A MEXICO POR REUNION CON CON AVIM	$0.00	$56.00	$0.00	$685,164.06
	I00029	12/07/2024				REINTEGRO DE VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA DEL RCP	$0.00	$301.84	$0.00	$685,465.90
	C00376	24/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ		V362	Gasto por Comprobar : 18, VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP	$0.00	$0.00	$3,295.97	$682,169.93
	I00034	26/07/2024				REINTEGRO DE VIATICOS DE ABOGADA Y CHOFER POR TRASLADO DE USUARIA	$0.00	$1,338.17	$0.00	$683,508.10
	C00385	29/07/2024	YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR	1BC1A939	L612	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE DIRECCION DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR, Folio Pago: 285	$0.00	$0.00	$31,511.58	$651,996.52
	C00386	29/07/2024	ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES	5EED87E1	L613	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE ENFERMERIA DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES , Folio Pago: 286	$0.00	$0.00	$22,723.89	$629,272.63
	C00387	29/07/2024	JUAN MANUEL FUENTES GARCIA	D5E9B716	L614	PAGO DE SERVICIOS DE CONDUCCION DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP JUAN MANUEL FUENTES GARCIA, Folio Pago: 287	$0.00	$0.00	$13,866.41	$615,406.22
	C00388	29/07/2024	YUZBY RUBIO ARZATE	12A71B1B	L611	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE TRABAJO SOCIAL DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP YUZBY RUBIO ARZATE, Folio Pago: 288	$0.00	$0.00	$22,723.89	$592,682.33
	C00389	29/07/2024	MARISELA MONTAÑEZ ELIZALDE	C1B852CA	L974	PAGO DE SERVICIOS DE COCINA DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP MARISELA MONTAÑEZ ELIZALDE, Folio Pago: 289	$0.00	$0.00	$13,504.81	$579,177.52
	C00390	29/07/2024	LAURA MARIANA CHAVIRA CARDENAS	AE5ADDB3	L975	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE PSICOPEDAGOGIA DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP LAURA MARIANA CHAVIRA CARDENAS, Folio Pago: 290	$0.00	$0.00	$22,723.89	$556,453.63
	C00391	29/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ	CBECF5E8	L976	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE JURIDICO DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ, Folio Pago: 291	$0.00	$0.00	$22,723.89	$533,729.74
	C00392	29/07/2024	ARIANA MOLINA GOMEZ	0F0EB06D	H621	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE PSICOLOGIA DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP ARIANA MOLINA GOMEZ, Folio Pago: 292	$0.00	$0.00	$23,142.36	$510,587.38
	I00037	31/07/2024				TRANSFERENCIA SPEI DE BBVA CON CLAVE DE RASTREO 002601002407020000175114 IR Folio: 23	$0.00	$0.98	$0.00	$510,588.36
	I00041	01/08/2024				INTERES DE CUENTA RECURSO FEDERAL DEL MES DE AGOSTO IR Folio: 26	$0.00	$686.32	$0.00	$511,274.68
	I00042	05/08/2024				REINTEGRO DE PAGOS A ELIZABETH RODRIGUEZ ENFERMERA RCP DE RECURSO FEDERAL	$0.00	$10,121.00	$0.00	$521,395.68
	C00424	08/08/2024	EUGENIA SOLIS TERAN	985D308A92	1381	SEMINARIO IMPACTO DE LA VIOLENCIA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP EUGENIA SOLIS TERAN, Folio Pago: 317	$0.00	$0.00	$46,400.00	$474,995.68
	E00028	12/08/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES			ENTERO POR REINTEGRO PRESUPUESTARIO EXTEMPORANEO	$0.00	$134.75	$0.00	$475,130.43
	C00431	23/08/2024	YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR	AFCB0DAF	S697	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR EL CONCEPTO DE DIRECCION EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR, Folio Pago: 324	$0.00	$0.00	$31,511.58	$443,618.85
	C00432	23/08/2024	LAURA MARIANA CHAVIRA CARDENAS	4AB9C24F	S699	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR EL CONCEPTO DE PSICOPEDAGOGIA EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP LAURA MARIANA CHAVIRA CARDENAS, Folio Pago: 325	$0.00	$0.00	$22,723.89	$420,894.96
	C00433	23/08/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ	84DB05E1	S698	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR EL CONCEPTO DE JURIDICO EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ, Folio Pago: 326	$0.00	$0.00	$22,723.89	$398,171.07
	C00434	23/08/2024	ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES	A29331FE	S700	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR EL CONCEPTO DE ENFERMERIA EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP Directo 925 ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES , Pago: 327	$0.00	$0.00	$19,696.87	$378,474.20
	C00435	23/08/2024	ARIANA MOLINA GOMEZ	E1EB27E4	S701	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR EL CONCEPTO DE PSICOLOGIA EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP ARIANA MOLINA GOMEZ, Folio Pago: 328	$0.00	$0.00	$23,142.36	$355,331.84
	C00436	23/08/2024	JUAN MANUEL FUENTES GARCIA	3786GE12	T044	PAGO DE SERVICIOS POR EL CONCEPTO DE CONDUCCION EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP JUAN MANUEL FUENTES GARCIA, Folio Pago: 329	$0.00	$0.00	$13,866.41	$341,465.43
	C00437	23/08/2024	MARISELA MONTAÑEZ ELIZALDE	F005B48A	T045	PAGO DE SERVICIOS POR EL CONCEPTO DE COCINA EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP MARISELA MONTAÑEZ ELIZALDE, Folio Pago: 330	$0.00	$0.00	$13,504.81	$327,960.62
	C00438	23/08/2024	YUZBY RUBIO ARZATE	3E3AA02E	I458	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR EL CONCEPTO DE TRABAJO SOCIAL EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP YUZBY RUBIO ARZATE, Folio Pago: 331	$0.00	$0.00	$22,723.89	$305,236.73
	D00109	30/08/2024				TRASPASO DE IMPUESTOS FR RETENCION DEL ISR DEL MES DE JULIO	$0.00	$0.00	$7,964.08	$297,272.65
	D00110	30/08/2024				TRASPASO DE IMPUESTOS DE RETENCION DEL IVA DEL MES DE JULIO	$0.00	$0.00	$30,699.28	$266,573.37
	D00111	30/08/2024				TRASPASO DE IMPUESTOS DE RETENCION DEL ISR DEL MES DE AGOSTO	$0.00	$0.00	$3,945.68	$262,627.69
	D00112	30/08/2024				TRASPASO DE IMPUESTOS DE RETENCION DEL IVA DEL MES DE AGOSTO	$0.00	$0.00	$15,039.42	$247,588.27
	I00047	02/09/2024				RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL RECURSO FEDERAL CONAVIM DEL MES DE AGOSTO IR Folio: 27	$0.00	$411.76	$0.00	$248,000.03
	C00476	17/09/2024	MARISELA MONTAÑEZ ELIZALDE	2908B76A	R588	PAGO DE SERVICIO DE COCINA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP MARISELA MONTAÑEZ ELIZALDE, Folio Pago: 355	$0.00	$0.00	$13,504.81	$234,495.22
	C00477	17/09/2024	LAURA MARIANA CHAVIRA CARDENAS	88930C80	R587	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE PSICOPEDAGOGIA PAGADO POR RECURSO FEDERAL. GP LAURA MARIANA CHAVIRA CARDENAS, Folio Pago: 356	$0.00	$0.00	$22,723.89	$211,771.33
	C00478	17/09/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ	A64EA2DA	R589	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE JURIDICO PAGADO POR RECURSO FEDERAL. GP VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ, Folio Pago: 357	$0.00	$0.00	$22,723.89	$189,047.44
	C00480	17/09/2024	ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES	5FDAEABA	R590	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE ENFERMERIA DEL RECURSO FEDERAL DEL RCP. GP Directo 1004 ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES , Pago: 359	$0.00	$0.00	$19,696.87	$169,350.57
	C00481	17/09/2024	JUAN MANUEL FUENTES GARCIA	6A173281	R423	PAGO DE SERVICIO DE CONDUCCION EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP JUAN MANUEL FUENTES GARCIA, Folio Pago: 360	$0.00	$0.00	$13,866.41	$155,484.16
	C00482	17/09/2024	YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR	5E728652	2890	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE DIRECCION EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR, Folio Pago: 361	$0.00	$0.00	$31,511.58	$123,972.58
	C00483	17/09/2024	YUZBY RUBIO ARZATE	584E702F	4496	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE TRABAJO SOCIAL EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP YUZBY RUBIO ARZATE, Folio Pago: 362	$0.00	$0.00	$22,723.89	$101,248.69
	C00484	17/09/2024	ARIANA MOLINA GOMEZ	28437125	4497	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE PSICOLOGIA EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP ARIANA MOLINA GOMEZ, Folio Pago: 363	$0.00	$0.00	$23,142.36	$78,106.33
1120			DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES				$9,213.86	$21,204,892.89	$21,192,654.62	$21,452.13
1122			CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$0.00	$21,049,440.77	$21,049,440.77	$0.00
1122-79			Otros Ingresos				$0.00	$34,301.06	$34,301.06	$0.00
1122-79-02			Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios				$0.00	$34,301.06	$34,301.06	$0.00
	I00019	21/05/2024				77873	PAGO DE DAÑOS GLOBAL DE CAMIONETA AVANZA DEL RCP IR Folio: 11	$0.00	$34,300.00	$0.00	$34,300.00
	I00019	21/05/2024				77873	PAGO DE DAÑOS GLOBAL DE CAMIONETA AVANZA DEL RCP IR Folio: 11	$0.00	$0.00	$34,300.00	$0.00
	I00024	30/06/2024				BONIFIC ISR EDO CTA	BONIFICACION DE ISR EN ESTADO DE CUENTA IR Folio: 16	$0.00	$0.08	$0.00	$0.08
	I00024	30/06/2024				BONIFICACION ISR EDO CTA	BONIFICACION DE ISR EN ESTADO DE CUENTA IR Folio: 16	$0.00	$0.00	$0.08	$0.00
	C00333	01/07/2024	AUTOMOTORES TOKIO SA DE CV	104297	D115	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE TRANSPORTE DEL RCP. GP AUTOMOTORES TOKIO SA DE CV, Folio Pago: 247	$0.00	$0.00	$0.01	-$0.01
	I00037	31/07/2024				5318883	TRANSFERENCIA SPEI DE BBVA CON CLAVE DE RASTREO 002601002407020000175114 IR Folio: 23	$0.00	$0.98	$0.00	$0.97
	I00037	31/07/2024				5318883	TRANSFERENCIA SPEI DE BBVA CON CLAVE DE RASTREO 002601002407020000175114 IR Folio: 23	$0.00	$0.00	$0.98	-$0.01
	I00042	05/08/2024					REINTEGRO DE PAGOS A ELIZABETH RODRIGUEZ ENFERMERA RCP DE RECURSO FEDERAL	$0.00	$0.00	$0.20	-$0.21
	D00143	30/09/2024					RECLASIFICACION DE CENTAVOS EN CUENTAS DE OTROS GASTOS POR CAPTURA INCORRECTA DE LA 1122 A LA 4399	$0.00	$0.00	-$0.20	-$0.01
	D00143	30/09/2024					RECLASIFICACION DE CENTAVOS EN CUENTAS DE OTROS GASTOS POR CAPTURA INCORRECTA DE LA 1122 A LA 4399	$0.00	$0.00	-$0.01	$0.00
1122-91			Transferencias y Asignaciones				$0.00	$19,059,029.30	$19,059,029.30	$0.00
	I00001	19/01/2024				0119238	SUBSIDIO MENSUAL CORRESPONDIENTE A ENERO IR Folio: 1	$0.00	$2,113,701.89	$0.00	$2,113,701.89
	I00001	19/01/2024				0119238	SUBSIDIO MENSUAL CORRESPONDIENTE A ENERO IR Folio: 1	$0.00	$0.00	$2,113,701.89	$0.00
	I00007	21/02/2024				0119361	SUBCIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO IR Folio: 3	$0.00	$2,113,701.89	$0.00	$2,113,701.89
	I00007	21/02/2024				0119361	SUBCIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO IR Folio: 3	$0.00	$0.00	$2,113,701.89	$0.00
	I00008	13/03/2024				0120113	SUBCIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO IR Folio: 4	$0.00	$2,113,701.89	$0.00	$2,113,701.89
	I00008	13/03/2024				0120113	SUBCIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO IR Folio: 4	$0.00	$0.00	$2,113,701.89	$0.00
	I00009	19/03/2024				0119669	PAGO DE CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES A ENERO IR Folio: 5	$0.00	$250,633.47	$0.00	$250,633.47
	I00009	19/03/2024				0119669	PAGO DE CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES A ENERO IR Folio: 5	$0.00	$0.00	$250,633.47	$0.00
	I00010	19/03/2024				0119987	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO EN LOGISTICA DE EVENTO MUJERES EMPRENDEDORAS IR Folio: 6	$0.00	$84,000.00	$0.00	$84,000.00
	I00010	19/03/2024				0119987	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO EN LOGISTICA DE EVENTO MUJERES EMPRENDEDORAS IR Folio: 6	$0.00	$0.00	$84,000.00	$0.00
	I00011	27/03/2024				0120269	CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA DE FEBRERO IR Folio: 7	$0.00	$184,321.29	$0.00	$184,321.29
	I00011	27/03/2024				0120269	CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA DE FEBRERO IR Folio: 7	$0.00	$0.00	$184,321.29	$0.00
	I00012	10/04/2024				0120645	SUBCIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL IR Folio: 8	$0.00	$2,113,701.89	$0.00	$2,113,701.89
	I00012	10/04/2024				0120645	SUBCIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL IR Folio: 8	$0.00	$0.00	$2,113,701.89	$0.00
	I00015	03/05/2024				0121403	SUBCIDIO EXTRAORDINARIO POR CONCEPTO DE MULTAS POR CANTAR APOLOGIA CONTRA LAS MUJERES IR Folio: 9	$0.00	$210,150.00	$0.00	$210,150.00
	I00015	03/05/2024				0121403	SUBCIDIO EXTRAORDINARIO POR CONCEPTO DE MULTAS POR CANTAR APOLOGIA CONTRA LAS MUJERES IR Folio: 9	$0.00	$0.00	$210,150.00	$0.00
	I00017	17/05/2024				0121532	SUBCIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO IR Folio: 10	$0.00	$2,113,701.86	$0.00	$2,113,701.86
	I00017	17/05/2024				0121532	SUBCIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO IR Folio: 10	$0.00	$0.00	$2,113,701.86	$0.00
	I00021	07/06/2024				0121894	PAGO DE CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL IR Folio: 13	$0.00	$175,290.42	$0.00	$175,290.42
	I00021	07/06/2024				0121894	PAGO DE CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL IR Folio: 13	$0.00	$0.00	$175,290.42	$0.00
	I00022	14/06/2024				0122111	SUBCIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO IR Folio: 14	$0.00	$2,113,701.89	$0.00	$2,113,701.89
	I00022	14/06/2024				0122111	SUBCIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO IR Folio: 14	$0.00	$0.00	$2,113,701.89	$0.00
	I00025	02/07/2024				0121293	PAGO DE CONTRIBUCION CORREPONDIENTE AL MES DE MARZO IR Folio: 17	$0.00	$145,509.74	$0.00	$145,509.74
	I00025	02/07/2024				0121293	PAGO DE CONTRIBUCION CORREPONDIENTE AL MES DE MARZO IR Folio: 17	$0.00	$0.00	$145,509.74	$0.00
	I00026	02/07/2024				0122417	PAGO DE CONTRIBUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO IR Folio: 18	$0.00	$233,363.06	$0.00	$233,363.06
	I00026	02/07/2024				0122417	PAGO DE CONTRIBUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO IR Folio: 18	$0.00	$0.00	$233,363.06	$0.00
	I00030	19/07/2024				0123013	SUBCIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO IR Folio: 19	$0.00	$2,113,701.89	$0.00	$2,113,701.89
	I00030	19/07/2024				0123013	SUBCIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO IR Folio: 19	$0.00	$0.00	$2,113,701.89	$0.00
	I00032	24/07/2024				0123115	SUBCIDIO EXTRAORDINARIO POR CONCEPTO DE MULTA A JR H POR APOLOGIA CONTRA LA MUJER IR Folio: 20	$0.00	$159,977.90	$0.00	$159,977.90
	I00032	24/07/2024				0123115	SUBCIDIO EXTRAORDINARIO POR CONCEPTO DE MULTA A JR H POR APOLOGIA CONTRA LA MUJER IR Folio: 20	$0.00	$0.00	$159,977.90	$0.00
	I00033	24/07/2024				0123063	SUBCIDIO EXTRAORDINARIO POR CONCEPTO DE MULTA IMPUESTA POR APOLOGIA CONTRA LA MUJER DE FUERZA REGIDA IR Folio: 21	$0.00	$268,167.90	$0.00	$268,167.90
	I00033	24/07/2024				0123063	SUBCIDIO EXTRAORDINARIO POR CONCEPTO DE MULTA IMPUESTA POR APOLOGIA CONTRA LA MUJER DE FUERZA REGIDA IR Folio: 21	$0.00	$0.00	$268,167.90	$0.00
	I00040	09/08/2024				0123484	SUBCIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO IR Folio: 25	$0.00	$2,113,701.89	$0.00	$2,113,701.89

	I00040	09/08/2024		0123484		SUBCIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO IR Folio: 25	$0.00	$0.00	$2,113,701.89	$0.00
	I00039	12/08/2024		0123061		PAGO DE CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO IR Folio: 24	$0.00	$229,381.04	$0.00	$229,381.04
	I00039	12/08/2024		0123061		PAGO DE CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO IR Folio: 24	$0.00	$0.00	$229,381.04	$0.00
	I00048	10/09/2024		0123709		PAGO DE CONTRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS DEL MES DE JULIO IR Folio: 28	$0.00	$208,619.39	$0.00	$208,619.39
	I00048	10/09/2024		0123709		PAGO DE CONTRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS DEL MES DE JULIO IR Folio: 28	$0.00	$0.00	$208,619.39	$0.00
1122-93			Subsidios y Subvenciones				$0.00	$1,956,110.41	$1,956,110.41	$0.00
	I00020	21/05/2024		5457883		PRIMERA MINISTRACION DEL RECURSO FEDERAL CONAVIM 2024 IR Folio: 12	$0.00	$1,956,110.41	$0.00	$1,956,110.41
	I00020	21/05/2024		5457883		PRIMERA MINISTRACION DEL RECURSO FEDERAL CONAVIM 2024 IR Folio: 12	$0.00	$0.00	$1,956,110.41	$0.00
1123			DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$350.00	$147,304.43	$138,788.02	$8,866.41
1123-11			SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA				$350.00	$0.00	$0.00	$350.00
1123-35			LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA				$0.00	$28,269.60	$28,269.60	$0.00
	C00019	22/01/2024	LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA		U188	Gasto por Comprobar : 4, VIATICOS A DIRECTORA PARA ASISTIR A LA CD DE MEXICO A LA TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL	$0.00	$9,685.60	$0.00	$9,685.60
	D00006	29/01/2024	LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA		U188	GP VIATICOS A DIRECTORA PARA ASISTIR A LA CD DE MEXICO A LA TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$0.00	$8,627.26	$1,058.34
	I00003	29/01/2024				REINTEGRO DE VIATICOS NO USADOS EN VIAJE A LA CD DE MEXICO A TOMA DE PROTESTA	$0.00	$0.00	$1,058.34	$0.00
	C00112	11/03/2024	LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA		K442	Gasto por Comprobar : 7, COMIDA CON EXPOSITORA DEL EVENTO DEL 6 DE MARZO	$0.00	$16,628.00	$0.00	$16,628.00
	C00113	11/03/2024	LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA		K443	Gasto por Comprobar : 8, DESAYUNO CON EXPOSITORA DEL EVENTO DEL 6 DE MARZO	$0.00	$1,956.00	$0.00	$18,584.00
	D00032	11/03/2024	LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA		K442	GP COMIDA CON EXPOSITORA DEL EVENTO DEL 6 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7	$0.00	$0.00	$16,628.00	$1,956.00
	D00033	11/03/2024	LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA		K443	GP DESAYUNO CON EXPOSITORA DEL EVENTO DEL 6 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 8	$0.00	$0.00	$1,956.00	$0.00
1123-48			MARIA DE LOS ANGELES PARRA LECHUGA				$0.00	$3,582.81	$3,582.81	$0.00
	C00002	10/01/2024	MARIA DE LOS ANGELES PARRA LECHUGA		R206	Gasto por Comprobar : 2, VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR TRASLADO DE USUARIA	$0.00	$3,582.81	$0.00	$3,582.81
	D00005	25/01/2024	MARIA DE LOS ANGELES PARRA LECHUGA		R206	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR TRASLADO DE USUARIA, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$0.00	$2,300.95	$1,281.86
	I00002	25/01/2024				REINTEGRO DE VIATICOS NO USADOS EN TRALSDO DE USUARIA DEL RCP	$0.00	$0.00	$1,281.86	$0.00
1123-49			KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO				$0.00	$12,465.99	$12,465.99	$0.00
	C00023	23/01/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		R713	Gasto por Comprobar : 5, VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA PRESENTAR EL PROYECTO PARA EL RECURSO FEDERAL 2024	$0.00	$4,082.81	$0.00	$4,082.81
	D00019	14/02/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		R713	GP VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA PRESENTAR EL PROYECTO PARA EL RECURSO FEDERAL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 5	$0.00	$0.00	$3,558.45	$524.36
	I00005	14/02/2024				REINTEGRO DE VIATICOS NO USADOS EN VIAJE A CD DE MEXICO PARA PRESENTAR PROYECTO FEDERAL	$0.00	$0.00	$524.36	$0.00
	C00222	08/05/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		WG18	Gasto por Comprobar : 10, VIATICOS A KAREN GAVIRIO Y 2 EMPLEADOS MAS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SU HIJA	$0.00	$4,166.26	$0.00	$4,166.26
	C00258	30/05/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		I208	GP VIATICOS A KAREN GAVIRIO Y 2 EMPLEADOS MAS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SU HIJA, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$0.00	$151.25	$4,015.01
	C00258	30/05/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		I208	GP VIATICOS A KAREN GAVIRIO Y 2 EMPLEADOS MAS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SU HIJA, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$0.00	$4,166.26	-$151.25
	E00021	06/06/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		I208	REEMBOLSO DE DINERO PAGADO DE MAS EN TRASLADO DE USUARIA	$0.00	$151.25	$0.00	$0.00
	C00346	08/07/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		I300	Gasto por Comprobar : 16, VIATICOS PARA VIAJAR A LA CD DE MEXICO PARA ASUNTOS DEL RECURSO FEDERAL	$0.00	$4,065.67	$0.00	$4,065.67
	D00094	29/07/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		I300	GP VIATICOS PARA VIAJAR A LA CD DE MEXICO PARA ASUNTOS DEL RECURSO FEDERAL, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 16	$0.00	$0.00	$2,600.00	$1,465.67
	I00035	29/07/2024				REINTEGRO DE VIATICOS A LA CD DE MEXICO DE LA COORDINADORA DEL RCP	$0.00	$0.00	$1,465.67	$0.00
1123-50			MARIA GUADALUPE MARTINEZ DIAZ				$0.00	$5,668.48	$5,668.48	$0.00
	C00101	04/03/2024	MARIA GUADALUPE MARTINEZ DIAZ		T261	Gasto por Comprobar : 6, REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA E IMPRESION DE MATERIAL PARA EVENTO DEL 8 DE MARZO	$0.00	$2,843.49	$0.00	$2,843.49
	D00031	04/03/2024	MARIA GUADALUPE MARTINEZ DIAZ		T261	GP REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA E IMPRESION DE MATERIAL PARA EVENTO DEL 8 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$0.00	$2,843.49	$0.00
	C00249	29/05/2024	MARIA GUADALUPE MARTINEZ DIAZ		Q511	Gasto por Comprobar : 11, COMPRA DE OBSEQUIO PARA NIÑO DIRECTOR POR UN DIA DEL IMM POR FESTEJOS DEL DIA DE LA NIÑEZ	$0.00	$1,999.00	$0.00	$1,999.00
	D00063	29/05/2024	MARIA GUADALUPE MARTINEZ DIAZ		Q511	GP COMPRA DE OBSEQUIO PARA NIÑO DIRECTOR POR UN DIA DEL IMM POR FESTEJOS DEL DIA DE LA NIÑEZ, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$0.00	$1,999.00	$0.00
	C00278	13/06/2024	MARIA GUADALUPE MARTINEZ DIAZ		7317	Gasto por Comprobar : 12, IMPRESION DE GAFETES OFICIALES A PERSONAL PENDIENTE DE JURIDICO Y RCP	$0.00	$825.99	$0.00	$825.99
	D00074	13/06/2024	MARIA GUADALUPE MARTINEZ DIAZ		7317	GP IMPRESION DE GAFETES OFICIALES A PERSONAL PENDIENTE DE JURIDICO Y RCP, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 12	$0.00	$0.00	$825.99	$0.00
1123-63			MELINA TREVIZO DIAZ				$0.00	$8,516.41	$0.00	$8,516.41
	C00491	25/09/2024	MELINA TREVIZO DIAZ		F418	Gasto por Comprobar : 20, VIATICOS PARA CAPACITAR A PERSONAL DE ESCUADRON ROSA EN CD JUAREZ	$0.00	$8,516.41	$0.00	$8,516.41
1123-68			LORENA DOMINGUEZ GOMEZ				$0.00	$11,182.72	$11,182.72	$0.00
	C00016	22/01/2024	LORENA DOMINGUEZ GOMEZ		T609	Gasto por Comprobar : 3, VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA ASISTIR A TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO	$0.00	$6,405.64	$0.00	$6,405.64
	D00020	14/02/2024	LORENA DOMINGUEZ GOMEZ		T609	GP VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA ASISTIR A TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 3	$0.00	$0.00	$4,808.79	$1,596.85
	I00006	14/02/2024				REINTEGRO DE VIATICOS NO USADOS EN VIAJE A LA CD DE MEXICO A TOMA DE PROTESTA	$0.00	$0.00	$1,596.85	$0.00
	C00310	26/06/2024	LORENA DOMINGUEZ GOMEZ		B494	Gasto por Comprobar : 13, VIATICOS PARA CAPACITACION DE EN PROTOCOLO VIVAS	$0.00	$4,777.08	$0.00	$4,777.08
	D00089	03/07/2024	LORENA DOMINGUEZ GOMEZ		B494	GP VIATICOS PARA CAPACITACION DE EN PROTOCOLO VIVAS, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 13	$0.00	$0.00	$4,411.01	$366.07
	I00027	03/07/2024				REINTEGRO DE VIATICOS NO USADOS EN VIAJE A DURANGO DE LA LIC LORENA DOMINGUEZ	$0.00	$0.00	$366.07	$0.00
1123-69			DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN				$0.00	$10,946.98	$10,946.98	$0.00
	C00116	12/03/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN		7338	Gasto por Comprobar : 9, HOSPEDAJE DE EXPOSITORA DEL EVENTO DEL 6 DE MARZO	$0.00	$7,199.98	$0.00	$7,199.98
	D00035	12/03/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN		7338	GP HOSPEDAJE DE EXPOSITORA DEL EVENTO DEL 6 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 9	$0.00	$0.00	$7,199.98	$0.00
	C00401	05/08/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN		7852	Gasto por Comprobar : 19, GASTOS POR COMPROBAR PARA TRAMITE DE LAS PLACAS DEL VEHICULO MARCH	$0.00	$3,747.00	$0.00	$3,747.00
	D00105	07/08/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN		7852	GP GASTOS POR COMPROBAR PARA TRAMITE DE LAS PLACAS DEL VEHICULO MARCH, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$0.00	$3,742.00	$5.00
	I00038	07/08/2024				REINTEGRO DE TRAMITE DE PLACAS DE CARRO MARCH DEL IMM	$0.00	$0.00	$5.00	$0.00
1123-70			INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES				$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00
	C00171	12/04/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F20003829-0		R054	FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ABRIL GP Folio: 43	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
	C00228	14/05/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F20003829-0		B830	PAGO DE FONDO PROPIO DE LA 1 QNA DE MAYO. GP Folio: 54	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
1123-71			DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV				$0.00	$17,553.60	$17,553.60	$0.00
	D00050	25/04/2024				DEVOLUCION DE ARTICULOS PARA LACTARIO Y LUDOTECA ADQUIRIDOS EN POLIZA CD0178	$0.00	$11,914.30	$0.00	$11,914.30
	D00049	29/04/2024				DEVOLUCION DE SILLA COMPRADA PARA EL LACTARIO CAPTURADA EN POLIZA C00177	$0.00	$3,149.30	$0.00	$15,063.60
	I00013	29/04/2024				DEPOSITO POR DEVOLUCION DE LIVERPOOL EN EFECTIVO DE LA COMPRA DE LA POLIZA CD0177	$0.00	$0.00	$11,914.30	$3,149.30
	I00014	29/04/2024				DEPOSITO POR DEVOLUCION DE LIVERPOOL EN EFECTIVO DE LA COMPRA DE LA POLIZA CD0178	$0.00	$0.00	$3,149.30	$0.00
	D00060	10/05/2024				DEVOLUCION DE TAPETE COMPRADO PARA EL LACTARIO EN LIVERPOOL	$0.00	$1,352.00	$0.00	$1,352.00
	I00016	10/05/2024				DEPOSITO POR DEVOLUCION DE TAPETE QUE SE IBA A COMPRAR EN LIVERPOOL	$0.00	$0.00	$1,352.00	$0.00
	D00062	20/05/2024				DEVOLUCION DE TAPETE PARA LUDOTECA COMPRADO EN LIVERPOOL	$0.00	$1,138.00	$0.00	$1,138.00
	I00018	20/05/2024				DEPOSITO DE DEVOLUCION DE TAPETE DE LUDOTECA	$0.00	$0.00	$1,138.00	$0.00
1123-72			PERLA SILVIA RUIZ PEÑA				$0.00	$1,734.28	$1,734.28	$0.00
	C00337	04/07/2024	PERLA SILVIA RUIZ PEÑA		2019	Gasto por Comprobar : 14, VIATICO PARA CD CUAHUTEMOC PARA TRASLA DO DE USUARIA	$0.00	$1,734.28	$0.00	$1,734.28
	D00092	12/07/2024	PERLA SILVIA RUIZ PEÑA		2019	GP VIATICO PARA CD CUAHUTEMOC PARA TRASLA DO DE USUARIA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 14	$0.00	$0.00	$509.00	$1,225.28
	I00031	22/07/2024				REINTEGRO DE VIATICOS POR TRASLADO DE USUARIA A CD CUAUHTEMOC	$0.00	$0.00	$1,225.28	$0.00
1123-73			VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ				$0.00	$4,598.81	$4,598.81	$0.00
	C00338	04/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ		2781	Gasto por Comprobar : 15, VIATICOS A CD CUAHUTEMOC POR TRASLADO DE USUARIA	$0.00	$1,302.84	$0.00	$1,302.84
	D00091	12/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ		2781	GP VIATICOS A CD CUAHUTEMOC POR TRASLADO DE USUARIA, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 15	$0.00	$0.00	$1,001.00	$301.84
	I00029	12/07/2024				REINTEGRO DE VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA DEL RCP	$0.00	$0.00	$301.84	$0.00
	C00376	24/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ		V362	Gasto por Comprobar : 18, VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP	$0.00	$3,295.97	$0.00	$3,295.97
	D00093	26/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ		V362	GP VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$0.00	$1,957.80	$1,338.17
	I00034	26/07/2024				REINTEGRO DE VIATICOS DE ABOGADA Y CHOFER POR TRASLADO DE USUARIA	$0.00	$0.00	$1,338.17	$0.00
1123-74			YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR				$0.00	$1,750.00	$1,750.00	$0.00
	C00350	08/07/2024	YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR		0017	Gasto por Comprobar : 17, VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA TRATAR TEMAS DEL RECURSO FEDERAL	$0.00	$1,750.00	$0.00	$1,750.00
	D00090	12/07/2024	YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR		0017	GP VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA TRATAR TEMAS DEL RECURSO FEDERAL, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 17	$0.00	$0.00	$1,694.00	$56.00
	I00028	12/07/2024				REINTEGRO DE VIATICOS DE DIRECTORA DEL RCP VIAJE A MEXICO POR REUNION CON CONAVIM	$0.00	$0.00	$56.00	$0.00
1123-75			ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES				$0.00	$9,081.06	$9,081.06	$0.00
	D00106	05/08/2024				POLIZA DE AJUSTE POR CORRECCION EN PAGOS DE HONORARIOS ENFERMERA RECURSO FEDERAL	$0.00	$9,081.06	$0.00	$9,081.06
	I00042	05/08/2024				REINTEGRO DE PAGOS A ELIZABETH RODRIGUEZ ENFERMERA RCP DE RECURSO FEDERAL	$0.00	$0.00	$9,081.06	$0.00
1123-76			ARIANA MOLINA				$0.00	$7,647.66	$7,647.66	$0.00
	D00107	23/08/2024				AJUSTE DE POLIZA DE LA NOMINA DE LA 2DA QNA DE MARZO	$0.00	$7,647.66	$0.00	$7,647.66
	I00043	23/08/2024				REINTEGRO DE LA 2DA QNA DE MARZO DE ARIANA MOLINA	$0.00	$0.00	$7,647.66	$0.00
1123-77			ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES				$0.00	$6,010.71	$6,010.71	$0.00
	D00107	23/08/2024				AJUSTE DE POLIZA DE LA NOMINA DE LA 2DA QNA DE MARZO	$0.00	$6,010.71	$0.00	$6,010.71
	I00044	23/08/2024				DEVOLUCION DE LA 2DA QNA DE MARZO DE ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES	$0.00	$0.00	$6,010.71	$0.00
1123-78			LAURA MARIANA CHAVIRA				$0.00	$7,647.66	$7,647.66	$0.00
	D00107	23/08/2024				AJUSTE DE POLIZA DE LA NOMINA DE LA 2DA QNA DE MARZO	$0.00	$7,647.66	$0.00	$7,647.66
	I00045	23/08/2024				DEVOLUCION DE LA 2DA QNA DE MARZO DE LAURA MARIANA CHAVIRA	$0.00	$0.00	$7,647.66	$0.00
1123-79			YUZBY RUBIO				$0.00	$7,647.66	$7,647.66	$0.00
	D00107	23/08/2024				AJUSTE DE POLIZA DE LA NOMINA DE LA 2DA QNA DE MARZO	$0.00	$7,647.66	$0.00	$7,647.66
	I00046	23/08/2024				DEVOLUCION DE LA 2DA QNA DE MARZO DE YUZBY RUBIO	$0.00	$0.00	$7,647.66	$0.00
1124			INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$540.93	$3,386.09	$3,386.09	$540.93
1124-001			SUBSIDIO AL EMPLEO				$540.71	$0.00	$0.00	$540.71
1124-002			AJUSTE DE SUELDO				$0.22	$0.00	$0.00	$0.22
1124-51			Productos				$0.00	$3,386.09	$3,386.09	$0.00
1124-51-01			Productos				$0.00	$3,386.09	$3,386.09	$0.00
	I00004	02/01/2024		DICIEMBRE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PROYECTO FEDERAL CONAVIM MES DE DICIEMBRE IR Folio: 2	$0.00	$513.55	$0.00	$513.55
	I00004	02/01/2024		DICIEMBRE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PROYECTO FEDERAL CONAVIM MES DE DICIEMBRE IR Folio: 2	$0.00	$0.00	$513.55	$0.00
	D00046	29/03/2024				AUTORIZACION DEL REINTEGRO A LA TESOFE DE LOS RENDIMIENTOS DEL CONVENIO RCP	$0.00	-$513.37	$0.00	-$513.37
	D00046	29/03/2024				AUTORIZACION DEL REINTEGRO A LA TESOFE DE LOS RENDIMIENTOS DEL CONVENIO RCP	$0.00	$0.00	-$513.37	$0.00
	I00023	03/06/2024		INTERESES MAYO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO PROYACTO CONAVIM IR Folio: 15	$0.00	$671.80	$0.00	$671.80
	I00023	03/06/2024		INTERESES MAYO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO PROYACTO CONAVIM IR Folio: 15	$0.00	$0.00	$671.80	$0.00
	I00036	01/07/2024		INTERESES JUNIO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2024 CONAVIM IR Folio: 22	$0.00	$1,616.03	$0.00	$1,616.03
	I00036	01/07/2024		INTERESES JUNIO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2024 CONAVIM IR Folio: 22	$0.00	$0.00	$1,616.03	$0.00
	I00041	01/08/2024		INTERESES JULIO		INTERES DE CUENTA RECURSO FEDERAL DEL MES DE AGOSTO IR Folio: 26	$0.00	$686.32	$0.00	$686.32
	I00041	01/08/2024		INTERESES JULIO		INTERES DE CUENTA RECURSO FEDERAL DEL MES DE AGOSTO IR Folio: 26	$0.00	$0.00	$686.32	$0.00
	I00047	02/09/2024		INTERESES AGOSTO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL RECURSO FEDERAL CONAVIM DEL MES DE AGOSTO IR Folio: 27	$0.00	$411.76	$0.00	$411.76
	I00047	02/09/2024		INTERESES AGOSTO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL RECURSO FEDERAL CONAVIM DEL MES DE AGOSTO IR Folio: 27	$0.00	$0.00	$411.76	$0.00
1125			DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO				$8,322.93	$4,761.60	$1,039.74	$12,044.79
1125-02			SAT				$8,322.93	$4,761.60	$1,039.74	$12,044.79
	D00106	05/08/2024				POLIZA DE AJUSTE POR CORRECCION EN PAGOS DE HONORARIOS ENFERMERA RECURSO FEDERAL	$0.00	$1,039.74	$0.00	$9,362.67
	I00042	05/08/2024				REINTEGRO DE PAGOS A ELIZABETH RODRIGUEZ ENFERMERA RCP DE RECURSO FEDERAL	$0.00	$0.00	$1,039.74	$8,322.93

	D00107	23/08/2024			AJUSTE DE POLIZA DE LA NOMINA DE LA 2DA QNA DE MARZO	$0.00	$3,721.86	$0.00	$12,044.79
1190			OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			$19,720.00	$0.00	$0.00	$19,720.00
1191			VALORES EN GARANTÍA			$19,720.00	$0.00	$0.00	$19,720.00
1191-001			CHEQUES EN GARANTÍA POR ARRENDAMIENTO			$19,720.00	$0.00	$0.00	$19,720.00
1200			ACTIVO NO CIRCULANTE			$4,563,845.96	$1,085,226.00	$400,319.68	$5,248,752.28
1240			BIENES MUEBLES			$4,686,796.75	$1,085,226.00	$0.00	$5,772,022.75
1241			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			$2,777,886.04	$806,955.60	$0.00	$3,584,841.64
1241-1			Muebles de Oficina y Estantería			$1,568,413.66	$413,588.94	$0.00	$1,982,002.60
1241-1-5111			Muebles de oficina y estantería			$1,568,413.66	$413,588.94	$0.00	$1,982,002.60
	P00052	16/01/2024		A6229	COMPRA DE ESCRITORIO PARA SUBDIRECCION. GD Compra : 10 Factura: A6229, 861 PROYECTO EN MUEBLES PARA OFICINA S DE RL	$0.00	$15,631.00	$0.00	$1,584,044.66
	P00335	27/03/2024		A 8975	COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL STO PISO EDIFICIO GIZAR. GD Compra : 318 Factura: A 8975, 1029 IHO MOBILIARIO INSTITUCIONAL S.A de C.V	$0.00	$298,245.75	$0.00	$1,882,290.41
	P00904	01/08/2024		A 1873	COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 862 Factura: A 1873, 948 OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA SA DE CV	$0.00	$88,529.79	$0.00	$1,970,820.20
	P00946	20/08/2024		FAC/2024/05778	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 912 Factura: FAC/2024/05778, 186 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV	$0.00	$11,182.40	$0.00	$1,982,002.60
1241-2			Muebles, Excepto de Oficina y Estantería			$44,297.84	$164,723.06	$0.00	$209,020.90
1241-2-5121			Muebles, excepto de oficina y estantería			$44,297.84	$164,723.06	$0.00	$209,020.90
	P00516	14/05/2024		A 505	MUEBLES PARA EQUIPAMIENTODE COMEDOR DE OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 500 Factura: A 505, 1028 LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	$0.00	$49,687.44	$0.00	$93,985.28
	P00702	20/06/2024		0C3750E2	ANTICIPO DEL CONTRATO IMM-RF-CA-BSJP-002/2024 PARA LA INSTALACION DE 9 MINI SPLITS. GD Compra : 671 Factura: 0C3750E2, 1088 BRENDA SARAI JURADO PEREA	$0.00	$49,584.33	$0.00	$143,569.61
	P00762	01/07/2024		390FF4689C	PAGO DEL CONTRATO IMM-RF-CA-BSJP-002/2024 PARA LA INSTALACION DE 9 MINI SPLITS. GD Compra : 699 Factura: 390FF4689C, 1088 BRENDA SARAI JURADO PEREA	$0.00	$65,451.29	$0.00	$209,020.90
1241-3			Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información			$925,455.63	$195,645.60	$0.00	$1,121,101.23
1241-3-5151			Equipo de cómputo y de tecnología de la información			$925,455.63	$195,645.60	$0.00	$1,121,101.23
	P00946	20/08/2024		FAC/2024/05778	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 912 Factura: FAC/2024/05778, 186 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV	$0.00	$195,645.60	$0.00	$1,121,101.23
1241-9			Otros Mobiliarios y Equipos de Administración			$239,718.91	$32,998.00	$0.00	$272,716.91
1241-9-5191			Otros mobiliarios y equipos de administración			$239,718.91	$32,998.00	$0.00	$272,716.91
	P00228	06/03/2024		170460	COMPRA DE LAVADORAS Y SECADORAS PARA EL RCP. GD Compra : 204 Factura: 170460, 369 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$32,998.00	$0.00	$272,716.91
1242			MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			$100,998.01	$10,370.40	$0.00	$111,368.41
1242-1			Equipos y Aparatos Audiovisuales			$50,000.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
1242-1-5211			Equipos y aparatos audiovisuales			$50,000.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
1242-3			Cámaras Fotográficas y de Video			$50,998.01	$10,370.40	$0.00	$61,368.41
1242-3-5231			Cámaras fotográficas y de video			$50,998.01	$10,370.40	$0.00	$61,368.41
	P00892	15/08/2024		FAC/2024/05711	VIDEOPROYECTOR EPSON PARA EL DEPTO DE IMM ESCUELA. GD Compra : 855 Factura: FAC/2024/05711, 186 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV	$0.00	$10,370.40	$0.00	$61,368.41
1243			EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			$28,197.06	$0.00	$0.00	$28,197.06
1243-2			Instrumental Médico y de Laboratorio			$28,197.06	$0.00	$0.00	$28,197.06
1243-2-5321			Instrumental médico y de laboratorio			$28,197.06	$0.00	$0.00	$28,197.06
1244			VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			$1,734,299.00	$267,900.00	$0.00	$2,002,199.00
1244-1			VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE			$1,662,872.00	$267,900.00	$0.00	$1,930,772.00
1244-1-5411			Automóviles y Equipo Terrestre			$1,662,872.00	$267,900.00	$0.00	$1,930,772.00
	P00897	01/08/2024		IMM-CA-AT-001/2024	COMPRA DE VEHICULO PARA EL IMM. GD Compra : 858 Factura: IMM-CA-AT-001/2024, 890 AUTOMOTORES TOKIO SA DE CV	$0.00	$267,900.00	$0.00	$1,930,772.00
	P00899	01/08/2024		NUI24709	COMPRA DE VEHICULO PARA EL IMM. GD Compra : 859 Factura: NUI24709, 890 AUTOMOTORES TOKIO SA DE CV	$0.00	$267,900.00	$0.00	$2,198,672.00
	P00997	01/08/2024		IMM-CA-AT-001/2024	COMPRA DE VEHICULO PARA EL IMM. Cancelación GD Compra : 858 Factura: IMM-CA-AT-001/2024, 890 AUTOMOTORES TOKIO SA DE CV	$0.00	-$267,900.00	$0.00	$1,930,772.00
1244-2			Carrocerías y Remolques			$71,427.00	$0.00	$0.00	$71,427.00
1244-2-5421			Carrocerías y remolques			$71,427.00	$0.00	$0.00	$71,427.00
1245			EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			$13,572.00	$0.00	$0.00	$13,572.00
1245-1			Equipo de Defensa y Seguridad			$13,572.00	$0.00	$0.00	$13,572.00
1246			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			$31,844.64	$0.00	$0.00	$31,844.64
1246-2			Maquinaria y Equipo Industrial			$8,053.04	$0.00	$0.00	$8,053.04
1246-2-5621			Maquinaria y equipo industrial			$8,053.04	$0.00	$0.00	$8,053.04
1246-7			Herramientas y Máquinas-Herramienta			$11,576.80	$0.00	$0.00	$11,576.80
1246-7-5671			Herramientas y máquinas-herramienta			$11,576.80	$0.00	$0.00	$11,576.80
1246-9			Otros Equipos			$12,214.80	$0.00	$0.00	$12,214.80
1246-9-5691			Otros equipos			$12,214.80	$0.00	$0.00	$12,214.80
1250			ACTIVOS INTANGIBLES			$887,715.05	$0.00	$0.00	$887,715.05
1251			SOFTWARE			$887,715.05	$0.00	$0.00	$887,715.05
1251-1			Software			$23,315.07	$0.00	$0.00	$23,315.07
1251-5911			Software			$864,399.98	$0.00	$0.00	$864,399.98
1260			DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES			$1,010,665.84	$0.00	$400,319.68	$1,410,985.52
1263			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			$1,010,665.84	$0.00	$400,319.68	$1,410,985.52
1263-1			Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.			$619,969.86	$0.00	$202,488.83	$822,458.69
1263-1-5111			Dep. Acum. de Muebles de Oficina y Estantería			$23,832.35	$0.00	$27,149.29	$50,981.64
	D00013	31/01/2024			DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA CORRESPONDIENTE A ENERO	$0.00	$0.00	$1,173.26	$25,005.61
	D00028	29/02/2024			DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO	$0.00	$0.00	$1,303.47	$26,309.08
	D00042	29/03/2024			DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA CORRESPONDIENTE A MARZO	$0.00	$0.00	$1,303.47	$27,612.55
	D00057	30/04/2024			DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA CORRESPONDIENTE A ABRIL	$0.00	$0.00	$3,788.85	$31,401.40
	D00071	30/05/2024			DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA CORRESPONDIENTE A MAYO	$0.00	$0.00	$3,788.85	$35,190.25
	D00085	30/06/2024			DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA CORRESPONDIENTE A JUNIO	$0.00	$0.00	$3,788.85	$38,979.10
	D00101	31/07/2024			DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA CORRESPONDIENTE A JULIO	$0.00	$0.00	$3,788.85	$42,767.95
	D00119	31/08/2024			DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA CORRESPONDIENTE A AGOSTO	$0.00	$0.00	$3,788.85	$46,556.80
	D00138	30/09/2024			DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE	$0.00	$0.00	$4,424.84	$50,981.64
1263-1-5121			Dep. Acum. de Muebles, excepto de oficina y estanteria			$16,224.39	$0.00	$3,322.35	$19,546.74
	D00010	31/01/2024			DEPRECIACION DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA CORRESPONDIENTE A ENERO	$0.00	$0.00	$369.15	$16,593.54
	D00025	29/02/2024			DEPRECIACION DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO	$0.00	$0.00	$369.15	$16,962.69
	D00039	29/03/2024			DEPRECIACION DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA CORRESPONDIENTE A MARZO	$0.00	$0.00	$369.15	$17,331.84
	D00054	30/04/2024			DEPRECIACION DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA CORRESPONDIENTE A ABRIL	$0.00	$0.00	$369.15	$17,700.99
	D00068	30/05/2024			DEPRECIACION DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA CORRESPONDIENTE A MAYO	$0.00	$0.00	$369.15	$18,070.14
	D00082	30/06/2024			DEPRECIACION DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA CORRESPONDIENTE A JUNIO	$0.00	$0.00	$369.15	$18,439.29
	D00098	31/07/2024			DEPRECIACION DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA CORRESPONDIENTE A JULIO	$0.00	$0.00	$369.15	$18,808.44
	D00116	31/08/2024			DEPRECIACION DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA CORRESPONDIENTE A AGOSTO	$0.00	$0.00	$369.15	$19,177.59
	D00135	30/09/2024			DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE	$0.00	$0.00	$369.15	$19,546.74
1263-1-5151			Dep. Acum. de Equipo de cómputo y de tecnología de la información			$507,868.73	$0.00	$152,465.05	$660,333.78
	D00007	31/01/2024			DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO CORREPONDIENTE A ENERO	$0.00	$0.00	$16,635.36	$524,504.09
	D00022	29/02/2024			DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO CORREPONDIENTE A FEBRERO	$0.00	$0.00	$16,635.36	$541,139.45
	D00036	29/03/2024			DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO CORREPONDIENTE A MARZO	$0.00	$0.00	$16,635.36	$557,774.81
	D00051	30/04/2024			DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO CORREPONDIENTE A ABRIL	$0.00	$0.00	$16,635.36	$574,410.17
	D00065	30/05/2024			DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO CORREPONDIENTE A MAYO	$0.00	$0.00	$16,635.36	$591,045.53
	D00079	30/06/2024			DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO CORREPONDIENTE A JUNIO	$0.00	$0.00	$16,083.99	$607,129.52
	D00095	31/07/2024			DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO CORREPONDIENTE A JULIO	$0.00	$0.00	$16,083.99	$623,213.51
	D00113	31/08/2024			DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO CORREPONDIENTE A AGOSTO	$0.00	$0.00	$16,083.99	$639,297.50
	D00132	30/09/2024			DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO CORREPONDIENTE A SEPTIEMBRE	$0.00	$0.00	$21,036.28	$660,333.78
1263-1-5191			Dep. Acum. de Otros Mobiliarios y Equipos de Administración			$72,044.39	$0.00	$19,552.14	$91,596.53
	D00009	31/01/2024			DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE A ENERO	$0.00	$0.00	$1,997.66	$74,042.05
	D00024	29/02/2024			DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE A FEBRERO	$0.00	$0.00	$1,997.66	$76,039.71
	D00038	29/03/2024			DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE A MARZO	$0.00	$0.00	$1,997.66	$78,037.37
	D00053	30/04/2024			DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE A ABRIL	$0.00	$0.00	$2,390.96	$80,428.33
	D00067	30/05/2024			DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE A MAYO	$0.00	$0.00	$2,390.96	$82,819.29
	D00081	30/06/2024			DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE A JUNIO	$0.00	$0.00	$1,997.66	$84,816.95
	D00097	31/07/2024			DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE A JUNIO	$0.00	$0.00	$1,997.66	$86,814.61
	D00115	31/08/2024			DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE A AGOSTO	$0.00	$0.00	$2,390.96	$89,205.57
	D00134	30/09/2024			DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE	$0.00	$0.00	$2,390.96	$91,596.53
1263-2			Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.			$57,992.05	$0.00	$2,883.28	$60,875.33
1263-2-5211			Dep. Acum. de Equipos y Aparatos Audiovisuales			$49,993.93	$0.00	$2,883.28	$52,877.21
	D00011	31/01/2024			DEPRECIACION DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES CORRESPONDIENTE A ENERO	$0.00	$0.00	$288.36	$50,282.29
	D00026	29/02/2024			DEPRECIACION DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO	$0.00	$0.00	$288.36	$50,570.65
	D00040	29/03/2024			DEPRECIACION DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES CORRESPONDIENTE A MARZO	$0.00	$0.00	$288.36	$50,859.01
	D00055	30/04/2024			DEPRECIACION DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES CORRESPONDIENTE A ABRIL	$0.00	$0.00	$288.36	$51,147.37
	D00069	30/05/2024			DEPRECIACION DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES CORRESPONDIENTE A MAYO	$0.00	$0.00	$288.36	$51,435.73
	D00083	30/06/2024			DEPRECIACION DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES CORRESPONDIENTE A JUNIO	$0.00	$0.00	$288.36	$51,724.09
	D00099	31/07/2024			DEPRECIACION DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES CORRESPONDIENTE A JULIO	$0.00	$0.00	$288.36	$52,012.45
	D00117	31/08/2024			DEPRECIACION DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES CORRESPONDIENTE A AGOSTO	$0.00	$0.00	$288.36	$52,300.81
	D00136	30/09/2024			DEPRECIACION DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE	$0.00	$0.00	$576.40	$52,877.21
1263-2-5231			Dep. Acum. de Cámaras Fotográficas y de Video			$7,998.12	$0.00	$0.00	$7,998.12
1263-3			Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.			$13,689.54	$0.00	$4,229.55	$17,919.09
1263-3-5321			Dep. Acum. de Instrumental Médico y de Laboratorio			$13,689.54	$0.00	$4,229.55	$17,919.09
	D00012	31/01/2024			DEPRECIACION DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO CORRESPONDIENTE A ENERO	$0.00	$0.00	$469.95	$14,159.49
	D00027	29/02/2024			DEPRECIACION DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO CORRESPONDIENTE A FEBRERO	$0.00	$0.00	$469.95	$14,629.44
	D00041	29/03/2024			DEPRECIACION DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO CORRESPONDIENTE A MARZO	$0.00	$0.00	$469.95	$15,099.39
	D00056	30/04/2024			DEPRECIACION DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO CORRESPONDIENTE A ABRIL	$0.00	$0.00	$469.95	$15,569.34
	D00070	30/05/2024			DEPRECIACION DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO CORRESPONDIENTE A MAYO	$0.00	$0.00	$469.95	$16,039.29
	D00084	30/06/2024			DEPRECIACION DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO CORRESPONDIENTE A JUNIO	$0.00	$0.00	$469.95	$16,509.24
	D00100	31/07/2024			DEPRECIACION DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO CORRESPONDIENTE A JULIO	$0.00	$0.00	$469.95	$16,979.19

	D00118	31/08/2024			DEPRECIACION DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO CORRESPONDIENTE A AGOSTO	$0.00	$0.00	$469.95	$17,449.14
	D00137	30/09/2024			DEPRECIACION DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE	$0.00	$0.00	$469.95	$17,919.09
1263-4			Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.			$311,745.58	$0.00	$189,245.80	$500,991.38
1263-4-5411			Dep. Acum. de Vehiculos y Equipo Terrestre			$311,745.58	$0.00	$189,245.80	$500,991.38
	D00014	31/01/2024			DEPRECIACION DE VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE CORRESPONDIENTE A ENERO	$0.00	$0.00	$20,381.20	$332,126.78
	D00029	29/02/2024			DEPRECIACION DE VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE CORRESPONDIENTE A FEBRERO	$0.00	$0.00	$20,381.20	$352,507.98
	D00043	29/03/2024			DEPRECIACION DE VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE CORRESPONDIENTE A MARZO	$0.00	$0.00	$20,381.20	$372,889.18
	D00058	30/04/2024			DEPRECIACION DE VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE CORRESPONDIENTE A ABRIL	$0.00	$0.00	$20,381.20	$393,270.38
	D00072	30/05/2024			DEPRECIACION DE VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE CORRESPONDIENTE A MAYO	$0.00	$0.00	$20,381.20	$413,651.58
	D00086	30/06/2024			DEPRECIACION DE VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE CORRESPONDIENTE A JUNIO	$0.00	$0.00	$20,831.20	$434,482.78
	D00102	31/07/2024			DEPRECIACION DE VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE CORRESPONDIENTE A JULIO	$0.00	$0.00	$20,831.20	$455,313.98
	D00120	31/08/2024			DEPRECIACION DE VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE CORRESPONDIENTE A AGOSTO	$0.00	$0.00	$20,831.20	$476,145.18
	D00139	30/09/2024			DEPRECIACION DE VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE	$0.00	$0.00	$24,846.20	$500,991.38
1263-6			Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.			$7,268.81	$0.00	$1,472.22	$8,741.03
1263-6-5621			Dep. Acum. de Maquinaria y Equipo Industrial			$805.32	$0.00	$603.99	$1,409.31
	D00015	31/01/2024			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL CORRESPONDIENTE A ENERO	$0.00	$0.00	$67.11	$872.43
	D00030	29/02/2024			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO	$0.00	$0.00	$67.11	$939.54
	D00044	29/03/2024			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL CORRESPONDIENTE A MARZO	$0.00	$0.00	$67.11	$1,006.65
	D00059	30/04/2024			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL CORRESPONDIENTE A ABRIL	$0.00	$0.00	$67.11	$1,073.76
	D00073	30/05/2024			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL CORRESPONDIENTE A MAYO	$0.00	$0.00	$67.11	$1,140.87
	D00087	30/06/2024			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL CORRESPONDIENTE A JUNIO	$0.00	$0.00	$67.11	$1,207.98
	D00103	31/07/2024			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL CORRESPONDIENTE A JULIO	$0.00	$0.00	$67.11	$1,275.09
	D00121	31/08/2024			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO	$0.00	$0.00	$67.11	$1,342.20
	D00140	30/09/2024			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE	$0.00	$0.00	$67.11	$1,409.31
1263-6-5671			Dep. Acum. de Herramientas y máquinas-herramienta			$6,463.49	$0.00	$868.23	$7,331.72
	D00008	31/01/2024			DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA CORRESPONDIENTE A ENERO	$0.00	$0.00	$96.47	$6,559.96
	D00023	29/02/2024			DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA CORRESPONDIENTE A FEBRERO	$0.00	$0.00	$96.47	$6,656.43
	D00037	29/03/2024			DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA CORRESPONDIENTE A MARZO	$0.00	$0.00	$96.47	$6,752.90
	D00052	30/04/2024			DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA CORRESPONDIENTE A ABRIL	$0.00	$0.00	$96.47	$6,849.37
	D00066	30/05/2024			DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA CORRESPONDIENTE A MAYO	$0.00	$0.00	$96.47	$6,945.84
	D00080	30/06/2024			DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA CORRESPONDIENTE A JUNIO	$0.00	$0.00	$96.47	$7,042.31
	D00096	31/07/2024			DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA CORRESPONDIENTE A JULIO	$0.00	$0.00	$96.47	$7,138.78
	D00114	31/08/2024			DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA CORRESPONDIENTE A AGOSTO	$0.00	$0.00	$96.47	$7,235.25
	D00133	30/09/2024			DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE	$0.00	$0.00	$96.47	$7,331.72
2000			PASIVO			$434,239.24	$25,323,339.58	$25,094,398.95	$205,298.61
2100			PASIVO CIRCULANTE			$434,239.24	$25,323,339.58	$25,094,398.95	$205,298.61
2110			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			$434,239.24	$25,323,339.58	$25,094,398.95	$205,298.61
2111			SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			-$18,782.44	$14,333,252.58	$14,333,253.08	-$18,781.94
2111-1			Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP			-$147.11	$4,724,729.12	$4,724,729.12	-$147.11
2111-1-1131			Sueldos base al personal permanente			-$147.11	$4,724,729.12	$4,724,729.12	-$147.11
	P00011	12/01/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GD Folio: 1	$0.00	$0.00	$40,689.44	$40,542.33
	P00011	12/01/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GD Folio: 1	$0.00	$0.00	$47,224.00	$87,766.33
	P00011	12/01/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GD Folio: 1	$0.00	$0.00	$69,145.62	$156,911.95
	P00011	12/01/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GD Folio: 1	$0.00	$0.00	$108,988.96	$265,900.91
	C00003	12/01/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GP Folio: 1	$0.00	$266,048.02	$0.00	-$147.11
	P00079	12/01/2024			NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GD Folio: 5	$0.00	$0.00	$40,689.44	$40,542.33
	P00079	12/01/2024			NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GD Folio: 5	$0.00	$0.00	$51,846.78	$92,389.11
	P00079	12/01/2024			NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GD Folio: 5	$0.00	$0.00	$69,145.62	$161,534.73
	P00079	12/01/2024			NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GD Folio: 5	$0.00	$0.00	$108,988.96	$270,523.69
	C00026	29/01/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GP Folio: 6	$0.00	$270,670.80	$0.00	-$147.11
	P00179	14/02/2024			NOMINA 1A QNA FEBRERO. GD Folio: 12	$0.00	$0.00	$40,689.44	$40,542.33
	P00179	14/02/2024			NOMINA 1A QNA FEBRERO. GD Folio: 12	$0.00	$0.00	$47,224.00	$87,766.33
	P00179	14/02/2024			NOMINA 1A QNA FEBRERO. GD Folio: 12	$0.00	$0.00	$69,145.62	$156,911.95
	P00179	14/02/2024			NOMINA 1A QNA FEBRERO. GD Folio: 12	$0.00	$0.00	$108,988.96	$265,900.91
	C00061	14/02/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 1A QNA FEBRERO. GP Folio: 14	$0.00	$266,048.02	$0.00	-$147.11
	P00210	28/02/2024			NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GD Folio: 19	$0.00	$0.00	$40,689.44	$40,542.33
	P00210	28/02/2024			NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GD Folio: 19	$0.00	$0.00	$47,224.00	$87,766.33
	P00210	28/02/2024			NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GD Folio: 19	$0.00	$0.00	$69,145.62	$156,911.95
	P00210	28/02/2024			NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GD Folio: 19	$0.00	$0.00	$108,988.96	$265,900.91
	C00087	28/02/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GP Folio: 21	$0.00	$266,048.02	$0.00	-$147.11
	P00265	13/03/2024			NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GD Folio: 26	$0.00	$0.00	$40,689.44	$40,542.33
	P00265	13/03/2024			NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GD Folio: 26	$0.00	$0.00	$47,224.00	$87,766.33
	P00265	13/03/2024			NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GD Folio: 26	$0.00	$0.00	$69,145.62	$156,911.95
	P00265	13/03/2024			NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GD Folio: 26	$0.00	$0.00	$108,988.96	$265,900.91
	C00120	14/03/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GP Folio: 28	$0.00	$266,048.02	$0.00	-$147.11
	P00321	27/03/2024			NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GD Folio: 29	$0.00	$0.00	$40,689.44	$40,542.33
	P00321	27/03/2024			NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GD Folio: 29	$0.00	$0.00	$47,224.00	$87,766.33
	P00321	27/03/2024			NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GD Folio: 29	$0.00	$0.00	$69,145.62	$156,911.95
	P00321	27/03/2024			NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GD Folio: 29	$0.00	$0.00	$108,988.96	$265,900.91
	C00146	27/03/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GP Folio: 32	$0.00	$266,048.02	$0.00	-$147.11
	P00363	12/04/2024			NOMINA 1A QNA DEL MES DE ABRIL. GD Folio: 35	$0.00	$0.00	$40,689.44	$40,542.33
	P00363	12/04/2024			NOMINA 1A QNA DEL MES DE ABRIL. GD Folio: 35	$0.00	$0.00	$47,224.00	$87,766.33
	P00363	12/04/2024			NOMINA 1A QNA DEL MES DE ABRIL. GD Folio: 35	$0.00	$0.00	$69,145.62	$156,911.95
	P00363	12/04/2024			NOMINA 1A QNA DEL MES DE ABRIL. GD Folio: 35	$0.00	$0.00	$108,988.96	$265,900.91
	C00167	12/04/2024	PERSONAL DEL IMM	5453	NOMINA 1A QNA DEL MES DE ABRIL. GP Folio: 39	$0.00	$266,048.02	$0.00	-$147.11
	P00451	29/04/2024			NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. GD Folio: 39	$0.00	$0.00	$40,689.44	$40,542.33
	P00451	29/04/2024			NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. GD Folio: 39	$0.00	$0.00	$47,224.00	$87,766.33
	P00451	29/04/2024			NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. GD Folio: 39	$0.00	$0.00	$69,145.62	$156,911.95
	P00451	29/04/2024			NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. GD Folio: 39	$0.00	$0.00	$108,988.96	$265,900.91
	C00198	29/04/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. GP Folio: 44	$0.00	$266,048.02	$0.00	-$147.11
	P00503	14/05/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO. GD Folio: 46	$0.00	$0.00	$40,689.44	$40,542.33
	P00503	14/05/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO. GD Folio: 46	$0.00	$0.00	$47,224.00	$87,766.33
	P00503	14/05/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO. GD Folio: 46	$0.00	$0.00	$66,612.07	$154,378.40
	P00503	14/05/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO. GD Folio: 46	$0.00	$0.00	$108,501.97	$262,880.37
	C00226	14/05/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO. GP Folio: 52	$0.00	$263,027.48	$0.00	-$147.11
	P00545	30/05/2024			NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GD Folio: 49	$0.00	$0.00	$40,689.44	$40,542.33
	P00545	30/05/2024			NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GD Folio: 49	$0.00	$0.00	$47,224.00	$87,766.33
	P00545	30/05/2024			NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GD Folio: 49	$0.00	$0.00	$62,884.31	$150,650.64
	P00545	30/05/2024			NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GD Folio: 49	$0.00	$0.00	$108,988.96	$259,639.60
	C00250	30/05/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GP Folio: 56	$0.00	$259,786.71	$0.00	-$147.11
	P00622	14/06/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO. GD Folio: 54	$0.00	$0.00	$40,689.44	$40,542.33
	P00622	14/06/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO. GD Folio: 54	$0.00	$0.00	$46,492.46	$87,034.79
	P00622	14/06/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO. GD Folio: 54	$0.00	$0.00	$59,481.92	$146,516.71
	P00622	14/06/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO. GD Folio: 54	$0.00	$0.00	$106,866.37	$253,383.08
	C00279	14/06/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO. GP Folio: 62	$0.00	$253,530.19	$0.00	-$147.11
	P00720	28/06/2024			NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GD Folio: 57	$0.00	$0.00	$39,212.66	$39,065.55
	P00720	28/06/2024			NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GD Folio: 57	$0.00	$0.00	$47,224.00	$86,289.55
	P00720	28/06/2024			NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GD Folio: 57	$0.00	$0.00	$65,207.52	$151,497.07
	P00720	28/06/2024			NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GD Folio: 57	$0.00	$0.00	$108,988.96	$260,486.03
	C00321	28/06/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GP Folio: 66	$0.00	$260,633.14	$0.00	-$147.11
	P00799	11/07/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO. GD Folio: 63	$0.00	$0.00	$33,305.57	$33,158.46
	P00799	11/07/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO. GD Folio: 63	$0.00	$0.00	$44,612.32	$77,770.78
	P00799	11/07/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO. GD Folio: 63	$0.00	$0.00	$68,571.24	$146,342.02
	P00799	11/07/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO. GD Folio: 63	$0.00	$0.00	$107,770.43	$254,112.45
	C00360	11/07/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO. GP Folio: 73	$0.00	$254,259.56	$0.00	-$147.11
	P00837	29/07/2024			NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GD Folio: 67	$0.00	$0.00	$33,305.57	$33,158.46
	P00837	29/07/2024			NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GD Folio: 67	$0.00	$0.00	$47,224.00	$80,382.46
	P00837	29/07/2024			NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GD Folio: 67	$0.00	$0.00	$69,145.54	$149,528.00
	P00837	29/07/2024			NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GD Folio: 67	$0.00	$0.00	$108,988.96	$258,516.96
	C00381	29/07/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GP Folio: 78	$0.00	$258,664.07	$0.00	-$147.11
	P00924	14/08/2024			NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GD Folio: 72	$0.00	$0.00	$33,305.57	$33,158.46
	P00924	14/08/2024			NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GD Folio: 72	$0.00	$0.00	$47,224.00	$80,382.46
	P00924	14/08/2024			NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GD Folio: 72	$0.00	$0.00	$66,623.28	$147,005.74
	P00924	14/08/2024			NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GD Folio: 72	$0.00	$0.00	$108,257.42	$255,263.16
	C00415	14/08/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GP Folio: 84	$0.00	$255,410.27	$0.00	-$147.11
	P00978	30/08/2024			NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GD Folio: 74	$0.00	$0.00	$33,305.57	$33,158.46
	P00978	30/08/2024			NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GD Folio: 74	$0.00	$0.00	$47,224.00	$80,382.46
	P00978	30/08/2024			NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GD Folio: 74	$0.00	$0.00	$69,145.54	$149,528.00

	P00978	30/08/2024				NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GD Folio: 74	$0.00	$0.00	$108,988.96	$258,516.96
	C00443	30/08/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GP Folio: 87	$0.00	$258,664.07	$0.00	-$147.11
	P01030	05/09/2024				FINIQUITO DE PATRICIA IDALY BELTRAN GARCIA. GD Folio: 79	$0.00	$0.00	$10,418.42	$10,271.31
	C00466	05/09/2024	PATRICIA IDALY BELTRAN GARCIA		S01	FINIQUITO DE PATRICIA IDALY BELTRAN GARCIA. GP Folio: 93	$0.00	$10,418.42	$0.00	-$147.11
	P01035	12/09/2024				FINIQUITO SUELDO DE LA CP LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA. GD Folio: 80	$0.00	$0.00	$8,558.39	$8,411.28
	C00469	12/09/2024	LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA		7182	FINIQUITO SUELDO DE LA CP LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA. GP Folio: 94	$0.00	$8,558.39	$0.00	-$147.11
	P01039	13/09/2024				NOMINA DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 82	$0.00	$0.00	$33,305.57	$33,158.46
	P01039	13/09/2024				NOMINA DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 82	$0.00	$0.00	$47,224.00	$80,382.46
	P01039	13/09/2024				NOMINA DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 82	$0.00	$0.00	$69,145.54	$149,528.00
	P01039	13/09/2024				NOMINA DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 82	$0.00	$0.00	$100,430.61	$249,958.61
	C00471	13/09/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 96	$0.00	$250,105.72	$0.00	-$147.11
	P01084	27/09/2024				NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 86	$0.00	$0.00	$33,305.57	$33,158.46
	P01084	27/09/2024				NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 86	$0.00	$0.00	$47,224.00	$80,382.46
	P01084	27/09/2024				NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 86	$0.00	$0.00	$69,145.54	$149,528.00
	P01084	27/09/2024				NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 86	$0.00	$0.00	$108,989.05	$258,517.05
	C00492	27/09/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 101	$0.00	$258,664.16	$0.00	-$147.11
2111-2			Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP				$0.00	$2,735,472.58	$2,735,472.58	$0.00
2111-2-1211			Honorarios asimilables a salarios				$0.00	$1,622,092.20	$1,622,092.20	$0.00
	P00011	12/01/2024				NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GD Folio: 1	$0.00	$0.00	$6,640.56	$6,640.56
	P00011	12/01/2024				NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GD Folio: 1	$0.00	$0.00	$9,411.10	$16,051.66
	P00011	12/01/2024				NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GD Folio: 1	$0.00	$0.00	$9,411.10	$25,462.76
	P00011	12/01/2024				NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GD Folio: 1	$0.00	$0.00	$12,522.60	$37,985.36
	P00011	12/01/2024				NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GD Folio: 1	$0.00	$0.00	$29,473.55	$67,458.91
	P00011	12/01/2024				NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GD Folio: 1	$0.00	$0.00	$34,450.74	$101,909.65
	C00003	12/01/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GP Folio: 1	$0.00	$18,822.20	$0.00	$83,087.45
	C00003	12/01/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GP Folio: 1	$0.00	$83,087.45	$0.00	$0.00
	P00079	12/01/2024				NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GD Folio: 5	$0.00	$0.00	$9,411.10	$9,411.10
	P00079	12/01/2024				NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GD Folio: 5	$0.00	$0.00	$9,411.10	$18,822.20
	P00079	12/01/2024				NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GD Folio: 5	$0.00	$0.00	$12,522.60	$31,344.80
	P00079	12/01/2024				NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GD Folio: 5	$0.00	$0.00	$15,318.89	$46,663.69
	P00079	12/01/2024				NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GD Folio: 5	$0.00	$0.00	$29,473.55	$76,137.24
	P00079	12/01/2024				NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GD Folio: 5	$0.00	$0.00	$45,546.10	$121,683.34
	C00026	29/01/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GP Folio: 6	$0.00	$18,822.20	$0.00	$102,861.14
	C00026	29/01/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GP Folio: 6	$0.00	$102,861.14	$0.00	$0.00
	P00179	14/02/2024				NOMINA 1A QNA FEBRERO. GD Folio: 12	$0.00	$0.00	$9,411.10	$9,411.10
	P00179	14/02/2024				NOMINA 1A QNA FEBRERO. GD Folio: 12	$0.00	$0.00	$9,411.10	$18,822.20
	P00179	14/02/2024				NOMINA 1A QNA FEBRERO. GD Folio: 12	$0.00	$0.00	$12,522.60	$31,344.80
	P00179	14/02/2024				NOMINA 1A QNA FEBRERO. GD Folio: 12	$0.00	$0.00	$29,473.55	$60,818.35
	P00179	14/02/2024				NOMINA 1A QNA FEBRERO. GD Folio: 12	$0.00	$0.00	$32,675.55	$93,493.90
	P00179	14/02/2024				NOMINA 1A QNA FEBRERO. GD Folio: 12	$0.00	$0.00	$36,867.77	$130,361.67
	C00061	14/02/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 1A QNA FEBRERO. GP Folio: 14	$0.00	$18,822.20	$0.00	$111,539.47
	C00061	14/02/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 1A QNA FEBRERO. GP Folio: 14	$0.00	$111,539.47	$0.00	$0.00
	P00210	28/02/2024				NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GD Folio: 19	$0.00	$0.00	$9,411.10	$9,411.10
	P00210	28/02/2024				NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GD Folio: 19	$0.00	$0.00	$12,522.60	$21,933.70
	P00210	28/02/2024				NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GD Folio: 19	$0.00	$0.00	$29,473.55	$51,407.25
	P00210	28/02/2024				NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GD Folio: 19	$0.00	$0.00	$32,675.55	$84,082.80
	P00210	28/02/2024				NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GD Folio: 19	$0.00	$0.00	$40,622.57	$124,705.37
	C00087	28/02/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GP Folio: 21	$0.00	$9,411.10	$0.00	$115,294.27
	C00087	28/02/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GP Folio: 21	$0.00	$115,294.27	$0.00	$0.00
	P00265	13/03/2024				NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GD Folio: 26	$0.00	$0.00	$9,411.10	$9,411.10
	P00265	13/03/2024				NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GD Folio: 26	$0.00	$0.00	$12,522.60	$21,933.70
	P00265	13/03/2024				NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GD Folio: 26	$0.00	$0.00	$29,473.55	$51,407.25
	P00265	13/03/2024				NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GD Folio: 26	$0.00	$0.00	$32,675.55	$84,082.80
	P00265	13/03/2024				NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GD Folio: 26	$0.00	$0.00	$43,129.07	$127,211.87
	C00120	14/03/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GP Folio: 28	$0.00	$9,411.10	$0.00	$117,800.77
	C00120	14/03/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GP Folio: 28	$0.00	$117,800.77	$0.00	$0.00
	P00321	27/03/2024				NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GD Folio: 29	$0.00	$0.00	$12,522.60	$12,522.60
	P00321	27/03/2024				NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GD Folio: 29	$0.00	$0.00	$29,473.55	$41,996.15
	P00321	27/03/2024				NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GD Folio: 29	$0.00	$0.00	$32,675.55	$74,671.70
	P00321	27/03/2024				NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GD Folio: 29	$0.00	$0.00	$43,129.07	$117,800.77
	C00146	27/03/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QNA DE MAR2O. GP Folio: 32	$0.00	$117,800.77	$0.00	$0.00
	P00363	12/04/2024				NOMINA 1A QNA DEL MES DE ABRIL. GD Folio: 35	$0.00	$0.00	$12,522.60	$12,522.60
	P00363	12/04/2024				NOMINA 1A QNA DEL MES DE ABRIL. GD Folio: 35	$0.00	$0.00	$17,519.33	$30,041.93
	P00363	12/04/2024				NOMINA 1A QNA DEL MES DE ABRIL. GD Folio: 35	$0.00	$0.00	$43,129.07	$73,171.00
	C00167	12/04/2024	PERSONAL DEL IMM		S453	NOMINA 1A QNA DEL MES DE ABRIL. GP Folio: 39	$0.00	$73,171.00	$0.00	$0.00
	P00451	29/04/2024				NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. GD Folio: 39	$0.00	$0.00	$12,522.60	$12,522.60
	P00451	29/04/2024				NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. GD Folio: 39	$0.00	$0.00	$17,519.33	$30,041.93
	P00451	29/04/2024				NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. GD Folio: 39	$0.00	$0.00	$43,129.07	$73,171.00
	C00198	29/04/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. GP Folio: 44	$0.00	$73,171.00	$0.00	$0.00
	P00503	14/05/2024				NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO. GD Folio: 46	$0.00	$0.00	$12,522.60	$12,522.60
	P00503	14/05/2024				NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO. GD Folio: 46	$0.00	$0.00	$17,519.33	$30,041.93
	P00503	14/05/2024				NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO. GD Folio: 46	$0.00	$0.00	$43,129.07	$73,171.00
	C00226	14/05/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO. GP Folio: 52	$0.00	$73,171.00	$0.00	$0.00
	P00545	30/05/2024				NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GD Folio: 49	$0.00	$0.00	$12,522.60	$12,522.60
	P00545	30/05/2024				NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GD Folio: 49	$0.00	$0.00	$17,519.33	$30,041.93
	P00545	30/05/2024				NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GD Folio: 49	$0.00	$0.00	$43,129.07	$73,171.00
	C00250	30/05/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GP Folio: 56	$0.00	$73,171.00	$0.00	$0.00
	P00622	14/06/2024				NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO. GD Folio: 54	$0.00	$0.00	$12,522.60	$12,522.60
	P00622	14/06/2024				NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO. GD Folio: 54	$0.00	$0.00	$17,519.33	$30,041.93
	P00622	14/06/2024				NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO. GD Folio: 54	$0.00	$0.00	$43,129.07	$73,171.00
	C00279	14/06/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO. GP Folio: 62	$0.00	$73,171.00	$0.00	$0.00
	P00720	28/06/2024				NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GD Folio: 57	$0.00	$0.00	$12,522.60	$12,522.60
	P00720	28/06/2024				NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GD Folio: 57	$0.00	$0.00	$17,519.33	$30,041.93
	P00720	28/06/2024				NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GD Folio: 57	$0.00	$0.00	$43,129.07	$73,171.00
	C00321	28/06/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GP Folio: 66	$0.00	$73,171.00	$0.00	$0.00
	P00799	11/07/2024				NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO. GD Folio: 63	$0.00	$0.00	$12,522.60	$12,522.60
	P00799	11/07/2024				NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO. GD Folio: 63	$0.00	$0.00	$17,519.33	$30,041.93
	P00799	11/07/2024				NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO. GD Folio: 63	$0.00	$0.00	$49,390.37	$79,432.30
	C00360	11/07/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO. GP Folio: 73	$0.00	$79,432.30	$0.00	$0.00
	P00837	29/07/2024				NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GD Folio: 67	$0.00	$0.00	$3,137.00	$3,137.00
	P00837	29/07/2024				NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GD Folio: 67	$0.00	$0.00	$12,522.60	$15,659.60
	P00837	29/07/2024				NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GD Folio: 67	$0.00	$0.00	$17,519.33	$33,178.93
	P00837	29/07/2024				NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GD Folio: 67	$0.00	$0.00	$44,381.33	$77,560.26
	C00381	29/07/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GP Folio: 78	$0.00	$77,560.26	$0.00	$0.00
	P00924	14/08/2024				NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GD Folio: 72	$0.00	$0.00	$627.40	$627.40
	P00924	14/08/2024				NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GD Folio: 72	$0.00	$0.00	$15,973.33	$16,600.73
	P00924	14/08/2024				NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GD Folio: 72	$0.00	$0.00	$24,420.79	$41,021.52
	P00924	14/08/2024				NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GD Folio: 72	$0.00	$0.00	$49,390.37	$90,411.89
	C00415	14/08/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GP Folio: 84	$0.00	$90,411.89	$0.00	$0.00
	D00107	23/08/2024				AJUSTE DE POLIZA DE LA NOMINA DE LA 2DA QNA DE MARZO	$0.00	-$32,675.55	$0.00	$32,675.55
	D00107	23/08/2024				AJUSTE DE POLIZA DE LA NOMINA DE LA 2DA QNA DE MARZO	$0.00	$0.00	-$32,675.55	$0.00
	P00978	30/08/2024				NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GD Folio: 74	$0.00	$0.00	$17,228.15	$17,228.15
	P00978	30/08/2024				NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GD Folio: 74	$0.00	$0.00	$26,930.43	$44,158.58
	P00978	30/08/2024				NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GD Folio: 74	$0.00	$0.00	$49,390.37	$93,548.95
	C00443	30/08/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GP Folio: 87	$0.00	$93,548.95	$0.00	$0.00
	P01039	13/09/2024				NOMINA DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 82	$0.00	$0.00	$12,522.60	$12,522.60
	P01039	13/09/2024				NOMINA DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 82	$0.00	$0.00	$13,982.93	$26,505.53
	P01039	13/09/2024				NOMINA DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 82	$0.00	$0.00	$49,390.37	$75,895.90
	C00471	13/09/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 96	$0.00	$75,895.90	$0.00	$0.00
	P01084	27/09/2024				NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 86	$0.00	$0.00	$12,522.60	$12,522.60
	P01084	27/09/2024				NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 86	$0.00	$0.00	$13,306.81	$25,829.41
	P01084	27/09/2024				NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 86	$0.00	$0.00	$49,390.37	$75,219.78
	C00492	27/09/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 101	$0.00	$75,219.78	$0.00	$0.00
2111-2-1221			Sueldos base al personal eventual				$0.00	$1,087,380.38	$1,087,380.38	$0.00
	P00011	12/01/2024				NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GD Folio: 1	$0.00	$0.00	$18,811.08	$18,811.08
	P00011	12/01/2024				NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GD Folio: 1	$0.00	$0.00	$33,402.75	$52,213.83
	C00003	12/01/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GP Folio: 1	$0.00	$52,213.83	$0.00	$0.00
	P00079	12/01/2024				NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GD Folio: 5	$0.00	$0.00	$18,811.08	$18,811.08

	P00079	12/01/2024			NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GD Folio: 5	$0.00	$0.00	$42,081.07	$60,892.15
	C00026	29/01/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GP Folio: 6	$0.00	$60,892.15	$0.00	$0.00
	P00179	14/02/2024			NOMINA 1A QNA FEBRERO. GD Folio: 12	$0.00	$0.00	$18,811.08	$18,811.08
	P00179	14/02/2024			NOMINA 1A QNA FEBRERO. GD Folio: 12	$0.00	$0.00	$42,081.07	$60,892.15
	C00061	14/02/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 1A QNA FEBRERO. GP Folio: 14	$0.00	$60,892.15	$0.00	$0.00
	P00210	28/02/2024			NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GD Folio: 19	$0.00	$0.00	$18,811.08	$18,811.08
	P00210	28/02/2024			NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GD Folio: 19	$0.00	$0.00	$42,081.07	$60,892.15
	C00087	28/02/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GP Folio: 21	$0.00	$60,892.15	$0.00	$0.00
	P00265	13/03/2024			NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GD Folio: 26	$0.00	$0.00	$18,811.08	$18,811.08
	P00265	13/03/2024			NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GD Folio: 26	$0.00	$0.00	$42,081.07	$60,892.15
	C00120	14/03/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GP Folio: 28	$0.00	$60,892.15	$0.00	$0.00
	P00321	27/03/2024			NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GD Folio: 29	$0.00	$0.00	$18,811.08	$18,811.08
	P00321	27/03/2024			NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GD Folio: 29	$0.00	$0.00	$42,081.07	$60,892.15
	C00146	27/03/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GP Folio: 32	$0.00	$60,892.15	$0.00	$0.00
	P00363	12/04/2024			NOMINA 1A QNA DEL MES DE ABRIL. GD Folio: 35	$0.00	$0.00	$18,811.08	$18,811.08
	P00363	12/04/2024			NOMINA 1A QNA DEL MES DE ABRIL. GD Folio: 35	$0.00	$0.00	$42,081.07	$60,892.15
	C00167	12/04/2024	PERSONAL DEL IMM	5453	NOMINA 1A QNA DEL MES DE ABRIL. GP Folio: 39	$0.00	$60,892.15	$0.00	$0.00
	P00451	29/04/2024			NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. GD Folio: 39	$0.00	$0.00	$18,811.08	$18,811.08
	P00451	29/04/2024			NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. GD Folio: 39	$0.00	$0.00	$42,081.07	$60,892.15
	C00198	29/04/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. GP Folio: 44	$0.00	$60,892.15	$0.00	$0.00
	P00503	14/05/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO. GD Folio: 46	$0.00	$0.00	$18,811.08	$18,811.08
	P00503	14/05/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO. GD Folio: 46	$0.00	$0.00	$42,081.07	$60,892.15
	C00226	14/05/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO. GP Folio: 52	$0.00	$60,892.15	$0.00	$0.00
	P00545	30/05/2024			NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GD Folio: 49	$0.00	$0.00	$18,811.08	$18,811.08
	P00545	30/05/2024			NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GD Folio: 49	$0.00	$0.00	$42,081.07	$60,892.15
	C00250	30/05/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GP Folio: 56	$0.00	$60,892.15	$0.00	$0.00
	P00622	14/06/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO. GD Folio: 54	$0.00	$0.00	$18,811.08	$18,811.08
	P00622	14/06/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO. GD Folio: 54	$0.00	$0.00	$42,081.07	$60,892.15
	C00279	14/06/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO. GP Folio: 62	$0.00	$60,892.15	$0.00	$0.00
	P00720	28/06/2024			NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GD Folio: 57	$0.00	$0.00	$18,811.08	$18,811.08
	P00720	28/06/2024			NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GD Folio: 57	$0.00	$0.00	$42,081.07	$60,892.15
	C00321	28/06/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GP Folio: 66	$0.00	$60,892.15	$0.00	$0.00
	P00799	11/07/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO. GD Folio: 63	$0.00	$0.00	$18,811.08	$18,811.08
	P00799	11/07/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO. GD Folio: 63	$0.00	$0.00	$42,081.07	$60,892.15
	C00360	11/07/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO. GP Folio: 73	$0.00	$60,892.15	$0.00	$0.00
	P00837	29/07/2024			NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GD Folio: 67	$0.00	$0.00	$18,811.08	$18,811.08
	P00837	29/07/2024			NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GD Folio: 67	$0.00	$0.00	$42,081.07	$60,892.15
	C00381	29/07/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GP Folio: 78	$0.00	$60,892.15	$0.00	$0.00
	P00924	14/08/2024			NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GD Folio: 72	$0.00	$0.00	$18,811.08	$18,811.08
	P00924	14/08/2024			NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GD Folio: 72	$0.00	$0.00	$42,081.07	$60,892.15
	C00415	14/08/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GP Folio: 84	$0.00	$60,892.15	$0.00	$0.00
	P00978	30/08/2024			NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GD Folio: 74	$0.00	$0.00	$18,811.08	$18,811.08
	P00978	30/08/2024			NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GD Folio: 74	$0.00	$0.00	$42,081.07	$60,892.15
	C00443	30/08/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GP Folio: 87	$0.00	$60,892.15	$0.00	$0.00
	P01039	13/09/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 82	$0.00	$0.00	$18,811.08	$18,811.08
	P01039	13/09/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 82	$0.00	$0.00	$42,081.07	$60,892.15
	C00471	13/09/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 96	$0.00	$60,892.15	$0.00	$0.00
	P01084	27/09/2024			NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 86	$0.00	$0.00	$18,811.08	$18,811.08
	P01084	27/09/2024			NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 86	$0.00	$0.00	$42,081.07	$60,892.15
	C00492	27/09/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 101	$0.00	$60,892.15	$0.00	$0.00
2111-2-1231			Retribuciones por servicios de carácter social			$0.00	$26,000.00	$26,000.00	$0.00
	P00015	01/01/2024			RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL DE LA 1A QNA DE ENERO. GD Folio: 3	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
	P00083	01/01/2024			RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ENERO. GD Folio: 7	$0.00	$0.00	$2,000.00	$4,000.00
	C00005	12/01/2024	ALEXA SOFIA GARDEA FELIX	L860	RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL DE LA 1A QNA DE ENERO. GP Folio: 3	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
	C00028	29/01/2024	ALEXA SOFIA GARDEA FELIX	8799	RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ENERO. GP Folio: 8	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00
	P00185	14/02/2024			RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL DE LA 1A QNA DE FEBRERO. GD Folio: 15	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
	C00065	14/02/2024	ALEXA SOFIA GARDEA FELIX	E427	RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL DE LA 1A QNA DE FEBRERO. GP Folio: 18	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00
	P00212	28/02/2024			RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL 2DA QNA DE FEBRERO. GD Folio: 20	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
	C00088	28/02/2024	ALEXA SOFIA GARDEA FELIX	V331	RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL 2DA QNA DE FEBRERO. GP Folio: 22	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00
	P00267	14/03/2024			RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL DE LA 1A QNA DE MARZO. GD Folio: 27	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
	C00121	14/03/2024	ALEXA SOFIA GARDEA FELIX	R451	RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL DE LA 1A QNA DE MARZO. GP Folio: 29	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00
	P00327	27/03/2024			RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MARZO. GD Folio: 32	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
	C00150	27/03/2024	ALEXA SOFIA GARDEA FELIX	E990	RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MARZO. GP Folio: 36	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00
	P00376	12/04/2024			RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL DE LA 1A QNA DE ABRIL. GD Folio: 37	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
	C00169	12/04/2024	ALEXA SOFIA GARDEA FELIX	5453	RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL DE LA 1A QNA DE ABRIL. GP Folio: 41	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00
	P00459	29/04/2024			RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL 2DA QNA DE ABRIL. GD Folio: 43	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
	C00204	29/04/2024	ALEXA SOFIA GARDEA FELIX	3769	RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL 2DA QNA DE ABRIL. GP Folio: 49	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00
	P00509	14/05/2024			RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL DE LA PRIMERA QNA DE MAYO. GD Folio: 48	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
	C00229	14/05/2024	ALEXA SOFIA GARDEA FELIX	2082	RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL DE LA PRIMERA QNA DE MAYO. GP Folio: 55	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00
	P00553	30/05/2024			RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO. GD Folio: 53	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
	C00255	30/05/2024	ALEXA SOFIA GARDEA FELIX	Z953	RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO. GP Folio: 61	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00
	P00628	14/06/2024			RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL DE LA 1A QNA DE JUNIO. GD Folio: 56	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
	C00283	14/06/2024	ALEXA SOFIA GARDEA FELIX	4809	RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL DE LA 1A QNA DE JUNIO. GP Folio: 65	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00
	P00728	28/06/2024			RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL 2DA QNA DE JUNIO. GD Folio: 60	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
	C00324	28/06/2024	ALEXA SOFIA GARDEA FELIX	L078	RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL 2DA QNA DE JUNIO. GP Folio: 69	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00
	P01045	13/09/2024			RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 85	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
	C00475	13/09/2024	RUBY JOAN MARQUEZ MARQUEZ	A428	RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 100	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
	P01097	27/09/2024			RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 90	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
	C00500	27/09/2024	RUBY JOAN MARQUEZ MARQUEZ	D327	RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 106	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
2111-3			Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP			$0.00	$4,585,402.13	$4,585,402.63	$0.50
2111-3-1311			Primas por años de servicios efectivos prestados			$0.00	$255,958.01	$255,958.01	$0.00
	P00011	12/01/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GD Folio: 1	$0.00	$0.00	$2,398.12	$2,398.12
	P00011	12/01/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GD Folio: 1	$0.00	$0.00	$2,584.30	$4,982.42
	P00011	12/01/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GD Folio: 1	$0.00	$0.00	$3,942.00	$8,924.42
	P00011	12/01/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GD Folio: 1	$0.00	$0.00	$4,418.40	$13,342.82
	C00003	12/01/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GP Folio: 1	$0.00	$13,342.82	$0.00	$0.00
	P00079	12/01/2024			NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GD Folio: 5	$0.00	$0.00	$2,398.12	$2,398.12
	P00079	12/01/2024			NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GD Folio: 5	$0.00	$0.00	$2,584.30	$4,982.42
	P00079	12/01/2024			NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GD Folio: 5	$0.00	$0.00	$3,942.00	$8,924.42
	P00079	12/01/2024			NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GD Folio: 5	$0.00	$0.00	$4,418.40	$13,342.82
	C00026	29/01/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GP Folio: 6	$0.00	$13,342.82	$0.00	$0.00
	P00179	14/02/2024			NOMINA 1A QNA FEBRERO. GD Folio: 12	$0.00	$0.00	$2,398.12	$2,398.12
	P00179	14/02/2024			NOMINA 1A QNA FEBRERO. GD Folio: 12	$0.00	$0.00	$2,584.30	$4,982.42
	P00179	14/02/2024			NOMINA 1A QNA FEBRERO. GD Folio: 12	$0.00	$0.00	$3,942.00	$8,924.42
	P00179	14/02/2024			NOMINA 1A QNA FEBRERO. GD Folio: 12	$0.00	$0.00	$4,418.40	$13,342.82
	C00061	14/02/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 1A QNA FEBRERO. GP Folio: 14	$0.00	$13,342.82	$0.00	$0.00
	P00210	28/02/2024			NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GD Folio: 19	$0.00	$0.00	$2,398.12	$2,398.12
	P00210	28/02/2024			NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GD Folio: 19	$0.00	$0.00	$2,584.30	$4,982.42
	P00210	28/02/2024			NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GD Folio: 19	$0.00	$0.00	$3,942.00	$8,924.42
	P00210	28/02/2024			NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GD Folio: 19	$0.00	$0.00	$4,418.40	$13,342.82
	C00087	28/02/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GP Folio: 21	$0.00	$13,342.82	$0.00	$0.00
	P00265	13/03/2024			NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GD Folio: 26	$0.00	$0.00	$2,398.12	$2,398.12
	P00265	13/03/2024			NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GD Folio: 26	$0.00	$0.00	$2,584.30	$4,982.42
	P00265	13/03/2024			NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GD Folio: 26	$0.00	$0.00	$3,942.00	$8,924.42
	P00265	13/03/2024			NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GD Folio: 26	$0.00	$0.00	$4,418.40	$13,342.82
	C00120	14/03/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GP Folio: 28	$0.00	$13,342.82	$0.00	$0.00
	P00321	27/03/2024			NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GD Folio: 29	$0.00	$0.00	$2,398.12	$2,398.12
	P00321	27/03/2024			NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GD Folio: 29	$0.00	$0.00	$2,584.30	$4,982.42
	P00321	27/03/2024			NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GD Folio: 29	$0.00	$0.00	$3,942.00	$8,924.42
	P00321	27/03/2024			NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GD Folio: 29	$0.00	$0.00	$4,418.40	$13,342.82
	C00146	27/03/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GP Folio: 32	$0.00	$13,342.82	$0.00	$0.00
	P00363	12/04/2024			NOMINA 1A QNA DEL MES DE ABRIL. GD Folio: 35	$0.00	$0.00	$2,398.12	$2,398.12
	P00363	12/04/2024			NOMINA 1A QNA DEL MES DE ABRIL. GD Folio: 35	$0.00	$0.00	$2,584.30	$4,982.42
	P00363	12/04/2024			NOMINA 1A QNA DEL MES DE ABRIL. GD Folio: 35	$0.00	$0.00	$3,942.00	$8,924.42
	P00363	12/04/2024			NOMINA 1A QNA DEL MES DE ABRIL. GD Folio: 35	$0.00	$0.00	$4,418.40	$13,342.82
	C00167	12/04/2024	PERSONAL DEL IMM	5453	NOMINA 1A QNA DEL MES DE ABRIL. GP Folio: 39	$0.00	$13,342.82	$0.00	$0.00
	P00451	29/04/2024			NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. GD Folio: 39	$0.00	$0.00	$3,173.43	$3,173.43
	P00451	29/04/2024			NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. GD Folio: 39	$0.00	$0.00	$3,281.56	$6,454.99

	P00451	29/04/2024			NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. GD Folio: 39	$0.00	$0.00	$3,942.00	$10,396.99
	P00451	29/04/2024			NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. GD Folio: 39	$0.00	$0.00	$4,418.40	$14,815.39
	C00198	29/04/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. GP Folio: 44	$0.00	$14,815.39	$0.00	$0.00
	P00503	14/05/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO. GD Folio: 46	$0.00	$0.00	$3,173.43	$3,173.43
	P00503	14/05/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO. GD Folio: 46	$0.00	$0.00	$3,281.56	$6,454.99
	P00503	14/05/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO. GD Folio: 46	$0.00	$0.00	$3,942.00	$10,396.99
	P00503	14/05/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO. GD Folio: 46	$0.00	$0.00	$4,418.40	$14,815.39
	C00226	14/05/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO. GP Folio: 52	$0.00	$14,815.39	$0.00	$0.00
	P00545	30/05/2024			NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GD Folio: 49	$0.00	$0.00	$3,173.43	$3,173.43
	P00545	30/05/2024			NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GD Folio: 49	$0.00	$0.00	$3,281.56	$6,454.99
	P00545	30/05/2024			NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GD Folio: 49	$0.00	$0.00	$3,530.98	$9,985.97
	P00545	30/05/2024			NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GD Folio: 49	$0.00	$0.00	$4,418.40	$14,404.37
	C00250	30/05/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GP Folio: 56	$0.00	$14,404.37	$0.00	$0.00
	P00622	14/06/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO. GD Folio: 54	$0.00	$0.00	$3,173.43	$3,173.43
	P00622	14/06/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO. GD Folio: 54	$0.00	$0.00	$3,281.56	$6,454.99
	P00622	14/06/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO. GD Folio: 54	$0.00	$0.00	$3,942.00	$10,396.99
	P00622	14/06/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO. GD Folio: 54	$0.00	$0.00	$4,418.40	$14,815.39
	C00279	14/06/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO. GP Folio: 62	$0.00	$14,815.39	$0.00	$0.00
	P00720	28/06/2024			NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GD Folio: 57	$0.00	$0.00	$3,173.43	$3,173.43
	P00720	28/06/2024			NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GD Folio: 57	$0.00	$0.00	$3,281.56	$6,454.99
	P00720	28/06/2024			NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GD Folio: 57	$0.00	$0.00	$3,942.00	$10,396.99
	P00720	28/06/2024			NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GD Folio: 57	$0.00	$0.00	$4,418.40	$14,815.39
	C00321	28/06/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GP Folio: 66	$0.00	$14,815.39	$0.00	$0.00
	P00799	11/07/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO. GD Folio: 63	$0.00	$0.00	$3,173.43	$3,173.43
	P00799	11/07/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO. GD Folio: 63	$0.00	$0.00	$3,281.56	$6,454.99
	P00799	11/07/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO. GD Folio: 63	$0.00	$0.00	$3,942.00	$10,396.99
	P00799	11/07/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO. GD Folio: 63	$0.00	$0.00	$4,418.40	$14,815.39
	C00360	11/07/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO. GP Folio: 73	$0.00	$14,815.39	$0.00	$0.00
	P00837	29/07/2024			NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GD Folio: 67	$0.00	$0.00	$3,173.43	$3,173.43
	P00837	29/07/2024			NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GD Folio: 67	$0.00	$0.00	$3,281.56	$6,454.99
	P00837	29/07/2024			NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GD Folio: 67	$0.00	$0.00	$3,942.00	$10,396.99
	P00837	29/07/2024			NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GD Folio: 67	$0.00	$0.00	$4,418.40	$14,815.39
	C00381	29/07/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GP Folio: 78	$0.00	$14,815.39	$0.00	$0.00
	P00924	14/08/2024			NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GD Folio: 72	$0.00	$0.00	$3,173.43	$3,173.43
	P00924	14/08/2024			NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GD Folio: 72	$0.00	$0.00	$3,281.56	$6,454.99
	P00924	14/08/2024			NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GD Folio: 72	$0.00	$0.00	$3,942.00	$10,396.99
	P00924	14/08/2024			NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GD Folio: 72	$0.00	$0.00	$4,418.40	$14,815.39
	C00415	14/08/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GP Folio: 84	$0.00	$14,815.39	$0.00	$0.00
	P00978	30/08/2024			NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GD Folio: 74	$0.00	$0.00	$3,173.43	$3,173.43
	P00978	30/08/2024			NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GD Folio: 74	$0.00	$0.00	$3,281.56	$6,454.99
	P00978	30/08/2024			NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GD Folio: 74	$0.00	$0.00	$3,942.00	$10,396.99
	P00978	30/08/2024			NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GD Folio: 74	$0.00	$0.00	$4,418.40	$14,815.39
	C00443	30/08/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GP Folio: 87	$0.00	$14,815.39	$0.00	$0.00
	P01039	13/09/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 82	$0.00	$0.00	$3,173.43	$3,173.43
	P01039	13/09/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 82	$0.00	$0.00	$3,281.56	$6,454.99
	P01039	13/09/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 82	$0.00	$0.00	$3,942.00	$10,396.99
	P01039	13/09/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 82	$0.00	$0.00	$4,418.40	$14,815.39
	C00471	13/09/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 96	$0.00	$14,815.39	$0.00	$0.00
	P01084	27/09/2024			NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 86	$0.00	$0.00	$3,173.43	$3,173.43
	P01084	27/09/2024			NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 86	$0.00	$0.00	$3,281.56	$6,454.99
	P01084	27/09/2024			NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 86	$0.00	$0.00	$3,942.00	$10,396.99
	P01084	27/09/2024			NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 86	$0.00	$0.00	$4,418.40	$14,815.39
	C00492	27/09/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 101	$0.00	$14,815.39	$0.00	$0.00
2111-3-1321			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año			$0.00	$316,337.24	$316,337.24	$0.00
	P00545	30/05/2024			NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GD Folio: 49	$0.00	$0.00	$12,739.62	$12,739.62
	C00250	30/05/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GP Folio: 56	$0.00	$12,739.62	$0.00	$0.00
	P00720	28/06/2024			NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GD Folio: 57	$0.00	$0.00	$9,076.97	$9,076.97
	P00720	28/06/2024			NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GD Folio: 57	$0.00	$0.00	$12,787.82	$21,864.79
	P00720	28/06/2024			NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GD Folio: 57	$0.00	$0.00	$13,751.71	$35,616.50
	P00720	28/06/2024			NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GD Folio: 57	$0.00	$0.00	$22,352.56	$57,969.06
	C00321	28/06/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GP Folio: 66	$0.00	$57,969.06	$0.00	$0.00
	P00839	29/07/2024			COMPENSACION DEL MES DE JULIO Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE LA COMPENSACION. GD Folio: 68	$0.00	$0.00	$7,328.84	$7,328.84
	P00839	29/07/2024			COMPENSACION DEL MES DE JULIO Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE LA COMPENSACION. GD Folio: 68	$0.00	$0.00	$8,007.25	$15,336.09
	P00839	29/07/2024			COMPENSACION DEL MES DE JULIO Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE LA COMPENSACION. GD Folio: 68	$0.00	$0.00	$20,559.76	$35,895.85
	C00382	29/07/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE JULIO Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE LA COMPENSACION. GP Folio: 79	$0.00	$35,895.85	$0.00	$0.00
	P01030	05/09/2024			FINIQUITO DE PATRICIA IDALY BELTRAN GARCIA. GD Folio: 79	$0.00	$0.00	$15,660.60	$15,660.60
	C00466	05/09/2024	PATRICIA IDALY BELTRAN GARCIA	501	FINIQUITO DE PATRICIA IDALY BELTRAN GARCIA. GP Folio: 93	$0.00	$15,660.60	$0.00	$0.00
	P01035	12/09/2024			FINIQUITO SUELDO DE LA CP LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA. GD Folio: 80	$0.00	$0.00	$63,712.45	$63,712.45
	C00469	12/09/2024	LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA	7182	FINIQUITO SUELDO DE LA CP LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA. GP Folio: 94	$0.00	$63,712.45	$0.00	$0.00
	P01037	12/09/2024			FINIQUITO DE COMPENSACION DE LA CP LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA. GD Folio: 81	$0.00	$0.00	$130,359.66	$130,359.66
	C00470	12/09/2024	LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA	7183	FINIQUITO DE COMPENSACION DE LA CP LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA. GP Folio: 95	$0.00	$130,359.66	$0.00	$0.00
2111-3-1341			Compensaciones			$0.00	$4,013,106.88	$4,013,107.38	$0.50
	P00013	01/01/2024			COMPENSACION A PERSONAL DEL IMM DEL MES DE ENERO. GD Folio: 2	$0.00	$0.00	$23,889.00	$23,889.00
	P00013	01/01/2024			COMPENSACION A PERSONAL DEL IMM DEL MES DE ENERO. GD Folio: 2	$0.00	$0.00	$81,716.00	$105,605.00
	P00013	01/01/2024			COMPENSACION A PERSONAL DEL IMM DEL MES DE ENERO. GD Folio: 2	$0.00	$0.00	$108,051.00	$213,656.00
	P00013	01/01/2024			COMPENSACION A PERSONAL DEL IMM DEL MES DE ENERO. GD Folio: 2	$0.00	$0.00	$231,712.00	$445,368.00
	P00081	01/01/2024			RETROACTIVO DE COMPENSACION DE ENERO DE ALEJANDRA GONZALEZ. GD Folio: 6	$0.00	$0.00	$5,305.00	$450,673.00
	C00004	12/01/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIOS	COMPENSACION A PERSONAL DEL IMM DEL MES DE ENERO. GP Folio: 2	$0.00	$445,368.00	$0.00	$5,305.00
	P00103	17/01/2024			FINIQUITO DE COMPENSACION DE ALEJANDRA GABRIELA ROCHA ESPARZA. GD Folio: 11	$0.00	$0.00	$889.97	$6,194.97
	C00049	17/01/2024	ALEJANDRA GABRIELA ROCHA ESPARZA	492	FINIQUITO DE COMPENSACION DE ALEJANDRA GABRIELA ROCHA ESPARZA. GP Folio: 13	$0.00	$889.97	$0.00	$5,305.00
	C00027	29/01/2024	ALEJANDRA GONZALEZ LOPEZ	8359	RETROACTIVO DE COMPENSACION DE ENERO DE ALEJANDRA GONZALEZ. GP Folio: 7	$0.00	$5,305.00	$0.00	$0.00
	D00016	31/01/2024			AJUSTE EN POLIZA C00049 POR AJUSTE DE .50 CENTAVOS DE MAS EN CAPTURA	$0.00	-$0.50	$0.00	$0.50
	P00181	14/02/2024			COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO. GD Folio: 13	$0.00	$0.00	$23,889.00	$23,889.50
	P00181	14/02/2024			COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO. GD Folio: 13	$0.00	$0.00	$84,013.00	$107,902.50
	P00181	14/02/2024			COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO. GD Folio: 13	$0.00	$0.00	$109,916.00	$217,818.50
	P00181	14/02/2024			COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO. GD Folio: 13	$0.00	$0.00	$231,712.00	$449,530.50
	C00062	14/02/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO. GP Folio: 15	$0.00	$449,530.00	$0.00	$0.50
	P00325	27/03/2024			COMPENSACIONES DEL MES DE MARZO. GD Folio: 31	$0.00	$0.00	$23,889.00	$23,889.50
	P00325	27/03/2024			COMPENSACIONES DEL MES DE MARZO. GD Folio: 31	$0.00	$0.00	$77,133.00	$101,022.50
	P00325	27/03/2024			COMPENSACIONES DEL MES DE MARZO. GD Folio: 31	$0.00	$0.00	$81,070.00	$182,092.50
	P00325	27/03/2024			COMPENSACIONES DEL MES DE MARZO. GD Folio: 31	$0.00	$0.00	$202,818.00	$384,910.50
	C00149	27/03/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	COMPENSACIONES DEL MES DE MARZO. GP Folio: 35	$0.00	$384,910.00	$0.00	$0.50
	P00347	27/03/2024			COMPENSACION DE MARZO. GD Folio: 33	$0.00	$0.00	$6,880.00	$6,880.50
	P00347	27/03/2024			COMPENSACION DE MARZO. GD Folio: 33	$0.00	$0.00	$32,286.00	$39,166.50
	P00347	27/03/2024			COMPENSACION DE MARZO. GD Folio: 33	$0.00	$0.00	$33,791.00	$72,957.50
	C00155	27/03/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	COMPENSACION DE MARZO. GP Folio: 37	$0.00	$72,957.00	$0.00	$0.50
	P00453	29/04/2024			COMPENSACION DEL MES DE ABRIL. GD Folio: 40	$0.00	$0.00	$23,889.00	$23,889.50
	P00453	29/04/2024			COMPENSACION DEL MES DE ABRIL. GD Folio: 40	$0.00	$0.00	$77,133.00	$101,022.50
	P00453	29/04/2024			COMPENSACION DEL MES DE ABRIL. GD Folio: 40	$0.00	$0.00	$81,070.00	$182,092.50
	P00453	29/04/2024			COMPENSACION DEL MES DE ABRIL. GD Folio: 40	$0.00	$0.00	$202,818.00	$384,910.50
	C00199	29/04/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE ABRIL. GP Folio: 45	$0.00	$384,910.00	$0.00	$0.50
	P00455	29/04/2024			COMPENSACION DE ABRIL. GD Folio: 41	$0.00	$0.00	$10,320.00	$10,320.50
	P00455	29/04/2024			COMPENSACION DE ABRIL. GD Folio: 41	$0.00	$0.00	$15,760.00	$26,080.50
	P00455	29/04/2024			COMPENSACION DE ABRIL. GD Folio: 41	$0.00	$0.00	$28,846.00	$54,926.50
	C00200	29/04/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	COMPENSACION DE ABRIL. GP Folio: 46	$0.00	$54,926.00	$0.00	$0.50
	P00547	30/05/2024			COMPENSACION DEL MES DE MAYO. GD Folio: 50	$0.00	$0.00	$23,889.00	$23,889.50
	P00547	30/05/2024			COMPENSACION DEL MES DE MAYO. GD Folio: 50	$0.00	$0.00	$78,029.41	$101,918.91
	P00547	30/05/2024			COMPENSACION DEL MES DE MAYO. GD Folio: 50	$0.00	$0.00	$81,070.00	$182,988.91
	P00547	30/05/2024			COMPENSACION DEL MES DE MAYO. GD Folio: 50	$0.00	$0.00	$202,818.00	$385,806.91
	C00251	30/05/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE MAYO. GP Folio: 57	$0.00	$385,806.41	$0.00	$0.50
	P00549	30/05/2024			COMPENSACION DE MAYO. GD Folio: 51	$0.00	$0.00	$6,880.00	$6,880.50
	P00549	30/05/2024			COMPENSACION DE MAYO. GD Folio: 51	$0.00	$0.00	$15,760.00	$22,640.50
	P00549	30/05/2024			COMPENSACION DE MAYO. GD Folio: 51	$0.00	$0.00	$32,286.00	$54,926.50
	C00252	30/05/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	COMPENSACION DE MAYO. GP Folio: 58	$0.00	$54,926.00	$0.00	$0.50
	P00724	28/06/2024			PAGO DE LA COMPENSACION DEL MES DE JUNIO. GD Folio: 58	$0.00	$0.00	$23,889.00	$23,889.50
	P00724	28/06/2024			PAGO DE LA COMPENSACION DEL MES DE JUNIO. GD Folio: 58	$0.00	$0.00	$72,253.00	$96,142.50
	P00724	28/06/2024			PAGO DE LA COMPENSACION DEL MES DE JUNIO. GD Folio: 58	$0.00	$0.00	$81,070.00	$177,212.50
	P00724	28/06/2024			PAGO DE LA COMPENSACION DEL MES DE JUNIO. GD Folio: 58	$0.00	$0.00	$202,818.00	$380,030.50

	C00322	28/06/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIA	PAGO DE LA COMPENSACION DEL MES DE JUNIO. GP Folio: 67	$0.00	$380,030.00	$0.00	$0.50
	P00726	28/06/2024			COMPENSACIONES JUNIO. GD Folio: 59	$0.00	$0.00	$6,880.00	$6,880.50
	P00726	28/06/2024			COMPENSACIONES JUNIO. GD Folio: 59	$0.00	$0.00	$15,760.00	$22,640.50
	P00726	28/06/2024			COMPENSACIONES JUNIO. GD Folio: 59	$0.00	$0.00	$33,286.00	$54,926.50
	C00323	28/06/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	COMPENSACIONES JUNIO. GP Folio: 68	$0.00	$54,926.00	$0.00	$0.50
	P00866	15/07/2024			FINIQUITO DE COMPENSACION DE LUISA FERNANDA OCHOA PATENA. GD Folio: 71	$0.00	$0.00	$1,720.00	$1,720.50
	P00839	29/07/2024			COMPENSACION DEL MES DE JULIO Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE LA COMPENSACION. GD Folio: 68	$0.00	$0.00	$19,645.00	$21,365.50
	P00839	29/07/2024			COMPENSACION DEL MES DE JULIO Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE LA COMPENSACION. GD Folio: 68	$0.00	$0.00	$77,133.00	$98,498.50
	P00839	29/07/2024			COMPENSACION DEL MES DE JULIO Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE LA COMPENSACION. GD Folio: 68	$0.00	$0.00	$81,070.00	$179,568.50
	P00839	29/07/2024			COMPENSACION DEL MES DE JULIO Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE LA COMPENSACION. GD Folio: 68	$0.00	$0.00	$202,818.00	$382,386.50
	C00382	29/07/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE JULIO Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE LA COMPENSACION. GP Folio: 79	$0.00	$380,666.00	$0.00	$1,720.50
	P00841	29/07/2024			COMPE DEL MES DE JULIO. GD Folio: 69	$0.00	$0.00	$6,880.00	$8,600.50
	P00841	29/07/2024			COMPE DEL MES DE JULIO. GD Folio: 69	$0.00	$0.00	$15,760.00	$24,360.50
	P00841	29/07/2024			COMPE DEL MES DE JULIO. GD Folio: 69	$0.00	$0.00	$32,625.50	$56,986.00
	C00383	29/07/2024	COMPE DEL MES DE JULIO	VARIAS	COMPE DEL MES DE JULIO. GP Folio: 80	$0.00	$55,265.50	$0.00	$1,720.50
	C00397	31/07/2024	LUISA FERNANDA OCHOA PATENA	P092	FINIQUITO DE COMPENSACION DE LUISA FERNANDA OCHOA PATENA. GP Folio: 83	$0.00	$1,720.00	$0.00	$0.50
	P00980	30/08/2024			COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO. GD Folio: 75	$0.00	$0.00	$23,889.00	$23,889.50
	P00980	30/08/2024			COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO. GD Folio: 75	$0.00	$0.00	$81,070.00	$104,959.50
	P00980	30/08/2024			COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO. GD Folio: 75	$0.00	$0.00	$87,403.00	$192,362.50
	P00980	30/08/2024			COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO. GD Folio: 75	$0.00	$0.00	$202,818.00	$395,180.50
	C00444	30/08/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO. GP Folio: 88	$0.00	$395,180.00	$0.00	$0.50
	P00982	30/08/2024			COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO. GD Folio: 76	$0.00	$0.00	$6,880.00	$6,880.50
	P00982	30/08/2024			COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO. GD Folio: 76	$0.00	$0.00	$15,760.00	$22,640.50
	P00982	30/08/2024			COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO. GD Folio: 76	$0.00	$0.00	$35,726.00	$58,366.50
	C00445	30/08/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO. GP Folio: 89	$0.00	$58,366.00	$0.00	$0.50
	P01037	12/09/2024			FINIQUITO DE COMPENSACION DE LA CP LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA. GD Folio: 81	$0.00	$0.00	$17,511.00	$17,511.50
	C00470	12/09/2024	LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA	7183	FINIQUITO DE COMPENSACION DE LA CP LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA. GP Folio: 95	$0.00	$17,511.00	$0.00	$0.50
	P01043	13/09/2024			COMPENSACION DE ERNESTO MARTINEZ DEL MES DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 84	$0.00	$0.00	$3,136.50	$3,137.00
	C00474	13/09/2024	ERNESTO ALONSO MARTINEZ LARA	6475	COMPENSACION DE ERNESTO MARTINEZ DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 99	$0.00	$3,136.50	$0.00	$0.50
	P01086	27/09/2024			COMPENSACION DEL MES DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 87	$0.00	$0.00	$23,889.00	$23,889.50
	P01086	27/09/2024			COMPENSACION DEL MES DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 87	$0.00	$0.00	$82,268.00	$106,157.50
	P01086	27/09/2024			COMPENSACION DEL MES DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 87	$0.00	$0.00	$91,070.00	$197,227.50
	P01086	27/09/2024			COMPENSACION DEL MES DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 87	$0.00	$0.00	$185,307.00	$382,534.50
	C00493	27/09/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 102	$0.00	$382,534.00	$0.00	$0.50
	P01088	27/09/2024			COMPE DEL MES DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 88	$0.00	$0.00	$1,333.00	$1,333.50
	P01088	27/09/2024			COMPE DEL MES DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 88	$0.00	$0.00	$6,880.00	$8,213.50
	P01088	27/09/2024			COMPE DEL MES DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 88	$0.00	$0.00	$36,031.00	$44,244.50
	C00494	27/09/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIOS	COMPE DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 103	$0.00	$44,244.00	$0.00	$0.50
2111-4			Seguridad Social y Seguros por pagar a CP			-$18,635.33	$1,357,507.58	$1,357,507.58	-$18,635.33
2111-4-1411			Aportaciones de seguridad social			-$18,635.33	$615,636.87	$615,636.87	-$18,635.33
	P00017	01/01/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ENERO. GD Folio: 4	$0.00	$0.00	$6,843.32	-$11,792.01
	P00017	01/01/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ENERO. GD Folio: 4	$0.00	$0.00	$7,308.76	-$4,483.25
	P00017	01/01/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ENERO. GD Folio: 4	$0.00	$0.00	$7,667.65	$3,184.40
	P00017	01/01/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ENERO. GD Folio: 4	$0.00	$0.00	$11,340.77	$14,525.17
	C00006	12/01/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	S557	SERVICIO MEDICO DE LA 1A QNA DE ENERO. GP Folio: 4	$0.00	$33,160.50	$0.00	-$18,635.33
	P00085	29/01/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE ENERO. GD Folio: 8	$0.00	$0.00	$7,223.39	-$11,411.94
	P00085	29/01/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE ENERO. GD Folio: 8	$0.00	$0.00	$7,308.76	-$4,103.18
	P00085	29/01/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE ENERO. GD Folio: 8	$0.00	$0.00	$8,535.48	$4,432.30
	P00085	29/01/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE ENERO. GD Folio: 8	$0.00	$0.00	$11,340.77	$15,773.07
	C00029	29/01/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	8391	SERVICIO MEDICO DE LA 2DA QNA DE ENERO. GP Folio: 9	$0.00	$34,408.40	$0.00	-$18,635.33
	P00183	14/02/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DEL MES DE FEBRERO. GD Folio: 14	$0.00	$0.00	$6,843.35	-$11,791.98
	P00183	14/02/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DEL MES DE FEBRERO. GD Folio: 14	$0.00	$0.00	$7,308.76	-$4,483.22
	P00183	14/02/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DEL MES DE FEBRERO. GD Folio: 14	$0.00	$0.00	$8,535.48	$4,052.26
	P00183	14/02/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DEL MES DE FEBRERO. GD Folio: 14	$0.00	$0.00	$11,340.74	$15,393.00
	C00063	14/02/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	E968	SERVICIO MEDICO DE LA 1A QNA DEL MES DE FEBRERO. GP Folio: 16	$0.00	$34,028.33	$0.00	-$18,635.33
	P00214	28/02/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE FEBRERO. GD Folio: 21	$0.00	$0.00	$6,843.35	-$11,791.98
	P00214	28/02/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE FEBRERO. GD Folio: 21	$0.00	$0.00	$7,308.76	-$4,483.22
	P00214	28/02/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE FEBRERO. GD Folio: 21	$0.00	$0.00	$8,535.48	$4,052.26
	P00214	28/02/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE FEBRERO. GD Folio: 21	$0.00	$0.00	$11,340.74	$15,393.00
	C00089	28/02/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	V980	SERVICIO MEDICO DE LA 2DA QNA DE FEBRERO. GP Folio: 23	$0.00	$34,028.33	$0.00	-$18,635.33
	P00269	14/03/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE MARZO. GD Folio: 28	$0.00	$0.00	$6,843.32	-$11,792.01
	P00269	14/03/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE MARZO. GD Folio: 28	$0.00	$0.00	$7,308.79	-$4,483.22
	P00269	14/03/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE MARZO. GD Folio: 28	$0.00	$0.00	$8,535.48	$4,052.26
	P00269	14/03/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE MARZO. GD Folio: 28	$0.00	$0.00	$11,340.74	$15,393.00
	C00122	14/03/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	S644	SERVICIO MEDICO DE LA 1A QNA DE MARZO. GP Folio: 30	$0.00	$34,028.33	$0.00	-$18,635.33
	P00323	27/03/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE MARZO. GD Folio: 30	$0.00	$0.00	$6,843.32	-$11,792.01
	P00323	27/03/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE MARZO. GD Folio: 30	$0.00	$0.00	$7,308.76	-$4,483.25
	P00323	27/03/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE MARZO. GD Folio: 30	$0.00	$0.00	$8,535.48	$4,052.23
	P00323	27/03/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE MARZO. GD Folio: 30	$0.00	$0.00	$11,340.77	$15,393.00
	C00147	27/03/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	E561	SERVICIO MEDICO DE LA 2DA QNA DE MARZO. GP Folio: 33	$0.00	$34,028.33	$0.00	-$18,635.33
	P00380	12/04/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ABRIL. GD Folio: 38	$0.00	$0.00	$6,843.35	-$11,791.98
	P00380	12/04/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ABRIL. GD Folio: 38	$0.00	$0.00	$7,308.76	-$4,483.22
	P00380	12/04/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ABRIL. GD Folio: 38	$0.00	$0.00	$8,535.48	$4,052.26
	P00380	12/04/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ABRIL. GD Folio: 38	$0.00	$0.00	$11,340.74	$15,393.00
	C00170	12/04/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	R053	SERVICIO MEDICO DE LA 1A QNA DE ABRIL. GP Folio: 42	$0.00	$34,028.33	$0.00	-$18,635.33
	P00457	29/04/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QNA DE ABRIL. GD Folio: 42	$0.00	$0.00	$6,920.85	-$11,714.48
	P00457	29/04/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QNA DE ABRIL. GD Folio: 42	$0.00	$0.00	$7,308.76	-$4,405.72
	P00457	29/04/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QNA DE ABRIL. GD Folio: 42	$0.00	$0.00	$8,605.24	$4,199.52
	P00457	29/04/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QNA DE ABRIL. GD Folio: 42	$0.00	$0.00	$11,340.74	$15,540.26
	C00201	29/04/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	3997	SERVICIO MEDICO DE LA 2DA QNA DE ABRIL. GP Folio: 47	$0.00	$34,175.59	$0.00	-$18,635.33
	P00507	14/05/2024			PAGO DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1 QNA DE MAYO. GD Folio: 47	$0.00	$0.00	$6,920.88	-$11,714.45
	P00507	14/05/2024			PAGO DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1 QNA DE MAYO. GD Folio: 47	$0.00	$0.00	$7,055.40	-$4,659.05
	P00507	14/05/2024			PAGO DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1 QNA DE MAYO. GD Folio: 47	$0.00	$0.00	$8,605.21	$3,946.16
	P00507	14/05/2024			PAGO DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1 QNA DE MAYO. GD Folio: 47	$0.00	$0.00	$11,292.04	$15,238.20
	C00227	14/05/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	8829	PAGO DE SERVICIO MEDICO DE LA 1 QNA DE MAYO. GP Folio: 53	$0.00	$33,873.53	$0.00	-$18,635.33
	P00551	30/05/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QNA DE MAYO. GD Folio: 52	$0.00	$0.00	$6,920.85	-$11,714.48
	P00551	30/05/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QNA DE MAYO. GD Folio: 52	$0.00	$0.00	$7,089.48	-$4,625.00
	P00551	30/05/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QNA DE MAYO. GD Folio: 52	$0.00	$0.00	$8,605.25	$3,980.25
	P00551	30/05/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QNA DE MAYO. GD Folio: 52	$0.00	$0.00	$11,340.74	$15,320.99
	C00253	30/05/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	Z307	SERVICIO MEDICO 2DA QNA DE MAYO. GP Folio: 59	$0.00	$33,956.32	$0.00	-$18,635.33
	P00626	14/06/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JUNIO. GD Folio: 55	$0.00	$0.00	$6,342.39	-$12,292.94
	P00626	14/06/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JUNIO. GD Folio: 55	$0.00	$0.00	$6,847.70	-$5,445.24
	P00626	14/06/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JUNIO. GD Folio: 55	$0.00	$0.00	$8,605.21	$3,159.97
	P00626	14/06/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JUNIO. GD Folio: 55	$0.00	$0.00	$11,128.50	$14,288.47
	C00281	14/06/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	4990	SERVICIO MEDICO DE LA 1A QNA DE JUNIO. GP Folio: 63	$0.00	$32,923.80	$0.00	-$18,635.33
	P00730	28/06/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JUNIO. GD Folio: 61	$0.00	$0.00	$8,199.63	-$10,435.70
	P00730	28/06/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JUNIO. GD Folio: 61	$0.00	$0.00	$8,290.08	-$2,145.62
	P00730	28/06/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JUNIO. GD Folio: 61	$0.00	$0.00	$9,365.23	$7,219.61
	P00730	28/06/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JUNIO. GD Folio: 61	$0.00	$0.00	$13,576.00	$20,795.61
	C00325	28/06/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	R832	SERVICIO MEDICO DE LA 2DA QNA DE JUNIO. GP Folio: 70	$0.00	$39,430.94	$0.00	-$18,635.33
	P00801	12/07/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JULIO. GD Folio: 64	$0.00	$0.00	$6,659.68	-$11,975.65
	P00801	12/07/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JULIO. GD Folio: 64	$0.00	$0.00	$7,251.37	-$4,724.28
	P00801	12/07/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JULIO. GD Folio: 64	$0.00	$0.00	$7,866.82	$3,142.54
	P00801	12/07/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JULIO. GD Folio: 64	$0.00	$0.00	$11,218.89	$14,361.43
	C00361	12/07/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	L149	SERVICIO MEDICO DE LA 1A QNA DE JULIO. GP Folio: 74	$0.00	$32,996.76	$0.00	-$18,635.33
	P00862	30/07/2024			PAGO DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JULIO. GD Folio: 70	$0.00	$0.00	$6,920.85	-$11,714.48
	P00862	30/07/2024			PAGO DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JULIO. GD Folio: 70	$0.00	$0.00	$7,308.76	-$4,405.72
	P00862	30/07/2024			PAGO DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JULIO. GD Folio: 70	$0.00	$0.00	$7,866.88	$3,461.16
	P00862	30/07/2024			PAGO DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JULIO. GD Folio: 70	$0.00	$0.00	$11,340.74	$14,801.90
	C00393	30/07/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	V557	PAGO DE SERVICIO MEDICO DE LA 2DA QNA DE JULIO. GP Folio: 81	$0.00	$33,437.23	$0.00	-$18,635.33
	P00926	14/08/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE AGOSTO. GD Folio: 73	$0.00	$0.00	$6,920.90	-$11,714.43
	P00926	14/08/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE AGOSTO. GD Folio: 73	$0.00	$0.00	$7,056.54	-$4,657.89
	P00926	14/08/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE AGOSTO. GD Folio: 73	$0.00	$0.00	$7,866.82	$3,208.93
	P00926	14/08/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE AGOSTO. GD Folio: 73	$0.00	$0.00	$11,267.58	$14,476.51
	C00416	14/08/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	X123	SERVICIO MEDICO DE LA 1A QNA DE AGOSTO. GP Folio: 85	$0.00	$33,111.84	$0.00	-$18,635.33
	P00991	30/08/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GD Folio: 77	$0.00	$0.00	$6,920.85	-$11,714.48
	P00991	30/08/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GD Folio: 77	$0.00	$0.00	$7,308.76	-$4,405.72
	P00991	30/08/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GD Folio: 77	$0.00	$0.00	$7,866.88	$3,461.16

	P00991	30/08/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GD Folio: 77	$0.00	$0.00	$11,340.74	$14,801.90
	C00449	30/08/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	0996	SERVICIO MEDICO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GP Folio: 90	$0.00	$33,437.23	$0.00	-$18,635.33
	P01041	13/09/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 83	$0.00	$0.00	$6,920.85	-$11,714.48
	P01041	13/09/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 83	$0.00	$0.00	$7,308.76	-$4,405.72
	P01041	13/09/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 83	$0.00	$0.00	$7,866.87	$3,461.15
	P01041	13/09/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 83	$0.00	$0.00	$15,049.38	$18,510.53
	C00472	13/09/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	6898	SERVICIO MEDICO DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 97	$0.00	$37,145.86	$0.00	-$18,635.33
	P01095	27/09/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 89	$0.00	$0.00	$6,920.85	-$11,714.48
	P01095	27/09/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 89	$0.00	$0.00	$7,308.76	-$4,405.72
	P01095	27/09/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 89	$0.00	$0.00	$7,866.87	$3,461.15
	P01095	27/09/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 89	$0.00	$0.00	$11,340.74	$14,801.89
	C00498	27/09/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	C223	SERVICIO MEDICO DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 104	$0.00	$33,437.22	$0.00	-$18,635.33
2111-4-1431			Aportaciones al sistema para el retiro			$0.00	$741,870.71	$741,870.71	$0.00
	P00017	01/01/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ENERO. GD Folio: 4	$0.00	$0.00	$6,312.00	$6,312.00
	P00017	01/01/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ENERO. GD Folio: 4	$0.00	$0.00	$7,297.54	$13,609.54
	P00017	01/01/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ENERO. GD Folio: 4	$0.00	$0.00	$10,632.03	$24,241.57
	P00017	01/01/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ENERO. GD Folio: 4	$0.00	$0.00	$16,762.42	$41,003.99
	C00007	12/01/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0	5558	FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ENERO. GP Folio: 5	$0.00	$41,003.99	$0.00	$0.00
	P00085	29/01/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE ENERO. GD Folio: 8	$0.00	$0.00	$6,312.03	$6,312.03
	P00085	29/01/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE ENERO. GD Folio: 8	$0.00	$0.00	$7,867.65	$14,179.68
	P00085	29/01/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE ENERO. GD Folio: 8	$0.00	$0.00	$10,632.00	$24,811.68
	P00085	29/01/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE ENERO. GD Folio: 8	$0.00	$0.00	$16,762.42	$41,574.10
	C00030	29/01/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0	8392	FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE ENERO. GP Folio: 10	$0.00	$41,574.10	$0.00	$0.00
	P00183	14/02/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DEL MES DE FEBRERO. GD Folio: 14	$0.00	$0.00	$6,312.00	$6,312.00
	P00183	14/02/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DEL MES DE FEBRERO. GD Folio: 14	$0.00	$0.00	$7,297.54	$13,609.54
	P00183	14/02/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DEL MES DE FEBRERO. GD Folio: 14	$0.00	$0.00	$10,632.03	$24,241.57
	P00183	14/02/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DEL MES DE FEBRERO. GD Folio: 14	$0.00	$0.00	$16,762.42	$41,003.99
	C00064	14/02/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0	E969	FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DEL MES DE FEBRERO. GP Folio: 17	$0.00	$41,003.99	$0.00	$0.00
	P00214	28/02/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE FEBRERO. GD Folio: 21	$0.00	$0.00	$6,312.03	$6,312.03
	P00214	28/02/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE FEBRERO. GD Folio: 21	$0.00	$0.00	$7,297.51	$13,609.54
	P00214	28/02/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE FEBRERO. GD Folio: 21	$0.00	$0.00	$10,632.03	$24,241.57
	P00214	28/02/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE FEBRERO. GD Folio: 21	$0.00	$0.00	$16,762.42	$41,003.99
	C00090	28/02/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0	V981	FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE FEBRERO. GP Folio: 24	$0.00	$41,003.99	$0.00	$0.00
	P00269	14/03/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE MARZO. GD Folio: 28	$0.00	$0.00	$6,312.03	$6,312.03
	P00269	14/03/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE MARZO. GD Folio: 28	$0.00	$0.00	$7,297.54	$13,609.57
	P00269	14/03/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE MARZO. GD Folio: 28	$0.00	$0.00	$10,632.00	$24,241.57
	P00269	14/03/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE MARZO. GD Folio: 28	$0.00	$0.00	$16,762.42	$41,003.99
	C00123	14/03/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0	S645	SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE MARZO. GP Folio: 31	$0.00	$41,003.99	$0.00	$0.00
	P00323	27/03/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE MARZO. GD Folio: 30	$0.00	$0.00	$6,312.03	$6,312.03
	P00323	27/03/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE MARZO. GD Folio: 30	$0.00	$0.00	$7,297.54	$13,609.57
	P00323	27/03/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE MARZO. GD Folio: 30	$0.00	$0.00	$10,632.03	$24,241.60
	P00323	27/03/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE MARZO. GD Folio: 30	$0.00	$0.00	$16,762.39	$41,003.99
	C00148	27/03/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0	E562	SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE MARZO. GP Folio: 34	$0.00	$41,003.99	$0.00	$0.00
	P00380	12/04/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ABRIL. GD Folio: 38	$0.00	$0.00	$6,312.03	$6,312.03
	P00380	12/04/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ABRIL. GD Folio: 38	$0.00	$0.00	$7,297.51	$13,609.54
	P00380	12/04/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ABRIL. GD Folio: 38	$0.00	$0.00	$10,632.03	$24,241.57
	P00380	12/04/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ABRIL. GD Folio: 38	$0.00	$0.00	$16,762.42	$41,003.99
	C00171	12/04/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0	R054	FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ABRIL. GP Folio: 43	$0.00	$41,003.99	$0.00	$0.00
	P00457	29/04/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE ABRIL. GD Folio: 42	$0.00	$0.00	$6,416.58	$6,416.58
	P00457	29/04/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE ABRIL. GD Folio: 42	$0.00	$0.00	$7,406.09	$13,822.67
	P00457	29/04/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE ABRIL. GD Folio: 42	$0.00	$0.00	$10,632.03	$24,454.70
	P00457	29/04/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE ABRIL. GD Folio: 42	$0.00	$0.00	$16,762.42	$41,217.12
	C00202	29/04/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0	3998	SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE ABRIL. GP Folio: 48	$0.00	$41,217.12	$0.00	$0.00
	P00507	14/05/2024			PAGO DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1 QNA DE MAYO. GD Folio: 47	$0.00	$0.00	$6,416.62	$6,416.62
	P00507	14/05/2024			PAGO DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1 QNA DE MAYO. GD Folio: 47	$0.00	$0.00	$7,406.06	$13,822.68
	P00507	14/05/2024			PAGO DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1 QNA DE MAYO. GD Folio: 47	$0.00	$0.00	$10,270.01	$24,092.69
	P00507	14/05/2024			PAGO DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1 QNA DE MAYO. GD Folio: 47	$0.00	$0.00	$16,689.37	$40,782.06
	C00228	14/05/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0	8830	PAGO DE FONDO PROPIO DE LA 1 QNA DE MAYO. GP Folio: 54	$0.00	$40,782.06	$0.00	$0.00
	P00551	30/05/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE MAYO. GD Folio: 52	$0.00	$0.00	$6,416.60	$6,416.60
	P00551	30/05/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE MAYO. GD Folio: 52	$0.00	$0.00	$7,406.09	$13,822.69
	P00551	30/05/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE MAYO. GD Folio: 52	$0.00	$0.00	$10,369.83	$24,192.52
	P00551	30/05/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE MAYO. GD Folio: 52	$0.00	$0.00	$16,762.42	$40,954.94
	C00254	30/05/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0	Z308	FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE MAYO. GP Folio: 60	$0.00	$40,954.94	$0.00	$0.00
	P00626	14/06/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JUNIO. GD Folio: 55	$0.00	$0.00	$6,416.62	$6,416.62
	P00626	14/06/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JUNIO. GD Folio: 55	$0.00	$0.00	$7,296.35	$13,712.97
	P00626	14/06/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JUNIO. GD Folio: 55	$0.00	$0.00	$9,197.95	$22,910.92
	P00626	14/06/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JUNIO. GD Folio: 55	$0.00	$0.00	$16,444.03	$39,354.95
	C00282	14/06/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0	4991	FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JUNIO. GP Folio: 64	$0.00	$39,354.95	$0.00	$0.00
	P00730	28/06/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JUNIO. GD Folio: 61	$0.00	$0.00	$7,318.05	$7,318.05
	P00730	28/06/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JUNIO. GD Folio: 61	$0.00	$0.00	$8,726.82	$16,044.87
	P00730	28/06/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JUNIO. GD Folio: 61	$0.00	$0.00	$12,032.68	$28,077.55
	P00730	28/06/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JUNIO. GD Folio: 61	$0.00	$0.00	$20,060.59	$48,138.14
	C00326	28/06/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0	R833	FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JUNIO. GP Folio: 71	$0.00	$48,138.14	$0.00	$0.00
	P00801	12/07/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JULIO. GD Folio: 64	$0.00	$0.00	$5,309.04	$5,309.04
	P00801	12/07/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JULIO. GD Folio: 64	$0.00	$0.00	$7,025.82	$12,334.86
	P00801	12/07/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JULIO. GD Folio: 64	$0.00	$0.00	$10,551.63	$22,886.49
	P00801	12/07/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JULIO. GD Folio: 64	$0.00	$0.00	$16,579.64	$39,466.13
	C00362	12/07/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0	L149	FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JULIO. GP Folio: 75	$0.00	$39,466.13	$0.00	$0.00
	P00862	30/07/2024			PAGO DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JULIO. GD Folio: 70	$0.00	$0.00	$5,309.03	$5,309.03
	P00862	30/07/2024			PAGO DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JULIO. GD Folio: 70	$0.00	$0.00	$7,406.09	$12,715.12
	P00862	30/07/2024			PAGO DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JULIO. GD Folio: 70	$0.00	$0.00	$10,632.03	$23,347.15
	P00862	30/07/2024			PAGO DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JULIO. GD Folio: 70	$0.00	$0.00	$16,762.42	$40,109.57
	C00394	30/07/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0	V558	PAGO DE FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JULIO. GP Folio: 82	$0.00	$40,109.57	$0.00	$0.00
	P00926	14/08/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE AGOSTO. GD Folio: 73	$0.00	$0.00	$5,309.04	$5,309.04
	P00926	14/08/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE AGOSTO. GD Folio: 73	$0.00	$0.00	$7,406.10	$12,715.14
	P00926	14/08/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE AGOSTO. GD Folio: 73	$0.00	$0.00	$10,274.04	$22,989.18
	P00926	14/08/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE AGOSTO. GD Folio: 73	$0.00	$0.00	$16,652.69	$39,641.87
	C00417	14/08/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	X124	FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE AGOSTO. GP Folio: 86	$0.00	$39,641.87	$0.00	$0.00
	P00991	30/08/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GD Folio: 77	$0.00	$0.00	$5,309.03	$5,309.03
	P00991	30/08/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GD Folio: 77	$0.00	$0.00	$7,406.09	$12,715.12
	P00991	30/08/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GD Folio: 77	$0.00	$0.00	$10,632.03	$23,347.15
	P00991	30/08/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GD Folio: 77	$0.00	$0.00	$16,762.42	$40,109.57
	C00450	30/08/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0	0997	FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GP Folio: 91	$0.00	$40,109.57	$0.00	$0.00
	P01041	13/09/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 83	$0.00	$0.00	$5,309.02	$5,309.02
	P01041	13/09/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 83	$0.00	$0.00	$7,406.09	$12,715.11
	P01041	13/09/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 83	$0.00	$0.00	$10,632.03	$23,347.14
	P01041	13/09/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 83	$0.00	$0.00	$21,041.62	$44,388.76
	C00473	13/09/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0	6899	FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 98	$0.00	$44,388.76	$0.00	$0.00
	P01095	27/09/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 89	$0.00	$0.00	$5,309.02	$5,309.02
	P01095	27/09/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 89	$0.00	$0.00	$7,406.09	$12,715.11
	P01095	27/09/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 89	$0.00	$0.00	$10,632.03	$23,347.14
	P01095	27/09/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 89	$0.00	$0.00	$16,762.42	$40,109.56
	C00499	27/09/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0	C224	FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 105	$0.00	$40,109.56	$0.00	$0.00
2111-5			Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP			$0.00	$71,355.67	$71,355.67	$0.00
2111-5-1521			Indemnizaciones			$0.00	$71,355.67	$71,355.67	$0.00
	P01030	05/09/2024			FINIQUITO DE PATRICIA IDALY BELTRAN GARCIA. GD Folio: 79	$0.00	$0.00	$71,355.67	$71,355.67
	C00466	05/09/2024	PATRICIA IDALY BELTRAN GARCIA	501	FINIQUITO DE PATRICIA IDALY BELTRAN GARCIA. GP Folio: 93	$0.00	$71,355.67	$0.00	$0.00
2111-6			Estímulos a servidores públicos por pagar a CP			$0.00	$858,785.50	$858,785.50	$0.00
2111-6-1711			Estímulos			$0.00	$858,785.50	$858,785.50	$0.00
	P00187	01/01/2024			ESTIMULO POR TRABAJO TIPO MUDANZA. GD Folio: 16	$0.00	$0.00	$8,000.00	$8,000.00
	P00191	01/01/2024			ESTIMULO POR TRABAJO TIPO MUDANZA. GD Folio: 18	$0.00	$0.00	$4,000.00	$12,000.00
	P00087	29/01/2024			ESTIMULO POR TRABAJOS DE MUDANZA 2DA QNA ENERO. GD Folio: 9	$0.00	$0.00	$4,000.00	$16,000.00
	C00031	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	8244	ESTIMULO POR TRABAJOS DE MUDANZA 2DA QNA ENERO. GP Folio: 11	$0.00	$4,000.00	$0.00	$12,000.00
	P00089	29/01/2024			ESTIMULO POR TRABAJOS DE MUDANZA 2DA QNA ENERO. GD Folio: 10	$0.00	$0.00	$4,000.00	$16,000.00
	C00032	29/01/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	G903	ESTIMULO POR TRABAJOS DE MUDANZA 2DA QNA ENERO. GP Folio: 12	$0.00	$4,000.00	$0.00	$12,000.00
	D00021	14/02/2024			CANCELACION DE MOMENTOS CONTABLES POR ERROR EN CANTIDAD DE PAGO DE ESTIMULOS	$0.00	$0.00	-$8,000.00	$4,000.00
	P00189	14/02/2024			ESTIMULO POR TRABAJO TIPO MUDANZA. GD Folio: 17	$0.00	$0.00	$4,000.00	$8,000.00
	C00066	14/02/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	E876	ESTIMULO POR TRABAJO TIPO MUDANZA. GP Folio: 19	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00

	C00067	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		F887	ESTIMULO POR TRABAJO TIPO MUDANZA. GP Folio: 20	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00
	P00257	13/03/2024				PAGO COMPLEMENTARIO DE COMPENSACION DE ENERO POR RETENCION DE IMPUESTOS. GD Folio: 23	$0.00	$0.00	$5,075.91	$5,075.91
	P00257	13/03/2024				PAGO COMPLEMENTARIO DE COMPENSACION DE ENERO POR RETENCION DE IMPUESTOS. GD Folio: 23	$0.00	$0.00	$15,499.45	$20,575.36
	P00257	13/03/2024				PAGO COMPLEMENTARIO DE COMPENSACION DE ENERO POR RETENCION DE IMPUESTOS. GD Folio: 23	$0.00	$0.00	$16,824.35	$37,399.71
	P00257	13/03/2024				PAGO COMPLEMENTARIO DE COMPENSACION DE ENERO POR RETENCION DE IMPUESTOS. GD Folio: 23	$0.00	$0.00	$46,010.43	$83,410.14
	P00259	13/03/2024				COMPLEMENTO DE ESTIMULO Y RETENCION DEL ISR DE COMPENSACION DEL MES DE ENERO. GD Folio: 24	$0.00	$0.00	$0.06	$83,410.20
	C00118	13/03/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	PAGO COMPLEMENTARIO DE COMPENSACION DE ENERO POR RETENCION DE IMPUESTOS. GP Folio: 26	$0.00	$83,410.20	$0.00	$0.00
	P00261	13/03/2024				COMPLEMENTO DE ESTIMULO Y RETENCION DEL ISR DE COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO. GD Folio: 25	$0.00	$0.00	$5,075.97	$5,075.97
	P00261	13/03/2024				COMPLEMENTO DE ESTIMULO Y RETENCION DEL ISR DE COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO. GD Folio: 25	$0.00	$0.00	$15,938.37	$21,014.34
	P00261	13/03/2024				COMPLEMENTO DE ESTIMULO Y RETENCION DEL ISR DE COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO. GD Folio: 25	$0.00	$0.00	$17,231.01	$38,245.35
	P00261	13/03/2024				COMPLEMENTO DE ESTIMULO Y RETENCION DEL ISR DE COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO. GD Folio: 25	$0.00	$0.00	$46,010.43	$84,255.78
	C00119	13/03/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	COMPLEMENTO DE ESTIMULO Y RETENCION DEL ISR DE COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO. GP Folio: 27	$0.00	$84,255.78	$0.00	$0.00
	P00325	27/03/2024				COMPENSACIONES DEL MES DE MARZO. GD Folio: 31	$0.00	$0.00	$5,075.97	$5,075.97
	P00325	27/03/2024				COMPENSACIONES DEL MES DE MARZO. GD Folio: 31	$0.00	$0.00	$15,938.37	$21,014.34
	P00325	27/03/2024				COMPENSACIONES DEL MES DE MARZO. GD Folio: 31	$0.00	$0.00	$17,231.01	$38,245.35
	P00325	27/03/2024				COMPENSACIONES DEL MES DE MARZO. GD Folio: 31	$0.00	$0.00	$47,056.44	$85,301.79
	C00149	27/03/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	COMPENSACIONES DEL MES DE MARZO. GP Folio: 35	$0.00	$85,301.79	$0.00	$0.00
	P00453	29/04/2024				COMPENSACION DEL MES DE ABRIL. GD Folio: 40	$0.00	$0.00	$5,075.97	$5,075.97
	P00453	29/04/2024				COMPENSACION DEL MES DE ABRIL. GD Folio: 40	$0.00	$0.00	$15,938.37	$21,014.34
	P00453	29/04/2024				COMPENSACION DEL MES DE ABRIL. GD Folio: 40	$0.00	$0.00	$17,255.58	$38,269.92
	P00453	29/04/2024				COMPENSACION DEL MES DE ABRIL. GD Folio: 40	$0.00	$0.00	$47,056.44	$85,326.36
	C00199	29/04/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE ABRIL. GP Folio: 45	$0.00	$85,326.36	$0.00	$0.00
	P00498	09/05/2024				BONO DEL DIA DE LAS MADRES. GD Folio: 44	$0.00	$0.00	$3,500.00	$3,500.00
	P00498	09/05/2024				BONO DEL DIA DE LAS MADRES. GD Folio: 44	$0.00	$0.00	$5,600.00	$9,100.00
	P00498	09/05/2024				BONO DEL DIA DE LAS MADRES. GD Folio: 44	$0.00	$0.00	$6,300.00	$15,400.00
	P00498	09/05/2024				BONO DEL DIA DE LAS MADRES. GD Folio: 44	$0.00	$0.00	$7,000.00	$22,400.00
	C00223	09/05/2024	COLABORADORAS MAMAS		VARIAS	BONO DEL DIA DE LAS MADRES. GP Folio: 50	$0.00	$22,400.00	$0.00	$0.00
	P00500	09/05/2024				ESTIMULO POR ASISTIR A LA FERIA DE SANTA RITA. GD Folio: 45	$0.00	$0.00	$750.00	$750.00
	P00500	09/05/2024				ESTIMULO POR ASISTIR A LA FERIA DE SANTA RITA. GD Folio: 45	$0.00	$0.00	$1,250.00	$2,000.00
	P00500	09/05/2024				ESTIMULO POR ASISTIR A LA FERIA DE SANTA RITA. GD Folio: 45	$0.00	$0.00	$1,250.00	$3,250.00
	C00224	09/05/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	ESTIMULO POR ASISTIR A LA FERIA DE SANTA RITA. GP Folio: 51	$0.00	$3,250.00	$0.00	$0.00
	P00547	30/05/2024				COMPENSACION DEL MES DE MAYO. GD Folio: 50	$0.00	$0.00	$5,110.50	$5,110.50
	P00547	30/05/2024				COMPENSACION DEL MES DE MAYO. GD Folio: 50	$0.00	$0.00	$15,693.91	$20,804.41
	P00547	30/05/2024				COMPENSACION DEL MES DE MAYO. GD Folio: 50	$0.00	$0.00	$17,426.28	$38,230.69
	P00547	30/05/2024				COMPENSACION DEL MES DE MAYO. GD Folio: 50	$0.00	$0.00	$47,237.46	$85,468.15
	C00251	30/05/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE MAYO. GP Folio: 57	$0.00	$85,468.15	$0.00	$0.00
	P00724	28/06/2024				PAGO DE LA COMPENSACION DEL MES DE JUNIO. GD Folio: 58	$0.00	$0.00	$1,329.33	$1,329.33
	P00724	28/06/2024				PAGO DE LA COMPENSACION DEL MES DE JUNIO. GD Folio: 58	$0.00	$0.00	$3,712.49	$5,041.82
	P00724	28/06/2024				PAGO DE LA COMPENSACION DEL MES DE JUNIO. GD Folio: 58	$0.00	$0.00	$14,737.05	$19,778.87
	P00724	28/06/2024				PAGO DE LA COMPENSACION DEL MES DE JUNIO. GD Folio: 58	$0.00	$0.00	$17,440.90	$37,219.77
	P00724	28/06/2024				PAGO DE LA COMPENSACION DEL MES DE JUNIO. GD Folio: 58	$0.00	$0.00	$47,356.98	$84,576.75
	C00322	28/06/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIA	PAGO DE LA COMPENSACION DEL MES DE JUNIO. GP Folio: 67	$0.00	$84,576.75	$0.00	$0.00
	P00813	19/07/2024				BONO DEL DIA DE LA SECRETARIA. GD Folio: 65	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
	C00369	19/07/2024	ROSA ALICIA HOLGUIN QUIÑONES		M896	BONO DEL DIA DE LA SECRETARIA. GP Folio: 76	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00
	P00815	19/07/2024				BONO DEL DIA DE LA SECRETARIA. GD Folio: 66	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
	C00370	19/07/2024	SILVIA ISELA DOMINGUEZ ALVAREZ		M895	BONO DEL DIA DE LA SECRETARIA. GP Folio: 77	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00
	P00839	29/07/2024				COMPENSACION DEL MES DE JULIO Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE LA COMPENSACION. GD Folio: 68	$0.00	$0.00	$4,298.34	$4,298.34
	P00839	29/07/2024				COMPENSACION DEL MES DE JULIO Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE LA COMPENSACION. GD Folio: 68	$0.00	$0.00	$16,258.11	$20,556.45
	P00839	29/07/2024				COMPENSACION DEL MES DE JULIO Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE LA COMPENSACION. GD Folio: 68	$0.00	$0.00	$17,651.85	$38,208.30
	P00839	29/07/2024				COMPENSACION DEL MES DE JULIO Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE LA COMPENSACION. GD Folio: 68	$0.00	$0.00	$49,391.85	$87,600.15
	C00382	29/07/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE JULIO Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE LA COMPENSACION. GP Folio: 79	$0.00	$87,600.15	$0.00	$0.00
	P00980	30/08/2024				COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO. GD Folio: 75	$0.00	$0.00	$5,190.13	$5,190.13
	P00980	30/08/2024				COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO. GD Folio: 75	$0.00	$0.00	$17,037.16	$22,227.29
	P00980	30/08/2024				COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO. GD Folio: 75	$0.00	$0.00	$17,426.28	$39,653.57
	P00980	30/08/2024				COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO. GD Folio: 75	$0.00	$0.00	$47,246.36	$86,899.93
	C00444	30/08/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO. GP Folio: 88	$0.00	$86,899.93	$0.00	$0.00
	P00994	30/08/2024				DIFERENCIA EN ESTIMULO DE COMPENSACION DEL DEPTO JURIDICO. GD Folio: 78	$0.00	$0.00	$1,096.84	$1,096.84
	C00453	31/08/2024	PERSONAL DEL IMM		COMPE AGO	DIFERENCIA EN ESTIMULO DE COMPENSACION DEL DEPTO JURIDICO. GP Folio: 92	$0.00	$1,096.84	$0.00	$0.00
	P01037	12/09/2024				FINIQUITO DE COMPENSACION DE LA CP LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA. GD Folio: 81	$0.00	$0.00	$45,801.98	$45,801.98
	C00470	12/09/2024	LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA		7183	FINIQUITO DE COMPENSACION DE LA CP LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA. GP Folio: 95	$0.00	$45,801.98	$0.00	$0.00
	P01086	27/09/2024				COMPENSACION DEL MES DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 87	$0.00	$0.00	$5,190.13	$5,190.13
	P01086	27/09/2024				COMPENSACION DEL MES DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 87	$0.00	$0.00	$17,171.95	$22,362.08
	P01086	27/09/2024				COMPENSACION DEL MES DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 87	$0.00	$0.00	$19,670.28	$42,032.36
	P01086	27/09/2024				COMPENSACION DEL MES DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 87	$0.00	$0.00	$41,365.21	$83,397.57
	C00493	27/09/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 102	$0.00	$83,397.57	$0.00	$0.00
2112			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,637.23	$7,426,428.08	$7,415,698.08	-$6,092.77
2112-0043			EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V.				-$6,092.79	$0.00	$0.00	-$6,092.79
2112-1			Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP				$10,730.02	$6,341,202.08	$6,330,472.08	$0.02
2112-1-000008			RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.				$0.00	$56,736.00	$56,736.00	$0.00
	P00355	27/03/2024		TF-46528DB9		SERVICIO DE DATOS PATROSINADOS PARA APP YO SEGURA FEBRERO. GD Compra : 329 Factura: TF-46528DB9, 8 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$7,092.00	$7,092.00
	D00047	31/03/2024				CANCELACION DE MOMENTOS CONTABLEA COMPROMETIDO Y DEVENGADO POR CAPTURA EN MARZO	$0.00	$0.00	-$7,092.00	$0.00
	D00048	01/04/2024				CAPTURA DE MOMENTOS CONTABLES COMPROMETIDO Y DEVENGADO CANCELADOS EN MARZO	$0.00	$0.00	$7,092.00	$7,092.00
	C00159	03/04/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	TF-46528DB9	7044	SERVICIO DE DATOS PATROCINADOS PARA APP YO SEGURA FEBRERO. GP RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 112	$0.00	$7,092.00	$0.00	$0.00
	P00408	27/04/2024		TF-4657630		DATOS PATROCINADOS PARA APP YO SEGURA DEL MES DE ENERO. GD Compra : 375 Factura: TF-4657630, 8 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$7,092.00	$7,092.00
	C00176	27/04/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	TF-4657630	C109	DATOS PATROCINADOS PARA APP YO SEGURA DEL MES DE ENERO. GP RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 123	$0.00	$7,092.00	$0.00	$0.00
	P00565	03/06/2024		TF-48854491		DATOS PATROCINADOS PARA APP YO SEGURA DEL MES DE MARZO. GD Compra : 571 Factura: TF-48854491, 8 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$7,092.00	$7,092.00
	P00615	03/06/2024		48855077		DATOS PATROCINADOS PARA LA APP YO SEGURA DEL MES DE ABRIL. GD Compra : 593 Factura: 48855077, 8 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$7,092.00	$14,184.00
	C00270	06/06/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	TF-48854491	5083	DATOS PATROCINADOS PARA APP YO SEGURA DEL MES DE MARZO. GP RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	$0.00	$7,092.00	$0.00	$7,092.00
	C00273	10/06/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	48855077	M115	DATOS PATROCINADOS PARA LA APP YO SEGURA DEL MES DE ABRIL. GP RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 199	$0.00	$7,092.00	$0.00	$0.00
	P00673	14/06/2024		TF-50880314		DATOS PATROCINADOS PARA APP YO SEGURA DEL MES DE MAYO. GD Compra : 650 Factura: TF-50880314, 8 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$7,092.00	$7,092.00
	C00302	20/06/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	TF-50880314	N822	DATOS PATROCINADOS PARA APP YO SEGURA DEL MES DE MAYO. GP RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 223	$0.00	$7,092.00	$0.00	$0.00
	P00878	01/08/2024		TF-52994264		MENSUALIDAD DE DATOS PATROCINADOS PARA LA APP YO SEGURA DEL MES DE JUNIO. GD Compra : 850 Factura: TF-52994264, 8 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$7,092.00	$7,092.00
	C00407	07/08/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	TF-52994264	J613	MENSUALIDAD DE DATOS PATROCINADOS PARA LA APP YO SEGURA DEL MES DE JUNIO. GP RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 303	$0.00	$7,092.00	$0.00	$0.00
	P00949	13/08/2024		TF-54248835		DATOS PATROCINADOS PARA LA APP YO SEGURA DEL MES DE JULIO. GD Compra : 914 Factura: TF-54248835, 8 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$7,092.00	$7,092.00
	C00428	23/08/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	TF-54248835	T413	DATOS PATROCINADOS PARA LA APP YO SEGURA DEL MES DE JULIO. GP RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 321	$0.00	$7,092.00	$0.00	$0.00
	P01093	18/09/2024		56239470		DATOS PATROCINADOS PARA USUARIAS DE LA APP YO SEGURA DEL MES DE AGOSTO. GD Compra : 1049 Factura: 56239470, 8 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$7,092.00	$7,092.00
	C00497	26/09/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	56239470	B916	DATOS PATROCINADOS PARA USUARIAS DE LA APP YO SEGURA DEL MES DE AGOSTO. GP RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 372	$0.00	$7,092.00	$0.00	$0.00
2112-1-000009			TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.				$0.00	$19,671.18	$19,671.18	$0.00
	P00046	12/01/2024		6228754250		TELEFONIA TRADICIONAL DE OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 4 Factura: 6228754250, 9 TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$0.00	$1,997.02	$1,997.02
	C00055	09/02/2024	TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	6228754250	4172	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE OFICINAS DEL IMM DEL MES DE ENERO. GP TELEFONOS DE MEXCO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 36	$0.00	$1,997.02	$0.00	$0.00
	P00167	27/02/2024		6228750E5A		SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL EN LINEAS DE OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 144 Factura: 6228750E5A, 9 TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$0.00	$1,997.02	$1,997.02
	C00103	04/03/2024	TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	6228750E5A	U501	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL EN LINEAS DE OFICINAS DEL IMM. GP TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 72	$0.00	$1,997.02	$0.00	$0.00
	P00233	15/03/2024		6228756D71		SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 209 Factura: 6228756D71, 9 TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$0.00	$1,997.02	$1,997.02
	C00128	19/03/2024	TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	6228756D71	S827	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA OFICINAS DEL IMM. GP TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 87	$0.00	$1,997.02	$0.00	$0.00
	P00471	01/05/2024		6228756171D		SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL OFICINAS IMM DEL MES DE ABRIL. GD Compra : 471 Factura: 6228756171D, 9 TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$0.00	$1,997.02	$1,997.02
	C00214	06/05/2024	TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	6228756171D	R757	SERVICIO DE TELEFONIS TRADICIONAL DE LAS OFICINAS DEL IMM. GP TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 155	$0.00	$1,997.02	$0.00	$0.00
	P00630	14/06/2024		3622875D05C		SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL EN OFICINAS DEL IMM DEL MES DE MAYO. GD Compra : 618 Factura: 3622875D05C, 9 TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$0.00	$3,695.02	$3,695.02
	C00284	17/06/2024	TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	3622875D05C	D110	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL EN OFICINAS DEL IMM DEL MES DE MAYO. GP TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 205	$0.00	$3,695.02	$0.00	$0.00
	P00778	03/07/2024		6228750DE8		SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL OFICINAS DEL IMM DEL MES DE JUNIO. GD Compra : 718 Factura: 6228750DE8, 9 TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$0.00	$1,997.02	$1,997.02
	C00347	08/07/2024	TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	6228750DE8	0309	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL OFICINAS DEL IMM DEL MES DE JUNIO. GP TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 257	$0.00	$1,997.02	$0.00	$0.00
	P00883	01/08/2024		6228754CC70		SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE LAS OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 852 Factura: 6228754CC70, 9 TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$0.00	$1,997.02	$1,997.02
	C00404	06/08/2024	TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	6228754CC70	D012	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE LAS OFICINAS DEL IMM DEL MES DE JULIO. GP TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 300	$0.00	$1,997.02	$0.00	$0.00
	P00989	30/08/2024		6D7A81B9		TELEFONIA TRADICIONAL DE OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 950 Factura: 6D7A81B9, 9 TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$0.00	$1,997.02	$1,997.02
	C00448	30/08/2024	TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	6D7A81B9	W460	TELEFONIA TRADICIONAL DE OFICINAS DEL IMM. GP TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 338	$0.00	$1,997.02	$0.00	$0.00
	P01091	13/09/2024		6D7A15C9		TELEFONIA TRADICIONAL DE LAS OFICINAS DEL IMM DEL MES DE SEPTIEMBRE. GD Compra : 1048 Factura: 6D7A15C9, 9 TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$0.00	$1,997.02	$1,997.02
	C00496	27/09/2024	TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	6D7A15C9	G521	TELEFONIA TRADICIONAL DE LAS OFICINAS DEL IMM DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 371	$0.00	$1,997.02	$0.00	$0.00
2112-1-000012			GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.				$0.00	$43,760.04	$43,760.04	$0.00
	P00044	10/01/2024		GCC 32487		CARGA DE GAS LP A LOS TANQUES ESTACIONARIOS DEL RCP. GD Compra : 2 Factura: GCC 32487, 12 GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	$0.00	$0.00	$4,443.69	$4,443.69
	P00045	11/01/2024		GCC 32678		CARGA DE GAS LP EN TANQUES ESTACIONARIOS DEL RCP. GD Compra : 3 Factura: GCC 32678, 12 GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	$0.00	$0.00	$3,774.96	$8,218.65
	P00062	22/01/2024		GCC 32962		CARGA DE GAS LP A TANQUES ESTACIONARIOS DEL RCP. GD Compra : 20 Factura: GCC 32962, 12 GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	$0.00	$0.00	$3,457.35	$11,676.00
	C00017	22/01/2024	GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	GCC 32487	T611	CARGA DE GAS LP EN TANQUES ESTACIONARIOS DEL RCP. GP GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A., Folio Pago: 10	$0.00	$4,443.69	$0.00	$7,232.31
	C00018	22/01/2024	GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	GCC 32678	T612	CARGA DE GAS LP EN TANQUES ESTACIONARIOS DEL RCP. GP GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A., Folio Pago: 11	$0.00	$3,774.96	$0.00	$3,457.35
	C00060	30/01/2024	GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	GCC 32962	G702	CARGA DE GAS LP A TANQUES ESTACIONARIOS DEL RCP. GP GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A., Folio Pago: 24	$0.00	$3,457.35	$0.00	$0.00
	P00066	31/01/2024		GCC 33294		CARGA DE GAS LP PARA TANQUES DEL RCP. GD Compra : 24 Factura: GCC 33294, 12 GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	$0.00	$0.00	$4,501.78	$4,501.78
	C00068	14/02/2024	GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	GCC 33294	A861	CARGA DE GAS LP PARA TANQUES DEL RCP. GP GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A., Folio Pago: 42	$0.00	$4,501.78	$0.00	$0.00
	P00129	15/02/2024		GCC 33560		CARGA DE GAS LP PARA TANQUES ESTACIONARIOS DEL RCP. GD Compra : 107 Factura: GCC 33560, 12 GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	$0.00	$0.00	$3,440.53	$3,440.53
	C00077	23/02/2024	GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	GCC 33560	2481	CARGA DE GAS LP PARA TANQUES ESTACIONARIOS DEL RCP. GP GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A., Folio Pago: 51	$0.00	$3,440.53	$0.00	$0.00
	P00161	28/02/2024		CHBR 498		CARGA DE GAS LP A TANQUES ESTACIONARIOS DEL RCP. GD Compra : 138 Factura: CHBR 498, 12 GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	$0.00	$0.00	$3,541.32	$3,541.32

	P00170	29/02/2024		GCC 34136		CARGA DE GAS LP PARA TANQUES ESTACIONARIOS DEL RCP. GD Compra : 147 Factura: GCC 34136, 12 GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	$0.00	$0.00	$3,075.81	$6,617.13
	C00092	29/02/2024	GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	CHBR 498	B128	CARGA DE GAS LP A TANQUES ESTACIONARIOS DEL RCP. GP GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A., Folio Pago: 62	$0.00	$3,541.32	$0.00	$3,075.81
	C00108	06/03/2024	GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	GCC 34136	L590	CARGA DE GAS LP EN TANQUES ESTACIONARIOS DEL RCP. GP GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A., Folio Pago: 76	$0.00	$3,075.81	$0.00	$0.00
	P00353	27/03/2024		GCC 34410		CARGA DE GAS LP PARA TANQUES ESTACIONARIOS DEL RCP. GD Compra : 328 Factura: GCC 34410, 12 GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	$0.00	$0.00	$3,781.63	$3,781.63
	D00047	31/03/2024				CANCELACION DE MOMENTOS CONTABLEA COMPROMETIDO Y DEVENGADO POR CAPTURA EN MARZO	$0.00	$0.00	-$3,781.63	$0.00
	D00048	01/04/2024				CAPTURA DE MOMENTOS CONTABLES COMPROMETIDO Y DEVENGADO CANCELADOS EN MARZO	$0.00	$0.00	$3,781.63	$3,781.63
	C00158	02/04/2024	GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	GCC 34410	B680	CARGA DE GAS LP PARA TANQUES ESTACIONARIOS DEL RCP. GP GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A., Folio Pago: 111	$0.00	$3,781.63	$0.00	$0.00
	P00434	15/04/2024		GCC34954		CARGA DE GAS LP EN TANQUES ESTACIONARIOS DEL RCP. GD Compra : 408 Factura: GCC34954, 12 GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	$0.00	$0.00	$2,438.24	$2,438.24
	C00189	19/04/2024	GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	GCC34954	O961	CARGA DE GAS LP EN TANQUES ESTACIONARIOS DEL RCP. GP GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A., Folio Pago: 136	$0.00	$2,438.24	$0.00	$0.00
	P00461	30/04/2024		34663		CARGA DE GAS LP. GD Compra : 437 Factura: 34663, 12 GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	$0.00	$0.00	$1,961.57	$1,961.57
	C00206	30/04/2024	GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	34663	O157	CARGA DE GAS LP EN EL RCP. GP GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A., Folio Pago: 147	$0.00	$1,961.57	$0.00	$0.00
	P00533	14/05/2024		GCC 35448		CARGA DE GAS LP A TANQUES ESTACIONEARIOS DEL RCP. GD Compra : 517 Factura: GCC 35448, 12 GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	$0.00	$0.00	$2,997.01	$2,997.01
	C00239	20/05/2024	GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	GCC 35448	Z293	CARGA DE GAS LP A TANQUES ESTACIONEARIOS DEL RCP. GP GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A., Folio Pago: 173	$0.00	$2,997.01	$0.00	$0.00
	P00817	19/07/2024		GCC 36479		CARGA DE GAS LP PARA EL RCP. GD Compra : 782 Factura: GCC 36479, 12 GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	$0.00	$0.00	$4,138.75	$4,138.75
	C00371	19/07/2024	GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	GCC 36479	K272	CARGA DE GAS LP PARA EL RCP. GP GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A., Folio Pago: 275	$0.00	$4,138.75	$0.00	$0.00
	P00951	20/08/2024		GCC 37300		CARGA DE GAS LP EN TANQUES ESTACIONARIOS DEL RCP. GD Compra : 916 Factura: GCC 37300, 12 GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	$0.00	$0.00	$2,207.40	$2,207.40
	C00430	23/08/2024	GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	GCC 37300	T284	CARGA DE GAS LP EN TANQUES ESTACIONARIOS DEL RCP. GP GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A., Folio Pago: 323	$0.00	$2,207.40	$0.00	$0.00
2112-1-000014			PETROMAX, S.A. DE C.V.				$0.00	$4,792.29	$4,792.29	$0.00
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$0.00	$333.98	$333.98
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$333.98	$0.00	$0.00
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$401.49	$401.49
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$401.49	$0.00	$0.00
	C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$0.00	$600.00	$600.00
	C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$600.00	$0.00	$0.00
	C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
	C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
	C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$0.00	$463.80	$463.80
	C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$463.80	$0.00	$0.00
	C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$0.00	$344.85	$344.85
	C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$0.00	$448.14	$792.99
	C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$792.99	$0.00	$0.00
	C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00
	C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$500.00	$0.00	$0.00
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$0.00	$492.65	$492.65
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$0.00	$207.38	$700.03
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$700.03	$0.00	$0.00
2112-1-000046			COPY MARTZ PROFESIONAL, S.A. DE C.V.				$0.00	$410.27	$410.27	$0.00
	C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$0.00	$410.27	$410.27
	C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$410.27	$0.00	$0.00
2112-1-000052			NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.				$0.00	$36,874.02	$36,874.02	$0.00
	C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$0.00	$1,626.00	$1,626.00
	C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$1,626.00	$0.00	$0.00
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$0.00	$3,794.50	$3,794.50
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$3,794.50	$0.00	$0.00
	C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$0.00	$3,286.00	$3,286.00
	C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$0.00	$270.00	$3,556.00
	C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$270.00	$0.00	$3,286.00
	C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$3,286.00	$0.00	$0.00
	C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI38332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$0.00	$521.98	$521.98
	C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI38332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$0.00	$2,469.02	$2,991.00
	C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI38332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$521.98	$0.00	$2,469.02
	C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI38332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$2,469.02	$0.00	$0.00
	C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$0.00	$2,784.50	$2,784.50
	C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$2,784.50	$0.00	$0.00
	C00203	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	14020470	3999	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 145	$0.00	$0.00	$1,147.03	$1,147.03
	C00203	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	14020470	3999	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 145	$0.00	$1,147.03	$0.00	$0.00
	C00221	07/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	60153876	G996	REPOSICION DE VAJA CHICA DEL RCP DEL 08 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 162	$0.00	$0.00	$199.00	$199.00
	C00221	07/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	60153876	G996	REPOSICION DE VAJA CHICA DEL RCP DEL 08 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 162	$0.00	$199.00	$0.00	$0.00
	C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$0.00	$2,195.00	$2,195.00
	C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$2,195.00	$0.00	$0.00
	C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$0.00	$866.00	$866.00
	C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$866.00	$0.00	$0.00
	C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$0.00	$1,140.00	$1,140.00
	C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$1,140.00	$0.00	$0.00
	P00613	06/06/2024		ICACZ1145166		TELEFONO PARA DEPARTAMENTO DE MUJERES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD. GD Compra : 592 Factura: ICACZ1145166, 52 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$1,299.00	$1,299.00
	C00272	07/06/2024	NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ICACZ1145166	62072	TELEFONO PARA DEPARTAMENTO DE MUJERES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD. GP NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 198	$0.00	$1,299.00	$0.00	$0.00
	C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI40139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$0.00	$3,022.00	$3,022.00
	C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI40139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$3,022.00	$0.00	$0.00
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$0.00	$351.00	$351.00
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$351.00	$0.00	$0.00
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$0.00	$3,739.99	$3,739.99
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$3,739.99	$0.00	$0.00
	C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$0.00	$3,396.00	$3,396.00
	C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$3,396.00	$0.00	$0.00
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$0.00	$2,803.00	$2,803.00
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$2,803.00	$0.00	$0.00
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$1,964.00	$1,964.00
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$1,964.00	$0.00	$0.00
2112-1-000055			AUTO ZONE DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.				$0.00	$847.00	$847.00	$0.00
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$0.00	$233.00	$233.00
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$233.00	$0.00	$0.00
	C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$0.00	$115.00	$115.00
	C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$115.00	$0.00	$0.00
	C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	P791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$0.00	$499.00	$499.00
	C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	P791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$499.00	$0.00	$0.00
2112-1-000059			TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.				$0.00	$13,519.45	$13,519.45	$0.00
	P00123	12/02/2024		RUN152022		COMPRA DE COPAS DE RIN PARA CAMIONETA TRAX. GD Compra : 101 Factura: RUN152022, 59 TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$1,457.96	$1,457.96
	C00060	12/02/2024	TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	RUN152022	0968	COMPRA DE COPAS DE RIN PARA CAMIONETA TRAX. GP TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 41	$0.00	$1,457.96	$0.00	$0.00
	P00394	16/04/2024		SUN118789		SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE DEL IMM CAMIONETA CAPTIVA. GD Compra : 374 Factura: SUN118789, 59 TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$12,061.49	$12,061.49
	C00175	17/04/2024	TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	SUN118789	Y934	SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE DEL IMM CAMIONETA CAPTIVA. GP TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 122	$0.00	$12,061.49	$0.00	$0.00
2112-1-000061			OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.				$0.00	$768.00	$768.00	$0.00
	C00307	24/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	105670	E543	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 228	$0.00	$0.00	$768.00	$768.00
	C00307	24/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	105670	E543	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 228	$0.00	$768.00	$0.00	$0.00
2112-1-000064			COSTCO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.				$0.00	$3,841.28	$3,841.28	$0.00
	C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$0.00	$1,476.00	$1,476.00
	C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$1,476.00	$0.00	$0.00
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$0.00	$459.00	$459.00
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$459.00	$0.00	$0.00
	C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$0.00	$1,337.58	$1,337.58
	C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$0.00	$568.70	$1,906.28
	C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$1,906.28	$0.00	$0.00
2112-1-000067			INSTITUTO DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA				$0.00	$15,690.00	$15,690.00	$0.00
	P00168	26/02/2024		B561		RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD PARA CONFERENCIA DEL EVENTO DEL 6 DE MZO. GD Compra : 145 Factura: B561, 67 INSTITUTO DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	$0.00	$0.00	$9,540.00	$9,540.00
	C00086	27/02/2024	INSTITUTO DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	B561	S507	RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD PARA CONFERENCIA DEL EVENTO DEL 6 DE MZO. GP INSTITUTO DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 60	$0.00	$9,540.00	$0.00	$0.00
	P00240	06/03/2024		B572		RENTA DE SALA DEL TEATRO DE LA CIUDAD PARA EVENTO DEL 6 MZO Y TIEMPO ADICIONAL POR USO DE EL. GD Compra : 213 Factura: B572, 67 INSTITUTO DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	$0.00	$0.00	$6,150.00	$6,150.00
	C00109	06/03/2024	INSTITUTO DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	B572	F961	RENTA DE SALA DEL TEATRO DE LA CIUDAD PARA EVENTO DEL 6 MZO Y TIEMPO ADICIONAL POR USO DE EL. GP INSTITUTO DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 77	$0.00	$6,150.00	$0.00	$0.00
2112-1-000075			PRONTO GAS S.A. DE C.V.				$0.00	$90,814.61	$90,814.61	$0.00
	C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00
	C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$500.00	$0.00	$0.00
	C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00
	C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$0.00	$970.29	$1,470.29
	C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$1,470.29	$0.00	$0.00
	C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$0.00	$200.00	$200.00
	C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$0.00	$500.00	$700.00
	C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$700.00	$0.00	$0.00
	C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
	C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$0.00	$500.00	$1,500.00
	C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00

C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00
C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$500.00	$0.00	$0.00
C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$0.00	$1,000.00	$2,000.00
C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$0.00	$1,000.00	$3,000.00
C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00
C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00
C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,500.00
C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00
C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00
C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$500.00	$0.00	$0.00
C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00
C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$500.00	$0.00	$0.00
C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$0.00	$1,000.00	$2,000.00
C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$0.00	$268.46	$2,268.46
C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$0.00	$1,000.00	$3,268.46
C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$3,268.46	$0.00	$0.00
C00091	29/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	129468	B127	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 61	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00
C00091	29/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	129468	B127	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 61	$0.00	$500.00	$0.00	$0.00
C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$1,000.00	$2,000.00
C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00
C00107	06/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	163981	L589	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 6 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 75	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00
C00107	06/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	163981	L589	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 6 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 75	$0.00	$500.00	$0.00	$0.00
C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00
C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$500.00	$0.00	$0.00
C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00
C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$0.00	$500.00	$1,000.00
C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$0.00	$1,000.00	$2,000.00
C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$0.00	$1,000.00	$3,000.00
C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00
C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$0.00	$1,000.00	$2,000.00
C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$0.00	$1,000.00	$3,000.00
C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$0.00	$359.99	$3,359.99
C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$3,359.99	$0.00	$0.00
C00156	01/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	35215	8188	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 01 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 109	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00156	01/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	35215	8188	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 01 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 109	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$0.00	$1,000.00	$2,000.00
C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$0.00	$1,000.00	$3,000.00
C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$0.00	$978.85	$3,978.85
C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$3,978.85	$0.00	$0.00
C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00
C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,500.00
C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI38332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI38332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$0.00	$1,000.00	$2,000.00
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI38332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00
C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$0.00	$252.90	$1,252.90
C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$0.00	$1,000.00	$2,252.90
C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$0.00	$1,000.00	$3,252.90
C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$3,252.90	$0.00	$0.00
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
C00203	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	14020470	3999	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 145	$0.00	$0.00	$213.00	$213.00
C00203	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	14020470	3999	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 145	$0.00	$213.00	$0.00	$0.00
C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$0.00	$200.00	$200.00
C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$200.00	$0.00	$0.00
C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$0.00	$414.00	$1,414.00
C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$1,414.00	$0.00	$0.00
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$0.00	$500.00	$1,000.00
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$0.00	$1,500.00	$2,500.00
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$0.00	$1,000.00	$3,500.00
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$3,500.00	$0.00	$0.00
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$0.00	$1,486.48	$1,486.48
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$0.00	$1,000.00	$2,486.48
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$0.00	$500.00	$2,986.48
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$0.00	$1,000.00	$3,986.48
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$3,986.48	$0.00	$0.00
C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI40139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$0.00	$1,416.03	$1,416.03
C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI40139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$0.00	$1,000.00	$2,416.03
C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI40139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$2,416.03	$0.00	$0.00
C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,500.00
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$0.00	$1,455.89	$2,955.89
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$0.00	$1,000.00	$3,955.89
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$3,955.89	$0.00	$0.00
C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
C00307	24/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	105670	E543	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 228	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00307	24/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	105670	E543	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 228	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$0.00	$1,332.14	$2,332.14
C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$0.00	$1,000.00	$3,332.14
C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$0.00	$1,000.00	$4,332.14
C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$4,332.14	$0.00	$0.00
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$0.00	$1,000.00	$2,000.00
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$0.00	$500.00	$2,500.00
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$2,500.00	$0.00	$0.00
C00359	10/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	7022740417	L529	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 10 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 268	$0.00	$0.00	$219.00	$219.00
C00359	10/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	7022740417	L529	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 10 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 268	$0.00	$219.00	$0.00	$0.00
C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
C00367	16/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5814	I272	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 273	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00367	16/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5814	I272	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 273	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$0.00	$1,000.00	$2,000.00
C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$0.00	$500.00	$2,500.00
C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$2,500.00	$0.00	$0.00
C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00

	C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$0.00	$500.00	$1,500.00
	C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$0.00	$1,000.00	$2,500.00
	C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$2,500.00	$0.00	$0.00
	C00418	14/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	115095	L356	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 311	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
	C00418	14/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	115095	L356	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 311	$0.00	$0.00	$1,000.00	$2,000.00
	C00418	14/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	115095	L356	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 311	$0.00	$0.00	$1,000.00	$3,000.00
	C00418	14/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	115095	L356	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 311	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
	C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
	C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
	C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$0.00	$500.01	$500.01
	C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$500.01	$0.00	$0.00
	C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	P791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
	C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	P791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$0.00	$1,000.00	$2,000.00
	C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	P791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$0.00	$905.63	$2,905.63
	C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	P791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$0.00	$1,000.00	$3,905.63
	C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	P791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$3,905.63	$0.00	$0.00
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,500.00
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$0.00	$179.89	$1,679.89
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$0.00	$143.56	$1,823.45
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$0.00	$600.00	$2,423.45
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$0.00	$126.41	$2,549.86
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$2,549.86	$0.00	$0.00
	C00465	05/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-10245	D027	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 352	$0.00	$0.00	$892.07	$892.07
	C00465	05/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-10245	D027	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 352	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,892.07
	C00465	05/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-10245	D027	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 352	$0.00	$0.00	$500.01	$2,392.08
	C00465	05/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-10245	D027	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 352	$0.00	$2,392.08	$0.00	$0.00
	C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CL142974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
	C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CL142974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$0.00	$500.00	$1,500.00
	C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CL142974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$0.00	$700.00	$2,200.00
	C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CL142974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$2,200.00	$0.00	$0.00
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$500.00	$0.00	$0.00
2112-1-000082			IMPORTACIONES LA LLAMARADA S.A. DE C.V.				$0.00	$308.86	$308.86	$0.00
	C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$0.00	$308.86	$308.86
	C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$308.86	$0.00	$0.00
2112-1-000093			GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA				$0.00	$15,185.50	$15,185.50	$0.00
	C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	8KG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$0.00	$81.00	$81.00
	C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	8KG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$81.00	$0.00	$0.00
	C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	IND 1088	G255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$0.00	$114.00	$114.00
	C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	IND 1088	G255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$114.00	$0.00	$0.00
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$510.00	$510.00
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$510.00	$0.00	$0.00
	P00162	23/02/2024		CDD2E0B80C		PAGO DE REVALIDACION VEHICULAR DE CAMIONETA CAPTIVA. GD Compra : 139 Factura: CDD2E0B80C, 93 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	$0.00	$0.00	$2,067.00	$2,067.00
	P00163	23/02/2024		D023693F11		PAGO DE REVALIDACION VEHICULAR DE CAMIONETA URBAN DEL RCP. GD Compra : 140 Factura: D023693F11, 93 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	$0.00	$0.00	$2,067.00	$4,134.00
	P00164	23/02/2024		8922024F4E		PAGO DE REVALIDACION VEHICULAR DE CAMIONETA TRAX. GD Compra : 141 Factura: 8922024F4E, 93 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	$0.00	$0.00	$1,863.00	$5,997.00
	P00165	23/02/2024		34B0BFE421		PAGO DE REVALIDACION VEHICULAR DE CAMIONETA AVANZA. GD Compra : 142 Factura: 34B0BFE421, 93 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	$0.00	$0.00	$1,710.00	$7,707.00
	C00079	23/02/2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	8922024F4E	U741	PAGO DE REVALIDACION VEHICULAR DE CAMIONETA TRAX. GP GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 53	$0.00	$1,863.00	$0.00	$5,844.00
	C00080	23/02/2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	CDD2E0B80C	U742	PAGO DE REVALIDACION VEHICULAR DE CAMIONETA CAPTIVA. GP GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 54	$0.00	$2,067.00	$0.00	$3,777.00
	C00081	23/02/2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	D023693F11	U743	PAGO DE REVALIDACION VEHICULAR DE CAMIONETA URBAN DEL RCP. GP GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 55	$0.00	$2,067.00	$0.00	$1,710.00
	C00082	23/02/2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	34B0BFE421	U744	PAGO DE REVALIDACION VEHICULAR DE CAMIONETA AVANZA. GP GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 56	$0.00	$1,710.00	$0.00	$0.00
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$405.00	$405.00
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$405.00	$0.00	$0.00
	C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$0.00	$703.50	$703.50
	C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$703.50	$0.00	$0.00
	C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$0.00	$333.00	$333.00
	C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$333.00	$0.00	$0.00
	C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$0.00	$472.50	$472.50
	C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$0.00	$27.00	$499.50
	C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$499.50	$0.00	$0.00
	C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$0.00	$133.50	$133.50
	C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$133.50	$0.00	$0.00
	C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$0.00	$274.50	$274.50
	C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$274.50	$0.00	$0.00
	D00105	07/08/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN		7852	GP GASTOS POR COMPROBAR PARA TRAMITE DE LAS PLACAS DEL VEHICULO MARCH, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$0.00	$3,742.00	$3,742.00
	D00105	07/08/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN		7852	GP GASTOS POR COMPROBAR PARA TRAMITE DE LAS PLACAS DEL VEHICULO MARCH, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$3,742.00	$0.00	$0.00
	C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	P791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$0.00	$363.00	$363.00
	C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	P791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$363.00	$0.00	$0.00
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$0.00	$105.00	$105.00
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$105.00	$0.00	$0.00
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$214.50	$214.50
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$214.50	$0.00	$0.00
2112-1-000121			IMELDA BECERRA FLORES				$0.00	$224,306.02	$224,306.02	$0.00
	P00057	19/01/2024		W 2413		IMPRESION DE VINILES CON LOGOS DEL IMM PARA EL 5TO PISO. GD Compra : 15 Factura: W 2413, 121 IMELDA BECERRA FLORES	$0.00	$0.00	$947.95	$947.95
	P00058	22/01/2024		W 2415		BACK EN LONA MATE PARA INAGURACION DEL 5TO PISO. GD Compra : 16 Factura: W 2415, 121 IMELDA BECERRA FLORES	$0.00	$0.00	$4,350.00	$5,297.95
	P00059	22/01/2024		W 2416		IMPRESION E INSTALACION DE ARENADO EN PUERTAS DE VIDRIO DEL 5TO PISO. GD Compra : 17 Factura: W 2416, 121 IMELDA BECERRA FLORES	$0.00	$0.00	$9,266.06	$14,564.01
	C00034	30/01/2024	IMELDA BECERRA FLORES	W 2413	G988	IMPRESION DE VINILES CON LOGOS DEL IMM PARA EL 5TO PISO. GP IMELDA BECERRA FLORES, Folio Pago: 18	$0.00	$947.95	$0.00	$13,616.06
	C00035	30/01/2024	IMELDA BECERRA FLORES	W 2415	G989	BACK EN LONA MATE PARA INAGURACION DEL 5TO PISO. GP IMELDA BECERRA FLORES, Folio Pago: 19	$0.00	$4,350.00	$0.00	$9,266.06
	C00036	30/01/2024	IMELDA BECERRA FLORES	W 2416	G990	IMPRESION E INSTALACION DE ARENADO EN PUERTAS DE VIDRIO DEL 5TO PISO. GP IMELDA BECERRA FLORES, Folio Pago: 20	$0.00	$9,266.06	$0.00	$0.00
	P00126	07/02/2024		W 2431		VINILES PARA LAS OFICINAS DEL 5TO PISO. GD Compra : 104 Factura: W 2431, 121 IMELDA BECERRA FLORES	$0.00	$0.00	$32,260.64	$32,260.64
	C00076	23/02/2024	IMELDA BECERRA FLORES	W 2431	Y760	VINILES PARA LAS PUERTAS DE VIDRIO DE LAS OFICINAS DEL 5TO PISO. GP IMELDA BECERRA FLORES, Folio Pago: 50	$0.00	$32,260.64	$0.00	$0.00
	P00282	14/03/2024		W 2478		ESCENOGRAFIA PARA EVENTO DEL 6 DE MARZO. GD Compra : 284 Factura: W 2478, 121 IMELDA BECERRA FLORES	$0.00	$0.00	$22,961.04	$22,961.04
	P00291	14/03/2024		W 2478		ESCENOGRAFIA PARA EVENTO DEL 6 DE MARZO. Cancelación GD Compra : 284 Factura: W 2478, 121 IMELDA BECERRA FLORES	$0.00	$0.00	-$22,961.04	$0.00
	P00297	14/03/2024		W 2478		ESCENOGRAFIA PARA EVENTO DEL 6 DE MARZO. GD Compra : 293 Factura: W 2478, 121 IMELDA BECERRA FLORES	$0.00	$0.00	$22,961.04	$22,961.04
	C00129	19/03/2024	IMELDA BECERRA FLORES	W 2478	S784	ESCENOGRAFIA PARA EVENTO DEL 6 DE MARZO. GP IMELDA BECERRA FLORES, Folio Pago: 88	$0.00	$22,961.04	$0.00	$0.00
	P00301	19/03/2024		W 2492		ESCENOGRAFIA PARA EVENTO DEL 6 DE MARZO. GD Compra : 294 Factura: W 2492, 121 IMELDA BECERRA FLORES	$0.00	$0.00	$81,831.04	$81,831.04
	C00132	19/03/2024	IMELDA BECERRA FLORES	W 2492	0615	ESCENOGRAFIA PARA EVENTO DEL 6 DE MARZO. GP IMELDA BECERRA FLORES, Folio Pago: 91	$0.00	$81,831.04	$0.00	$0.00
	P00659	04/06/2024		W 2577		LONAS TIPO PENDON DE APP YO SEGURA Y EQUIDAD DE GENERO. GD Compra : 643 Factura: W 2577, 121 IMELDA BECERRA FLORES	$0.00	$0.00	$28,188.00	$28,188.00
	P00661	04/06/2024		W 2590		IMPRESION DE LONAS PARA CUBRIR LAS PAREDES DEL LACTARIO. GD Compra : 644 Factura: W 2590, 121 IMELDA BECERRA FLORES	$0.00	$0.00	$39,459.64	$67,647.64
	C00295	18/06/2024	IMELDA BECERRA FLORES	W 2577	V724	LONAS TIPO PENDON DE APP YO SEGURA Y EQUIDAD DE GENERO. GP IMELDA BECERRA FLORES, Folio Pago: 216	$0.00	$28,188.00	$0.00	$39,459.64
	C00296	18/06/2024	IMELDA BECERRA FLORES	W 2590	V725	IMPRESION DE LONAS PARA CUBRIR LAS PAREDES DEL LACTARIO. GP IMELDA BECERRA FLORES, Folio Pago: 217	$0.00	$39,459.64	$0.00	$0.00
	P01018	02/09/2024		W 2679		VINILES TIPO PIZARRON PARA DEPTO DE DIM. GD Compra : 962 Factura: W 2679, 121 IMELDA BECERRA FLORES	$0.00	$0.00	$5,041.65	$5,041.65
	C00459	04/09/2024	IMELDA BECERRA FLORES	W 2679	F055	VINILES TIPO PIZARRON PARA DEPTO DE DIM. GP IMELDA BECERRA FLORES, Folio Pago: 346	$0.00	$5,041.65	$0.00	$0.00
2112-1-000129			CHIHUAHUA ELECTRONICA, S.A. DE C.V.				$0.00	$977.00	$977.00	$0.00
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$279.00	$279.00
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$279.00	$0.00	$0.00
	C00244	23/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CPAWEB-1450	P780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 23 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 178	$0.00	$0.00	$549.00	$549.00
	C00244	23/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CPAWEB-1450	P780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 23 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 178	$0.00	$549.00	$0.00	$0.00
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$0.00	$149.00	$149.00
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$149.00	$0.00	$0.00
2112-1-000136			EMA SIGALA BORUNDA				$0.00	$4,827.57	$4,827.57	$0.00
	P00050	17/01/2024		3960		SERVICIO DE CERRAJERIA PARA LLAVES ORIGINALES Y COPIAS. GD Compra : 8 Factura: 3960, 136 EMA SIGALA BORUNDA	$0.00	$0.00	$2,176.37	$2,176.37
	C00013	17/01/2024	EMA SIGALA BORUNDA	3960	R611	SERVICIO DE CERRAJERIA LLAVES ORIGINALES Y DUPLICADOS PARA OFICINAS DEL IMM. GP EMA SIGALA BORUNDA, Folio Pago: 7	$0.00	$2,176.37	$0.00	$0.00
	C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$0.00	$1,473.20	$1,473.20
	C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$1,473.20	$0.00	$0.00
	P00618	10/06/2024		4090		SERVICIO DE CERRAJERIA EN OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 604 Factura: 4090, 136 EMA SIGALA BORUNDA	$0.00	$0.00	$1,178.00	$1,178.00
	C00275	10/06/2024	EMA SIGALA BORUNDA	4090	P303	SERVICIO DE CERRAJERIA EN OFICINAS DEL IMM. GP EMA SIGALA BORUNDA, Folio Pago: 201	$0.00	$1,178.00	$0.00	$0.00
2112-1-000138			EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.				$0.00	$32,240.25	$32,240.25	$0.00
	P00047	10/01/2024		GEA 156699		COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 5 Factura: GEA 156699, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$0.00	$1,614.72	$1,614.72
	C00020	23/01/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 156699	0145	COMPRA DE CAJAS PARA ARCHIVO DE CARTON. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 12	$0.00	$1,614.72	$0.00	$0.00
	P00288	19/03/2024		GEA 159721		COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 290 Factura: GEA 159721, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$0.00	$10,976.51	$10,976.51
	C00143	25/03/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 159721	H541	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 102	$0.00	$10,976.51	$0.00	$0.00
	P00876	01/08/2024		GEA 165618		COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 849 Factura: GEA 165618, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$0.00	$18,652.37	$18,652.37
	C00408	07/08/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 165618	J612	COPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 304	$0.00	$18,652.37	$0.00	$0.00
	P00973	28/08/2024		GEA 166825		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GD Compra : 938 Factura: GEA 166825, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$0.00	$996.65	$996.65
	C00440	28/08/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 166825	P792	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 333	$0.00	$996.65	$0.00	$0.00

2112-1-000149			CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.				$0.00	$3,383.97	$3,383.97	$0.00
	C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$0.00	$100.00	$100.00
	C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$0.00	$100.00	$200.00
	C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$0.00	$100.00	$300.00
	C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$300.00	$0.00	$0.00
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$0.00	$135.00	$135.00
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$135.00	$0.00	$0.00
	C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$0.00	$100.00	$100.00
	C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$100.00	$0.00	$0.00
	C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$0.00	$100.00	$100.00
	C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$100.00	$0.00	$0.00
	C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$0.00	$79.00	$79.00
	C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$79.00	$0.00	$0.00
	C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$0.00	$190.70	$190.70
	C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$190.70	$0.00	$0.00
	C00203	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	14020470	3999	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 145	$0.00	$0.00	$100.00	$100.00
	C00203	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	14020470	3999	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 145	$0.00	$100.00	$0.00	$0.00
	C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$0.00	$236.49	$236.49
	C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$236.49	$0.00	$0.00
	C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$0.00	$109.80	$109.80
	C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$109.80	$0.00	$0.00
	C00221	07/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	60153876	G996	REPOSICION DE VAJA CHICA DEL RCP DEL 08 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 162	$0.00	$0.00	$100.00	$100.00
	C00221	07/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	60153876	G996	REPOSICION DE VAJA CHICA DEL RCP DEL 08 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 162	$0.00	$100.00	$0.00	$0.00
	C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$0.00	$332.99	$332.99
	C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$0.00	$141.50	$474.49
	C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$474.49	$0.00	$0.00
	C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$0.00	$100.00	$100.00
	C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$100.00	$0.00	$0.00
	C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$0.00	$100.00	$100.00
	C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$100.00	$0.00	$0.00
	C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$0.00	$98.49	$98.49
	C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$98.49	$0.00	$0.00
	C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$0.00	$126.00	$126.00
	C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$126.00	$0.00	$0.00
	C00359	10/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	7022740417	L529	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 10 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 268	$0.00	$0.00	$100.00	$100.00
	C00359	10/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	7022740417	L529	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 10 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 268	$0.00	$100.00	$0.00	$0.00
	C00367	16/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5814	I272	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 273	$0.00	$0.00	$100.00	$100.00
	C00367	16/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5814	I272	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 273	$0.00	$100.00	$0.00	$0.00
	C00411	09/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	A 549	6101	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 307	$0.00	$0.00	$100.00	$100.00
	C00411	09/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	A 549	6101	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 307	$0.00	$100.00	$0.00	$0.00
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$0.00	$100.00	$100.00
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$100.00	$0.00	$0.00
	C00455	02/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36534	I678	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 342	$0.00	$0.00	$192.00	$192.00
	C00455	02/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36534	I678	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 342	$0.00	$192.00	$0.00	$0.00
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$0.00	$242.00	$242.00
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$242.00	$0.00	$0.00
	C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$0.00	$100.00	$100.00
	C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$100.00	$0.00	$0.00
	C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$0.00	$100.00	$100.00
	C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$100.00	$0.00	$0.00
2112-1-000158			DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.				$0.00	$61,918.10	$61,918.10	$0.00
	P00410	18/04/2024		LWT 2292784		COMPRA DE SILLA PARA EL LACTARIO. GD Compra : 376 Factura: LWT 2292784, 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$3,149.30	$3,149.30
	C00177	18/04/2024	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	LWT 2292784	0052075	COMPRA DE SILLA PARA EL LACTARIO. GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 124	$0.00	$3,149.30	$0.00	$0.00
	P00412	18/04/2024		LWT 2292785		COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y MINI REFRIGERADOR PARA LACTARIO. GD Compra : 377 Factura: LWT 2292785, 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$11,914.30	$11,914.30
	C00178	18/04/2024	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	LWT 2292785	0021523	COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y MINI REFRIGERADOR PARA LACTARIO. GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 125	$0.00	$11,914.30	$0.00	$0.00
	P00414	18/04/2024		LIV25833		COMPRA DE ESCRITORIO MACAU BLANCO PARA PONER CAMBIADOR DE PAÑALES EN LACTARIO DEL IMM. GD Compra : 378 Factura: LIV25833, 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$5,199.00	$5,199.00
	C00179	18/04/2024	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	LIV25833	0082407	COMPRA DE ESCRITORIO MACAU BLANCO PARA PONER CAMBIADOR DE PAÑALES EN LACTARIO DEL IMM. GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 126	$0.00	$5,199.00	$0.00	$0.00
	P00417	18/04/2024		NP 3230030493		COMPRA DE UN TAPETE DE FOMMY PARA LA LUDOTECA. GD Compra : 379 Factura: NP 3230030493, 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$1,138.00	$1,138.00
	C00180	18/04/2024	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	NP 3230030493	0032710	COMPRA DE UN TAPETE DE FOMMY PARA LA LUDOTECA. GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 127	$0.00	$1,138.00	$0.00	$0.00
	P00420	18/04/2024		NP 5660030482		COMPRA DE TAPETE PARA LACTARIO. GD Compra : 380 Factura: NP 5660030482, 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$1,352.00	$1,352.00
	C00181	18/04/2024	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	NP 5660030482	0071592	COMPRA DE TAPETE PARA LACTARIO. GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 128	$0.00	$1,352.00	$0.00	$0.00
	P00426	18/04/2024		LWT 2292906		MECEDORA ELI BEIGE PARA LACTARIO. GD Compra : 390 Factura: LWT 2292906, 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$8,399.25	$8,399.25
	P00432	18/04/2024		LWT 2292909		COMPRA DE FRIGOBAR PARA LACTARIO DEL IMM. GD Compra : 407 Factura: LWT 2292909, 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$4,159.20	$12,558.45
	P00424	19/04/2024		LWT 2296768		COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GD Compra : 389 Factura: LWT 2296768, 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$12,302.05	$24,860.50
	C00183	19/04/2024	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	LWT 2296768	0022118	COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 130	$0.00	$12,302.05	$0.00	$12,558.45
	C00184	19/04/2024	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	LWT 2292906	0061484	MECEDORA ELI BEIGE PARA LACTARIO. GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 131	$0.00	$8,399.25	$0.00	$4,159.20
	C00188	19/04/2024	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	LWT 2292909	0052059	COMPRA DE FRIGOBAR PARA LACTARIO DEL IMM. GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 135	$0.00	$4,159.20	$0.00	$0.00
	P00667	17/06/2024		FWDH 199895		COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 647 Factura: FWDH 199895, 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$14,305.00	$14,305.00
	C00299	18/06/2024	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	FWDH 199895	J008	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 220	$0.00	$14,305.00	$0.00	$0.00
2112-1-000171			CASA MYERS, S.A.				$0.00	$3,365.81	$3,365.81	$0.00
	C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$0.00	$122.39	$122.39
	C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$0.00	$848.66	$971.05
	C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$971.05	$0.00	$0.00
	C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$0.00	$1,928.89	$1,928.89
	C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$1,928.89	$0.00	$0.00
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$368.01	$368.01
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$368.01	$0.00	$0.00
	C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$0.00	$53.50	$53.50
	C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$53.50	$0.00	$0.00
	C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$0.00	$44.36	$44.36
	C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$44.36	$0.00	$0.00
2112-1-000173			AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.				$0.00	$2,988.04	$2,988.04	$0.00
	P00063	15/01/2024		95FDDC7801		TELEFONIA TRADICIONAL DEL RCP DEL MES DE ENERO. GD Compra : 21 Factura: 95FDDC7801, 173 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$433.05	$433.05
	C00042	31/01/2024	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	95FDDC7801	8434	TELEFONIA TRADICIONAL DEL RCP DEL MES DE ENERO. GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 26	$0.00	$433.05	$0.00	$0.00
	P00166	27/02/2024		510057175		SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL DEL RCP DEL MES DE FEBRERO. GD Compra : 143 Factura: 510057175, 173 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$433.05	$433.05
	C00106	06/03/2024	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	510057175	L588	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL DEL RCP DEL MES DE FEBRERO. GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 74	$0.00	$433.05	$0.00	$0.00
	P00351	25/03/2024		971F3A9821		LINEA TELEFONICA FIJA DEL RCP. GD Compra : 327 Factura: 971F3A9821, 173 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$433.05	$433.05
	D00047	31/03/2024				CANCELACION DE MOMENTOS CONTABLEA COMPROMETIDO Y DEVENGADO POR CAPTURA EN MARZO	$0.00	$0.00	-$433.05	$0.00
	D00048	01/04/2024				CAPTURA DE MOMENTOS CONTABLES COMPROMETIDO Y DEVENGADO CANCELADOS EN MARZO	$0.00	$0.00	$433.05	$433.05
	C00157	02/04/2024	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	971F3A9821	B679	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL DEL RCP DEL MES DE MARZO. GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 110	$0.00	$433.05	$0.00	$0.00
	P00469	01/05/2024		532568686		SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL DEL RCP DEL MES DE MARZO. GD Compra : 470 Factura: 532568686, 173 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$433.05	$433.05
	C00213	06/05/2024	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	532568686	Q585	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL DEL RCP DEL MES DE ABRIL. GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 154	$0.00	$433.05	$0.00	$0.00
	P00563	01/06/2024		544586267		SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA EL RCP. GD Compra : 570 Factura: 544586267, 173 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$433.05	$433.05
	C00262	03/06/2024	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	544586267	S592	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA EL RCP DEL MES DE MAYO. GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 188	$0.00	$433.05	$0.00	$0.00
	P00903	01/08/2024		B0FFD65EEC		TELEFONIA TRADICIONAL DEL RCP. GD Compra : 861 Factura: B0FFD65EEC, 173 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$433.05	$433.05
	C00402	06/08/2024	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	B0FFD65EEC	E680	TELEFONIA TRADICIONAL DEL RCP DEL MES DE JUNIO. GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 298	$0.00	$433.05	$0.00	$0.00
	P01099	02/09/2024		93287926		SERVICIO DE TELEFONIA DEL RCP DEL MES DE AGOSTO. GD Compra : 1050 Factura: 93287926, 173 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$389.74	$389.74
	C00501	27/09/2024	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	93287926	4957	SERVICIO DE TELEFONIA DEL RCP DEL MES DE AGOSTO. GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 373	$0.00	$389.74	$0.00	$0.00
2112-1-000178			SANTANDER BANCO				$0.00	$1,173.92	$1,173.92	$0.00
	C00451	31/08/2024	SANTANDER BANCO	60778968	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 951 SANTANDER BANCO, Pago: 339	$0.00	$0.00	$1,496.40	$1,496.40
	C00451	31/08/2024	SANTANDER BANCO	60778968	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 951 SANTANDER BANCO, Pago: 339	$0.00	$1,496.40	$0.00	$0.00
	D00124	03/09/2024				CANCELACION DE COMISIONES BANCARIAS COBRADAS DEL MES DE AGOSTO	$0.00	-$322.48	$0.00	$322.48
	D00124	03/09/2024				CANCELACION DE COMISIONES BANCARIAS COBRADAS DEL MES DE AGOSTO	$0.00	$0.00	-$322.48	$0.00
2112-1-000179			INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS				$0.00	$18,400.00	$18,400.00	$0.00
	P00465	01/05/2024		B-3308		PAGO PARA CURSO DE MODULOS DE BIENES PATRIMONIALES EN INDETEC. GD Compra : 441 Factura: B-3308, 179 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS	$0.00	$0.00	$3,800.00	$3,800.00
	C00210	02/05/2024	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS	B-3308	2541	PAGO PARA CURSO DE MODULOS DE BIENES PATRIMONIALES EN INDETEC. GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS, Folio Pago: 151	$0.00	$3,800.00	$0.00	$0.00
	P00803	12/07/2024		B-3831		APORTACION EXTRAORDINARIA PARA EL SOSTENIMIENTO DEL INDETEC. GD Compra : 754 Factura: B-3831, 179 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS	$0.00	$0.00	$14,600.00	$14,600.00
	C00363	12/07/2024	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS	B-3831	I307	APORTACION EXTRAORDINARIA PARA EL SOSTENIMIENTO DEL INDETEC. GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS, Folio Pago: 269	$0.00	$14,600.00	$0.00	$0.00
2112-1-000186			SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV				$0.00	$12,963.70	$12,963.70	$0.00
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$479.00	$479.00
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$479.00	$0.00	$0.00
	P00120	08/02/2024		FAC/2024/01173		COMPRA DE SWITCH DE 16 PUERTOS PARA DEPTO DE JURIDICO. GD Compra : 98 Factura: FAC/2024/01173, 186 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,160.00	$1,160.00
	C00052	09/02/2024	SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV	FAC/2024/01173	8763	COMPRA DE SWITCH DE 16 PUERTOS PARA DEPTO DE JURIDICO. GP SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV, Folio Pago: 33	$0.00	$1,160.00	$0.00	$0.00
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$436.94	$436.94
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$436.94	$0.00	$0.00
	P00245	04/03/2024		FAC/2024/01622		COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORA DE DEPTO ADMINISTRATIVO. GD Compra : 237 Factura: FAC/2024/01622, 186 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV	$0.00	$0.00	$4,686.40	$4,686.40
	C00100	04/03/2024	SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV	FAC/2024/01622	C959	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORA DE DEPTO ADMINISTRATIVO. GP SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV, Folio Pago: 70	$0.00	$4,686.40	$0.00	$0.00
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$0.00	$243.60	$243.60

	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$243.60	$0.00	$0.00
	P00289	21/03/2024		FAC/2024/02044		CARTUCHO PARA IMPRESORA DE DIRECCION. GD Compra : 291 Factura: FAC/2024/02044, 186 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,410.56	$1,410.56
	C00141	21/03/2024	SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV	FAC/2024/02044	B210	CARTUCHO PARA IMPRESORA DE DIRECCION. GP SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV, Folio Pago: 100	$0.00	$1,410.56	$0.00	$0.00
	C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$0.00	$1,102.00	$1,102.00
	C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$1,102.00	$0.00	$0.00
	P00494	20/05/2024		FAC/2024/03408		ACCESS POINT CAMBIUM Y FUENTE DE ALIMENTACION PARA DIRECCION. GD Compra : 482 Factura: FAC/2024/03408, 186 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV	$0.00	$0.00	$3,445.20	$3,445.20
	C00238	20/05/2024	SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV	FAC/2024/03408	R108	ACCESS POINT CAMBIUM Y FUENTE DE ALIMENTACION PARA DIRECCION. GP SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV, Folio Pago: 172	$0.00	$3,445.20	$0.00	$0.00
2112-1-000187			ISIDRO MORALES RAMIREZ				$0.00	$390.00	$390.00	$0.00
	D00031	04/03/2024	MARIA GUADALUPE MARTINEZ DIAZ		T261	GP REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA E IMPRESION DE MATERIAL PARA EVENTO DEL 8 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$0.00	$390.00	$390.00
	D00031	04/03/2024	MARIA GUADALUPE MARTINEZ DIAZ		T261	GP REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA E IMPRESION DE MATERIAL PARA EVENTO DEL 8 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$390.00	$0.00	$0.00
2112-1-000188			ANA KAREN ANCHONDO PORRAS				$0.00	$365.00	$365.00	$0.00
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$0.00	$135.00	$135.00
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$0.00	$115.00	$250.00
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$250.00	$0.00	$0.00
	C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$0.00	$115.00	$115.00
	C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$115.00	$0.00	$0.00
2112-1-000191			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.				$0.00	$3,066.99	$3,066.99	$0.00
	C00107	06/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	163981	L589	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 6 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 75	$0.00	$0.00	$650.27	$650.27
	C00107	06/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	163981	L589	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 6 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 75	$0.00	$650.27	$0.00	$0.00
	C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$0.00	$650.27	$650.27
	C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$650.27	$0.00	$0.00
	C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$0.00	$666.45	$666.45
	C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$666.45	$0.00	$0.00
	C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$0.00	$501.89	$501.89
	C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$501.89	$0.00	$0.00
	C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$0.00	$598.11	$598.11
	C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$598.11	$0.00	$0.00
2112-1-000198			ZERO MUNDO PAPELERO, S.A. DE C.V.				$0.00	$1,516.52	$1,516.52	$0.00
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$0.00	$380.00	$380.00
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$380.00	$0.00	$0.00
	C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$0.00	$179.00	$179.00
	C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$179.00	$0.00	$0.00
	D00031	04/03/2024	MARIA GUADALUPE MARTINEZ DIAZ		T261	GP REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA E IMPRESION DE MATERIAL PARA EVENTO DEL 8 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$0.00	$603.52	$603.52
	D00031	04/03/2024	MARIA GUADALUPE MARTINEZ DIAZ		T261	GP REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA E IMPRESION DE MATERIAL PARA EVENTO DEL 8 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$603.52	$0.00	$0.00
	C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$0.00	$174.00	$174.00
	C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$174.00	$0.00	$0.00
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$0.00	$180.00	$180.00
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$180.00	$0.00	$0.00
2112-1-000213			HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.				$0.00	$9,121.59	$9,121.59	$0.00
	P00235	12/03/2024		HFGA-10830197		PAGO DEL SEGURO DE AUTOMOVIL DE LA CAMIONETA TRAX. GD Compra : 211 Factura: HFGA-10830197, 213 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$9,121.15	$9,121.15
	C00114	12/03/2024	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	HFGA-10830197	L166	PAGO DEL SEGURO DE AUTOMOVIL DE LA CAMIONETA TRAX. GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 80	$0.00	$9,121.15	$0.00	$0.00
	P00345	12/03/2024		HFGA-10830197		PAGO DEL SEGURO DE AUTOMOVIL DE LA CAMIONETA TRAX. GD Compra : 321 Factura: HFGA-10830197, 213 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$9,121.59	$9,121.59
	C00154	12/03/2024	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	HFGA-10830197	L166	PAGO DEL SEGURO DE AUTOMOVIL DE LA CAMIONETA TRAX. GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 108	$0.00	$9,121.59	$0.00	$0.00
	D00045	29/03/2024				CANCELACION DE MOMENTOS CONTABLES POR DIFERENCIA EN CENTAVOS	$0.00	-$9,121.15	$0.00	$9,121.15
	D00045	29/03/2024				CANCELACION DE MOMENTOS CONTABLES POR DIFERENCIA EN CENTAVOS	$0.00	$0.00	-$9,121.15	$0.00
2112-1-000219			MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ				$0.00	$12,180.00	$12,180.00	$0.00
	P00316	21/03/2024		918		RENTA DE AUDIO PARA EVENTOS. GD Compra : 306 Factura: 918, 219 MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ	$0.00	$0.00	$12,180.00	$12,180.00
	C00142	25/03/2024	MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ	918	H540	RENTA DE AUDIO PARA EVENTOS. GP MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 101	$0.00	$12,180.00	$0.00	$0.00
2112-1-000237			RICASA LIMPIEZA, S.A.				$0.00	$54,837.49	$54,837.49	$0.00
	P00065	30/01/2024		CHR39816		ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GD Compra : 23 Factura: CHR39816, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$5,925.05	$5,925.05
	C00033	30/01/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR39816	8619	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 17	$0.00	$5,925.05	$0.00	$0.00
	P00385	15/04/2024		CHR50199		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GD Compra : 373 Factura: CHR50199, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$4,930.93	$4,930.93
	C00174	15/04/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR50199	4515	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 121	$0.00	$4,930.93	$0.00	$0.00
	P00665	14/06/2024		CHR 57993		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 646 Factura: CHR 57993, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$28,405.15	$28,405.15
	C00298	18/06/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR 57993	I478	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 219	$0.00	$28,405.15	$0.00	$0.00
	P00780	05/07/2024		CHR 61301		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 737 Factura: CHR 61301, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$15,576.36	$15,576.36
	C00349	08/07/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR 61301	0956	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 259	$0.00	$15,576.36	$0.00	$0.00
2112-1-000239			Operadora Futurama S.A. de C.V.				$0.06	$120,933.65	$120,933.65	$0.06
	C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$0.00	$3,971.08	$3,971.14
	C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$0.00	$378.30	$4,349.44
	C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$4,349.38	$0.00	$0.06
	C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$0.00	$3,235.10	$3,235.16
	C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$0.00	$599.80	$3,834.96
	C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$3,834.90	$0.00	$0.06
	C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$0.00	$403.50	$403.56
	C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$0.00	$3,970.47	$4,374.03
	C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$0.00	$1,144.60	$5,518.63
	C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$5,518.57	$0.00	$0.06
	C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$0.00	$489.50	$489.56
	C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$489.50	$0.00	$0.06
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$0.00	$423.70	$423.76
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$423.70	$0.00	$0.06
	C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$0.00	$1,504.70	$1,504.76
	C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$1,504.70	$0.00	$0.06
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$1,913.30	$1,913.36
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$290.70	$2,204.06
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$2,204.00	$0.00	$0.06
	C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$0.00	$3,962.92	$3,962.98
	C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$0.00	$104.70	$4,067.68
	C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$0.00	$100.00	$4,167.68
	C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$4,167.62	$0.00	$0.06
	C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$0.00	$339.80	$339.86
	C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$339.80	$0.00	$0.06
	C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$0.00	$376.70	$376.76
	C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$0.00	$4,012.91	$4,389.67
	C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$0.00	$1,062.80	$5,452.47
	C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$5,452.41	$0.00	$0.06
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$0.00	$441.80	$441.86
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$441.80	$0.00	$0.06
	C00091	29/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	129468	B127	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 61	$0.00	$0.00	$254.90	$254.96
	C00091	29/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	129468	B127	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 61	$0.00	$0.00	$1,189.66	$1,444.62
	C00091	29/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	129468	B127	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 61	$0.00	$0.00	$3,956.11	$5,400.73
	C00091	29/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	129468	B127	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 61	$0.00	$0.00	$254.90	$5,655.63
	C00091	29/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	129468	B127	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 61	$0.00	$5,655.57	$0.00	$0.06
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$180.30	$180.36
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$180.30	$0.00	$0.06
	C00107	06/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	163981	L589	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 6 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 75	$0.00	$0.00	$341.50	$341.56
	C00107	06/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	163981	L589	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 6 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 75	$0.00	$0.00	$3,839.52	$4,181.08
	C00107	06/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	163981	L589	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 6 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 75	$0.00	$4,181.02	$0.00	$0.06
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$0.00	$1,256.70	$1,256.76
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$0.00	$69.81	$1,326.57
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$0.00	$203.49	$1,530.06
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$203.49	$0.00	$1,326.57
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$1,326.51	$0.00	$0.06
	C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$0.00	$3,909.43	$3,909.49
	C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$0.00	$443.88	$4,353.37
	C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$4,353.31	$0.00	$0.06
	C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$0.00	$207.76	$207.82
	C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$0.00	$1,006.90	$1,214.72
	C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$0.00	$3,966.50	$5,181.22
	C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$5,181.16	$0.00	$0.06
	C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$0.00	$194.90	$194.96
	C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$194.90	$0.00	$0.06
	C00156	01/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	35215	8188	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 01 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 109	$0.00	$0.00	$4,001.50	$4,001.56
	C00156	01/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	35215	8188	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 01 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 109	$0.00	$0.00	$1,707.67	$5,709.23
	C00156	01/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	35215	8188	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 01 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 109	$0.00	$5,709.17	$0.00	$0.06
	C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$0.00	$299.00	$299.06
	C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$299.00	$0.00	$0.06

	C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$0.00	$1,776.14	$1,776.20
	C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$1,776.14	$0.00	$0.06
	C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI38332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$0.00	$267.60	$267.66
	C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI38332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$0.00	$666.40	$934.06
	C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI38332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$267.60	$0.00	$666.46
	C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI38332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$666.40	$0.00	$0.06
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$0.00	$3,917.58	$3,917.64
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$0.00	$892.06	$4,809.70
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$4,809.64	$0.00	$0.06
	C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$0.00	$3,998.80	$3,998.86
	C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$3,998.80	$0.00	$0.06
	C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$0.00	$988.03	$988.09
	C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$0.00	$63.90	$1,051.99
	C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$0.00	$420.10	$1,472.09
	C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$484.00	$0.00	$988.09
	C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$988.03	$0.00	$0.06
	C00205	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 15201	R917	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 146	$0.00	$0.00	$393.46	$393.52
	C00205	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 15201	R917	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 146	$0.00	$0.00	$3,967.79	$4,361.31
	C00205	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 15201	R917	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 146	$0.00	$4,361.25	$0.00	$0.06
	C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$0.00	$177.90	$177.96
	C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$177.90	$0.00	$0.06
	C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$0.00	$1,027.80	$1,027.86
	C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$0.00	$3,997.65	$5,025.51
	C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$5,025.45	$0.00	$0.06
	C00221	07/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	60153876	G996	REPOSICION DE VAJA CHICA DEL RCP DEL 08 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 162	$0.00	$0.00	$3,985.24	$3,985.30
	C00221	07/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	60153876	G996	REPOSICION DE VAJA CHICA DEL RCP DEL 08 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 162	$0.00	$0.00	$767.21	$4,752.51
	C00221	07/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	60153876	G996	REPOSICION DE VAJA CHICA DEL RCP DEL 08 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 162	$0.00	$4,752.45	$0.00	$0.06
	C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$0.00	$599.50	$599.56
	C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$599.50	$0.00	$0.06
	C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$0.00	$259.80	$259.86
	C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$0.00	$1,993.33	$2,253.19
	C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$2,253.13	$0.00	$0.06
	C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$0.00	$1,049.00	$1,049.06
	C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$1,049.00	$0.00	$0.06
	C00244	23/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CPAWEB-1450	P780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 23 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 178	$0.00	$0.00	$3,803.16	$3,803.22
	C00244	23/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CPAWEB-1450	P780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 23 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 178	$0.00	$3,803.16	$0.00	$0.06
	C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$0.00	$2,592.02	$2,592.08
	C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$2,592.02	$0.00	$0.06
	C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$0.00	$328.70	$328.76
	C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$328.70	$0.00	$0.06
	C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$0.00	$3,052.67	$3,052.73
	C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$3,052.67	$0.00	$0.06
	C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$0.00	$1,205.70	$1,205.76
	C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$0.00	$734.30	$1,940.06
	C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$1,940.00	$0.00	$0.06
	C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$0.00	$3,741.74	$3,741.80
	C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$3,741.74	$0.00	$0.06
	C00307	24/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	105670	E543	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 228	$0.00	$0.00	$466.60	$466.66
	C00307	24/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	105670	E543	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 228	$0.00	$466.60	$0.00	$0.06
	C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$0.00	$259.80	$259.86
	C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$259.80	$0.00	$0.06
	C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$0.00	$275.20	$275.26
	C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$0.00	$3,982.89	$4,258.15
	C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$0.00	$1,692.84	$5,950.99
	C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$5,950.93	$0.00	$0.06
	C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$0.00	$192.50	$192.56
	C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$192.50	$0.00	$0.06
	C00367	16/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5814	I272	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 273	$0.00	$0.00	$50.90	$50.96
	C00367	16/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5814	I272	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 273	$0.00	$0.00	$3,286.77	$3,337.73
	C00367	16/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5814	I272	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 273	$0.00	$3,337.67	$0.00	$0.06
	C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$0.00	$592.00	$592.06
	C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$592.00	$0.00	$0.06
	C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$0.00	$843.00	$843.06
	C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$0.00	$144.90	$987.96
	C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$987.90	$0.00	$0.06
	C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$0.00	$2,318.89	$2,318.95
	C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$2,318.89	$0.00	$0.06
	C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	P791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$0.00	$833.00	$833.06
	C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	P791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$833.00	$0.00	$0.06
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$783.90	$783.96
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$2,532.07	$3,316.03
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$3,315.97	$0.00	$0.06
2112-1-000240			CLAUDIA OLIVIA RIVERA ESTRADA				$0.00	$28,431.60	$28,431.60	$0.00
	P00051	22/01/2024		C 587		SERVICIO DE BOCADILLOS PARA INAGURACION DEL 5TO PISO EN EDIFICIO GUIZAR. GD Compra : 9 Factura: C 587, 240 CLAUDIA OLIVIA RIVERA ESTRADA	$0.00	$0.00	$20,079.60	$20,079.60
	C00021	23/01/2024	CLAUDIA OLIVIA RIVERA ESTRADA	C 587	0146	SERVICIO DE CATERING PARA EVENTO DE INAGURACION DEL 5TO PISO. GP CLAUDIA OLIVIA RIVERA ESTRADA, Folio Pago: 13	$0.00	$20,079.60	$0.00	$0.00
	P00055	29/01/2024		C 593		DESAYUNO DE GABINETE SOCIAL PARA 15 PERSONAS. GD Compra : 13 Factura: C 593, 240 CLAUDIA OLIVIA RIVERA ESTRADA	$0.00	$0.00	$6,786.00	$6,786.00
	C00053	09/02/2024	CLAUDIA OLIVIA RIVERA ESTRADA	C 593	8764	DESAYUNO DE GABINETE SOCIAL PARA 15 PERSONAS. GP CLAUDIA OLIVIA RIVERA ESTRADA, Folio Pago: 34	$0.00	$6,786.00	$0.00	$0.00
	P00481	13/05/2024		C 633		SERVICIO DE BOCADILLOS PARA DIA DE LA NIÑEZ. GD Compra : 476 Factura: C 633, 240 CLAUDIA OLIVIA RIVERA ESTRADA	$0.00	$0.00	$1,566.00	$1,566.00
	C00240	20/05/2024	CLAUDIA OLIVIA RIVERA ESTRADA	C 633	Z988	SERVICIO DE BOCADILLOS PARA DIA DE LA NIÑEZ. GP CLAUDIA OLIVIA RIVERA ESTRADA, Folio Pago: 174	$0.00	$1,566.00	$0.00	$0.00
2112-1-000243			SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.				$0.00	$29,823.61	$29,823.61	$0.00
	C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00
	C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$500.00	$0.00	$0.00
	C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00
	C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$500.00	$0.00	$0.00
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$0.00	$759.97	$759.97
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$0.00	$403.00	$1,162.97
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$1,162.97	$0.00	$0.00
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$484.00	$484.00
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$177.09	$661.09
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$661.09	$0.00	$0.00
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$500.00	$0.00	$0.00
	C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00
	C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$500.00	$0.00	$0.00
	C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI38332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$0.00	$369.33	$369.33
	C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI38332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$0.00	$793.66	$1,162.99
	C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI38332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$0.00	$526.00	$1,688.99
	C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI38332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$1,688.99	$0.00	$0.00
	C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$0.00	$724.00	$724.00
	C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,724.00
	C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$0.00	$135.00	$1,859.00
	C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$1,859.00	$0.00	$0.00
	C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
	C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
	C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
	C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
	C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
	C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$0.00	$250.00	$1,250.00
	C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$1,250.00	$0.00	$0.00
	C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
	C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$0.00	$1,000.00	$2,000.00
	C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$0.00	$1,000.00	$3,000.00
	C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$0.00	$485.60	$3,485.60
	C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$0.00	$1,000.00	$4,485.60
	C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$4,485.60	$0.00	$0.00
	C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$0.00	$448.00	$448.00
	C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,448.00
	C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$1,448.00	$0.00	$0.00

	C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$0.00	$584.25	$584.25
	C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$0.00	$587.00	$1,171.25
	C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$1,171.25	$0.00	$0.00
	C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL140139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$0.00	$305.19	$305.19
	C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL140139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$0.00	$233.57	$538.76
	C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL140139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$538.76	$0.00	$0.00
	C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
	C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
	C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$0.00	$155.70	$155.70
	C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$0.00	$212.60	$368.30
	C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$0.00	$173.74	$542.04
	C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$542.04	$0.00	$0.00
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,500.00
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00
	C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
	C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
	C00379	26/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-8002	I076	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 282	$0.00	$0.00	$1,177.87	$1,177.87
	C00379	26/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-8002	I076	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 282	$0.00	$0.00	$731.32	$1,909.19
	C00379	26/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-8002	I076	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 282	$0.00	$1,909.19	$0.00	$0.00
	C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
	C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$0.00	$417.87	$1,417.87
	C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$0.00	$298.85	$1,716.72
	C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$1,716.72	$0.00	$0.00
	C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
	C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
	C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	P791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00
	C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	P791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$0.00	$200.00	$700.00
	C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	P791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$700.00	$0.00	$0.00
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$0.00	$190.00	$190.00
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$190.00	$0.00	$0.00
	C00465	05/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-10245	D027	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 352	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
	C00465	05/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-10245	D027	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 352	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
	C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CL142974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00
	C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CL142974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$500.00	$0.00	$0.00
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$500.00	$0.00	$0.00
2112-1-000244			TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.				-$0.05	$7,298.78	$7,298.78	-$0.05
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$1,336.20	$1,336.15
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$84.00	$1,420.15
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$1,420.20	$0.00	-$0.05
	C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$0.00	$139.50	$139.45
	C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$139.50	$0.00	-$0.05
	P00492	08/05/2024		BAFCE-90175		COMRA DE MESITA Y SILLITAS PARA LUDOTECA. GD Compra : 481 Factura: BAFCE-90175, 244 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$1,215.00	$1,214.95
	C00219	08/05/2024	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	BAFCE-90175	73211	COMPRA DE MESITA Y SILLITAS PARA LUDOTECA. GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 160	$0.00	$1,215.00	$0.00	-$0.05
	C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$0.00	$28.50	$28.45
	C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$0.00	$400.84	$429.29
	C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$0.00	$3,940.14	$4,369.43
	C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$4,369.48	$0.00	-$0.05
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$154.60	$154.55
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$154.60	$0.00	-$0.05
2112-1-000248			VARIAS				$0.00	$100.00	$100.00	$0.00
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT185 70	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$0.00	$100.00	$100.00
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT185 70	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$100.00	$0.00	$0.00
2112-1-000262			SERVICIO GOEL, S.A. DE C.V.				$0.00	$3,500.00	$3,500.00	$0.00
	C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00
	C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$500.00	$0.00	$0.00
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
	C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
	C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
	C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
	C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-000265			COMBUSTIBLES TRICENTENARIO, S.A. DE C.V.				$0.00	$300.00	$300.00	$0.00
	C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$0.00	$300.00	$300.00
	C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$300.00	$0.00	$0.00
2112-1-000268			COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE S.A. DE C.V.				$0.00	$5,588.23	$5,588.23	$0.00
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
	C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
	C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
	C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$0.00	$1,025.21	$1,025.21
	C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$1,025.21	$0.00	$0.00
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$0.00	$92.24	$92.24
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$0.00	$27.67	$119.91
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$119.91	$0.00	$0.00
	C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$0.00	$595.76	$595.76
	C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$595.76	$0.00	$0.00
	C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	P791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$0.00	$563.82	$563.82
	C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	P791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$563.82	$0.00	$0.00
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$0.00	$704.54	$704.54
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$0.00	$578.99	$1,283.53
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$1,283.53	$0.00	$0.00
2112-1-000271			OPERADORA T3D S.A. DE C.V.				$0.00	$2,685.01	$2,685.01	$0.00
	C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$0.00	$2,685.01	$2,685.01
	C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$2,685.01	$0.00	$0.00
2112-1-000273			RAPIGAS DEL CENTRO S.A. DE C.V.				$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$500.00	$0.00	$0.00
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-000274			GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.				$0.00	$79.98	$79.98	$0.00
	C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH S525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$0.00	$79.98	$79.98
	C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH S525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$79.98	$0.00	$0.00
2112-1-000275			MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA				-$0.01	$17,426.51	$17,426.51	-$0.01
	P00448	22/04/2024		F37673		COMPRA DE MATERIAL PARA USUARIAS EN CURSO DE VELAS ARTESANALES. GD Compra : 415 Factura: F37673, 275 MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA	$0.00	$0.00	$5,773.00	$5,772.99
	C00196	25/04/2024	MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA	F37673	B833	COMPRA DE MATERIAL PARA USUARIAS EN CURSO DE VELAS ARTESANALES. GP MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 143	$0.00	$5,773.00	$0.00	-$0.01
	P00669	15/06/2024		F 38623		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE MANUALIDADES DEL DEPTO DIM. GD Compra : 648 Factura: F 38623, 275 MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA	$0.00	$0.00	$5,880.50	$5,880.49
	C00300	19/06/2024	MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA	F 38623	W875	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE MANUALIDADES DEL DEPTO DIM. GP MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 221	$0.00	$5,880.50	$0.00	-$0.01
	P00835	26/07/2024		F39090		INSUMO PARA CURSO DE VELAS DEL DEPTO DIM. GD Compra : 819 Factura: F39090, 275 MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA	$0.00	$0.00	$5,773.01	$5,773.00
	C00380	26/07/2024	MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA	F39090	I157	INSUMO PARA CURSO DE VELAS DEL DEPTO DIM. GP MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 283	$0.00	$5,773.01	$0.00	-$0.01
2112-1-000281			COMBUSTIBLES LOS CUATES, S.A. DE C.V.				$0.00	$800.09	$800.09	$0.00
	C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$0.00	$500.09	$500.09
	C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$0.00	$300.00	$800.09
	C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$800.09	$0.00	$0.00
2112-1-000290			COMBUSTIBLES JUAN PABLO II SA DE CV				$0.00	$21,178.75	$21,178.75	$0.00
	C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$0.00	$524.75	$524.75
	C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$524.75	$0.00	$0.00
	C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00
	C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$500.00	$0.00	$0.00
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$500.00	$0.00	$0.00
	C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00
	C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$0.00	$500.00	$1,000.00
	C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
	C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
	C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
	C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00

	C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$500.00	$0.00	$0.00
	C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
	C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$0.00	$535.00	$1,535.00
	C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$1,535.00	$0.00	$0.00
	C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
	C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
	C00203	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	14020470	3999	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 145	$0.00	$0.00	$200.00	$200.00
	C00203	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	14020470	3999	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 145	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,200.00
	C00203	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	14020470	3999	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 145	$0.00	$1,200.00	$0.00	$0.00
	C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00
	C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$500.00	$0.00	$0.00
	C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
	C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
	C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$0.00	$319.00	$319.00
	C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$319.00	$0.00	$0.00
	C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00
	C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$500.00	$0.00	$0.00
	C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$0.00	$300.00	$300.00
	C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$300.00	$0.00	$0.00
	C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$0.00	$300.00	$300.00
	C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$300.00	$0.00	$0.00
	C00307	24/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	105670	E543	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 228	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
	C00307	24/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	105670	E543	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 228	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
	C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00
	C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,500.00
	C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00
	C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00
	C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$500.00	$0.00	$0.00
	C00359	10/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	7022740417	L529	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 10 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 268	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
	C00359	10/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	7022740417	L529	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 10 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 268	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
	C00367	16/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5814	I272	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 273	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
	C00367	16/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5814	I272	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 273	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
	C00411	09/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	A 549	6101	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 307	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
	C00411	09/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	A 549	6101	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 307	$0.00	$0.00	$1,000.00	$2,000.00
	C00411	09/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	A 549	6101	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 307	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00
	C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
	C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
	C00455	02/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36534	I678	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 342	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
	C00455	02/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36534	I678	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 342	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$500.00	$0.00	$0.00
	C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$0.00	$200.00	$200.00
	C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$200.00	$0.00	$0.00
	C00465	05/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-10245	D027	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE SEPTIEMBE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 352	$0.00	$0.00	$300.00	$300.00
	C00465	05/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-10245	D027	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE SEPTIEMBE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 352	$0.00	$300.00	$0.00	$0.00
	C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00
	C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$500.00	$0.00	$0.00
2112-1-000298			ALBERTO ZUBIA IBARRA				$0.00	$1,461.50	$1,461.50	$0.00
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$0.00	$295.00	$295.00
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$295.00	$0.00	$0.00
	C00367	16/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5814	I272	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 273	$0.00	$0.00	$24.00	$24.00
	C00367	16/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5814	I272	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 273	$0.00	$24.00	$0.00	$0.00
	C00411	09/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	A 549	6101	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 307	$0.00	$0.00	$140.00	$140.00
	C00411	09/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	A 549	6101	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 307	$0.00	$140.00	$0.00	$0.00
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$0.00	$17.50	$17.50
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$0.00	$160.00	$177.50
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$177.50	$0.00	$0.00
	C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$0.00	$465.00	$465.00
	C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$465.00	$0.00	$0.00
	C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$0.00	$150.00	$150.00
	C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$150.00	$0.00	$0.00
	C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CLI42974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$0.00	$100.00	$100.00
	C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CLI42974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$100.00	$0.00	$0.00
	C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$0.00	$70.00	$70.00
	C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$0.00	$40.00	$110.00
	C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$110.00	$0.00	$0.00
2112-1-000299			FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV				$0.00	$2,374.25	$2,374.25	$0.00
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$0.00	$268.06	$268.06
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$268.06	$0.00	$0.00
	C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$0.00	$273.84	$273.84
	C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$0.00	$68.93	$342.77
	C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$342.77	$0.00	$0.00
	C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$0.00	$155.43	$155.43
	C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$155.43	$0.00	$0.00
	C00221	07/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	60153876	G996	REPOSICION DE VAJA CHICA DEL RCP DEL 08 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 162	$0.00	$0.00	$164.49	$164.49
	C00221	07/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	60153876	G996	REPOSICION DE VAJA CHICA DEL RCP DEL 08 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 162	$0.00	$164.49	$0.00	$0.00
	C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$0.00	$848.90	$848.90
	C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$848.90	$0.00	$0.00
	C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$0.00	$27.48	$27.48
	C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$27.48	$0.00	$0.00
	C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$0.00	$70.00	$70.00
	C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$70.00	$0.00	$0.00
	C00359	10/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	7022740417	L529	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 10 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 268	$0.00	$0.00	$253.85	$253.85
	C00359	10/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	7022740417	L529	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 10 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 268	$0.00	$253.85	$0.00	$0.00
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$0.00	$198.27	$198.27
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$198.27	$0.00	$0.00
	C00367	16/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5814	I272	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 273	$0.00	$0.00	$45.00	$45.00
	C00367	16/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5814	I272	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 273	$0.00	$45.00	$0.00	$0.00
2112-1-000300			MARIA ALEJANDRA GALLEGOS				$0.00	$58.00	$58.00	$0.00
	C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$0.00	$58.00	$58.00
	C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$58.00	$0.00	$0.00
2112-1-000309			GERARDO QUEZADA GARCIA				$0.00	$995.00	$995.00	$0.00
	C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$0.00	$650.00	$650.00
	C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$650.00	$0.00	$0.00
	C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$0.00	$345.00	$345.00
	C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$345.00	$0.00	$0.00
2112-1-000312			MARGARITA SOLIS MUÑIZ				$0.00	$300.00	$300.00	$0.00
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$0.00	$300.00	$300.00
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$300.00	$0.00	$0.00
2112-1-000313			NEWBERRY Y CIA SA DE CV				$0.00	$50,561.43	$50,561.43	$0.00
	C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$0.00	$177.28	$177.28
	C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$177.28	$0.00	$0.00
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$411.59	$411.59
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$411.59	$0.00	$0.00
	C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$0.00	$25.50	$25.50
	C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$25.50	$0.00	$0.00
	C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$0.00	$252.13	$252.13
	C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$252.13	$0.00	$0.00
	C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$0.00	$88.16	$88.16
	C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$88.16	$0.00	$0.00
	P00716	26/06/2024		ALM 56544		COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 690 Factura: ALM 56544, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$19,275.20	$19,275.20
	C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$0.00	$56.86	$19,332.06
	C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$56.86	$0.00	$19,275.20
	C00319	27/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM 56544	1901	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 239	$0.00	$19,275.20	$0.00	$0.00
	P00737	28/06/2024		ALM56578		COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GD Compra : 694 Factura: ALM56578, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$29,989.50	$29,989.50
	C00329	28/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM56578	K076	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 243	$0.00	$29,989.50	$0.00	$0.00
	C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$0.00	$33.64	$33.64
	C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$33.64	$0.00	$0.00

	C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$0.00	$120.49	$120.49
	C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$120.49	$0.00	$0.00
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$131.08	$131.08
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$131.08	$0.00	$0.00
2112-1-000318			FARMACIAS BUSTILLOS SA DE CV				$0.00	$2,255.01	$2,255.01	$0.00
	C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$0.00	$75.00	$75.00
	C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$0.00	$823.51	$898.51
	C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$898.51	$0.00	$0.00
	C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$0.00	$100.00	$100.00
	C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$100.00	$0.00	$0.00
	C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$0.00	$100.00	$100.00
	C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$0.00	$514.50	$614.50
	C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$0.00	$145.00	$759.50
	C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$759.50	$0.00	$0.00
	C00307	24/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	105670	E543	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 228	$0.00	$0.00	$198.00	$198.00
	C00307	24/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	105670	E543	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 228	$0.00	$198.00	$0.00	$0.00
	C00379	26/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-8002	I076	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 282	$0.00	$0.00	$101.00	$101.00
	C00379	26/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-8002	I076	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 282	$0.00	$101.00	$0.00	$0.00
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$0.00	$198.00	$198.00
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$198.00	$0.00	$0.00
2112-1-000332			CAFE SIRENA, S DE RL DE CV				$0.00	$593.00	$593.00	$0.00
	D00005	25/01/2024	MARIA DE LOS ANGELES PARRA LECHUGA		R206	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR TRASLADO DE USUARIA, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$0.00	$174.00	$174.00
	D00005	25/01/2024	MARIA DE LOS ANGELES PARRA LECHUGA		R206	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR TRASLADO DE USUARIA, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$174.00	$0.00	$0.00
	D00094	29/07/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		0300	GP VIATICOS PARA VIAJAR A LA CD DE MEXICO PARA ASUNTOS DEL RECURSO FEDERAL, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 16	$0.00	$0.00	$129.00	$129.00
	D00094	29/07/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		0300	GP VIATICOS PARA VIAJAR A LA CD DE MEXICO PARA ASUNTOS DEL RECURSO FEDERAL, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 16	$0.00	$0.00	$290.00	$419.00
	D00094	29/07/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		0300	GP VIATICOS PARA VIAJAR A LA CD DE MEXICO PARA ASUNTOS DEL RECURSO FEDERAL, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 16	$0.00	$419.00	$0.00	$0.00
2112-1-000339			COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV				$0.00	$1,195.00	$1,195.00	$0.00
	C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$0.00	$1,195.00	$1,195.00
	C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$1,195.00	$0.00	$0.00
2112-1-000350			MULTISERVICIO AZTECA S.A. DE C.V.				$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00
	C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00
	C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00
2112-1-000351			RANDOLPH UNGER PLETT				$0.00	$1,230.00	$1,230.00	$0.00
	D00091	12/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ		2781	GP VIATICOS A CD CUAHUTEMOC POR TRASLADO DE USUARIA, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 15	$0.00	$0.00	$1,001.00	$1,001.00
	D00091	12/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ		2781	GP VIATICOS A CD CUAHUTEMOC POR TRASLADO DE USUARIA, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 15	$0.00	$1,001.00	$0.00	$0.00
	D00092	12/07/2024	PERLA SILVIA RUIZ PEÑA		2019	GP VIATICO PARA CD CUAHUTEMOC PARA TRASLA DO DE USUARIA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 14	$0.00	$0.00	$229.00	$229.00
	D00092	12/07/2024	PERLA SILVIA RUIZ PEÑA		2019	GP VIATICO PARA CD CUAHUTEMOC PARA TRASLA DO DE USUARIA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 14	$0.00	$229.00	$0.00	$0.00
2112-1-000357			SERVICIOS AEROPORTUARIOS GOURMET, S.A. DE C.V.				$0.00	$235.00	$235.00	$0.00
	D00019	14/02/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		R713	GP VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA PRESENTAR EL PROYECTO PARA EL RECURSO FEDERAL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 5	$0.00	$0.00	$235.00	$235.00
	D00019	14/02/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		R713	GP VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA PRESENTAR EL PROYECTO PARA EL RECURSO FEDERAL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 5	$0.00	$235.00	$0.00	$0.00
2112-1-000368			FUTUFARMA S.A DE C.V.				$0.00	$34,686.30	$34,686.30	$0.00
	P00663	17/06/2024		MATC2-6330		COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$34,686.30	$34,686.30
	C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$34,686.30	$0.00	$0.00
2112-1-000369			HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.				$0.00	$12,293.59	$12,293.59	$0.00
	P00228	06/03/2024		170460		COMPRA DE LAVADORAS Y SECADORAS PARA EL RCP. GD Compra : 204 Factura: 170460, 369 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$417.60	$417.60
	C00105	06/03/2024	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	170460	L219	COMPRA DE LAVADORAS Y SECADORAS PARA EL RCP. GP HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 73	$0.00	$417.60	$0.00	$0.00
	C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$0.00	$1,299.00	$1,299.00
	C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$1,299.00	$0.00	$0.00
	P00446	18/04/2024		4HGA11BB437		COMPRA DE ORGANIZADORES PARA LACTARIO Y PAQUETES DE CINCHOS PARA CABLE. GD Compra : 414 Factura: 4HGA11BB437, 369 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$4,095.99	$4,095.99
	C00195	24/04/2024	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	4HGA11BB437	0052074	COMPRA DE ORGANIZADORES PARA LACTARIO Y PAQUETES DE CINCHOS PARA CABLE. GP HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 142	$0.00	$4,095.99	$0.00	$0.00
	P00490	08/05/2024		4HGA9 194003		COMPRA DE RESISTOL QUE SOLICITA DEPTO DE TRANSVERSALIDAD. GD Compra : 480 Factura: 4HGA9 194003, 369 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$95.00	$95.00
	C00220	08/05/2024	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	4HGA9 194003	43627	COMPRA DE RESISTOL QUE SOLICITA DEPTO DE TRANSVERSALIDAD. GP HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 161	$0.00	$95.00	$0.00	$0.00
	C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$0.00	$499.00	$499.00
	C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$499.00	$0.00	$0.00
	P00604	05/06/2024		204963		COMPRA DE BANCOS PARA LA BARRA DE LA COCINA DE OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 587 Factura: 204963, 369 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$4,614.00	$4,614.00
	C00266	05/06/2024	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	204963	5892	COMPRA DE BANCOS PARA LA BARRA DE LA COCINA DE OFICINAS DEL IMM. GP HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 192	$0.00	$4,614.00	$0.00	$0.00
	P00608	06/06/2024		205357		BOTES DE BASURA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 589 Factura: 205357, 369 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$1,074.00	$1,074.00
	C00268	06/06/2024	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	205357	5081	BOTES DE BASURA PARA OFICINAS DEL IMM. GP HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 194	$0.00	$1,074.00	$0.00	$0.00
	C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL140139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$0.00	$199.00	$199.00
	C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL140139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$199.00	$0.00	$0.00
2112-1-000388			SERVICIO PLAZA SAN FELIPE SA DE CV				$0.00	$500.00	$500.00	$0.00
	C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	P791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00
	C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	P791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$500.00	$0.00	$0.00
2112-1-000401			FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616				$0.00	$7,199.98	$7,199.98	$0.00
	D00035	12/03/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN		7338	GP HOSPEDAJE DE EXPOSITORA DEL EVENTO DEL 6 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 9	$0.00	$0.00	$7,199.98	$7,199.98
	D00035	12/03/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN		7338	GP HOSPEDAJE DE EXPOSITORA DEL EVENTO DEL 6 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 9	$0.00	$7,199.98	$0.00	$0.00
2112-1-000402			GASOLINERA EL NAVEGANTE SA DE CV				$0.00	$890.06	$890.06	$0.00
	C00258	30/05/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		I208	GP VIATICOS A KAREN GAVIRIO Y 2 EMPLEADOS MAS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SU HIJA, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$0.00	$890.06	$890.06
	C00258	30/05/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		I208	GP VIATICOS A KAREN GAVIRIO Y 2 EMPLEADOS MAS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SU HIJA, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$890.06	$0.00	$0.00
2112-1-000405			BANCO SANTANDER MEXICO, SA				$0.00	$21,961.12	$21,961.12	$0.00
	C00045	31/01/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	1F6B7ADB7B	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO. GP Directo 96 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 29	$0.00	$0.00	$3,609.92	$3,609.92
	C00045	31/01/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	1F6B7ADB7B	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO. GP Directo 96 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 29	$0.00	$3,609.92	$0.00	$0.00
	C00096	29/02/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	1F6B7ADB7B	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO. GP Directo 203 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 66	$0.00	$0.00	$2,779.36	$2,779.36
	C00096	29/02/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	1F6B7ADB7B	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO. GP Directo 203 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 66	$0.00	$2,779.36	$0.00	$0.00
	C00152	29/03/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	868D3975F4	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO. GP Directo 319 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 106	$0.00	$0.00	$1,828.16	$1,828.16
	C00152	29/03/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	868D3975F4	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO. GP Directo 319 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 106	$0.00	$1,828.16	$0.00	$0.00
	C00207	30/04/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	685227E115	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL. GP Directo 438 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 148	$0.00	$0.00	$3,665.60	$3,665.60
	C00207	30/04/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	685227E115	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL. GP Directo 438 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 148	$0.00	$3,665.60	$0.00	$0.00
	C00260	30/05/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	65505876091	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO. GP Directo 569 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 186	$0.00	$0.00	$3,053.12	$3,053.12
	C00260	30/05/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	65505876091	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO. GP Directo 569 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 186	$0.00	$3,053.12	$0.00	$0.00
	C00331	30/06/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	65505876091	VARIAS	COMISIONES DEL MES DE JUNIO. GP Directo 696 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 245	$0.00	$0.00	$1,995.20	$1,995.20
	C00331	30/06/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	65505876091	VARIAS	COMISIONES DEL MES DE JUNIO. GP Directo 696 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 245	$0.00	$1,995.20	$0.00	$0.00
	C00395	29/07/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	65505876091	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO. GP Directo 845 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 293	$0.00	$0.00	$3,111.12	$3,111.12
	C00395	29/07/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	65505876091	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO. GP Directo 845 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 293	$0.00	$3,111.12	$0.00	$0.00
	C00467	05/09/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	SIN NUMERO	S/N	COMISIONES BANCARIAS AL 5 DE SEPTIEMBRE. GP Directo 998 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 353	$0.00	$0.00	$603.20	$603.20
	C00467	05/09/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	SIN NUMERO	S/N	COMISIONES BANCARIAS AL 5 DE SEPTIEMBRE. GP Directo 998 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 353	$0.00	$603.20	$0.00	$0.00
	C00504	30/09/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	65505876091	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 1053 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 376	$0.00	$0.00	$1,315.44	$1,315.44
	C00504	30/09/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	65505876091	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 1053 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 376	$0.00	$1,315.44	$0.00	$0.00
2112-1-000413			IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV				$0.00	$10,689.60	$10,689.60	$0.00
	P00067	31/01/2024		A11980		COFFEE BREAK Y SALON PARA CURSO DEL PERSONAL DEL IMM. GD Compra : 25 Factura: A11980, 413 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV	$0.00	$0.00	$10,689.60	$10,689.60
	C00043	31/01/2024	IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV	A11980	1569	COFFEE BREAK Y SALON PARA CURSO DEL PERSONAL DEL IMM. GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 27	$0.00	$10,689.60	$0.00	$0.00
2112-1-000422			FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV				$0.00	$2,014.00	$2,014.00	$0.00
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$178.00	$178.00
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$178.00	$356.00
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$356.00	$0.00	$0.00
	C00258	30/05/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		I208	GP VIATICOS A KAREN GAVIRIO Y 2 EMPLEADOS MAS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SU HIJA, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$0.00	$628.00	$628.00
	C00258	30/05/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		I208	GP VIATICOS A KAREN GAVIRIO Y 2 EMPLEADOS MAS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SU HIJA, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$628.00	$0.00	$0.00
	D00092	12/07/2024	PERLA SILVIA RUIZ PEÑA		2019	GP VIATICO PARA CD CUAHUTEMOC PARA TRASLA DO DE USUARIA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 14	$0.00	$0.00	$280.00	$280.00
	D00092	12/07/2024	PERLA SILVIA RUIZ PEÑA		2019	GP VIATICO PARA CD CUAHUTEMOC PARA TRASLA DO DE USUARIA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 14	$0.00	$280.00	$0.00	$0.00
	D00093	26/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ		V362	GP VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$0.00	$85.00	$85.00
	D00093	26/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ		V362	GP VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$0.00	$85.00	$170.00
	D00093	26/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ		V362	GP VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$0.00	$115.00	$285.00
	D00093	26/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ		V362	GP VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$0.00	$90.00	$375.00
	D00093	26/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ		V362	GP VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$0.00	$90.00	$465.00
	D00093	26/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ		V362	GP VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$0.00	$115.00	$580.00
	D00093	26/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ		V362	GP VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$0.00	$85.00	$665.00
	D00093	26/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ		V362	GP VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$0.00	$85.00	$750.00
	D00093	26/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ		V362	GP VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$750.00	$0.00	$0.00
2112-1-000423			FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA				$0.00	$332.00	$332.00	$0.00
	D00093	26/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ		V362	GP VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$0.00	$166.00	$166.00
	D00093	26/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ		V362	GP VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$0.00	$166.00	$332.00
	D00093	26/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ		V362	GP VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$166.00	$0.00	$166.00
	D00093	26/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ		V362	GP VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$166.00	$0.00	$0.00
2112-1-000452			SAZA YAPOR SA DE CV				$0.00	$6,472.33	$6,472.33	$0.00
	C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00
	C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$500.00	$0.00	$0.00
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00

	C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
	C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$972.33	$1,972.33
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$1,972.33	$0.00	$0.00
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$0.00	$1,000.00	$2,000.00
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-000458			BRENDA BERENICE URBINA ALONSO				$0.00	$83,836.68	$83,836.68	$0.00
	P00053	21/01/2024		4129		SERVICIO DE MANTENIMIENTO EL EQUIPO DE TRANSPORTE DE LA COURIER. GD Compra : 11 Factura: 4129, 458 BRENDA BERENICE URBINA ALONSO	$0.00	$0.00	$9,030.60	$9,030.60
	C00070	14/02/2024	BRENDA BERENICE URBINA ALONSO	4129	B948	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE TROCA COURIER. GP BRENDA BERENICE URBINA ALONSO, Folio Pago: 44	$0.00	$9,030.60	$0.00	$0.00
	P00805	08/07/2024		4584		COMPRA DE ACUMULADOR PARA TROCA COURIER. GD Compra : 755 Factura: 4584, 458 BRENDA BERENICE URBINA ALONSO	$0.00	$0.00	$3,480.00	$3,480.00
	P00807	08/07/2024		4585		REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE CAMIONETA TRAX. GD Compra : 756 Factura: 4585, 458 BRENDA BERENICE URBINA ALONSO	$0.00	$0.00	$5,800.00	$9,280.00
	C00364	15/07/2024	BRENDA BERENICE URBINA ALONSO	4584	P094	COMPRA DE ACUMULADOR PARA TROCA COURIER. GP BRENDA BERENICE URBINA ALONSO, Folio Pago: 270	$0.00	$3,480.00	$0.00	$5,800.00
	C00365	15/07/2024	BRENDA BERENICE URBINA ALONSO	4585	P095	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE CAMIONETA TRAX. GP BRENDA BERENICE URBINA ALONSO, Folio Pago: 271	$0.00	$5,800.00	$0.00	$0.00
	P01076	10/09/2024		4725		REPARACION DE CAMIONETA AVANZA DEL RCP. GD Compra : 1022 Factura: 4725, 458 BRENDA BERENICE URBINA ALONSO	$0.00	$0.00	$33,305.92	$33,305.92
	P01077	11/09/2024		4728		REPARACION DE CAMIONETA TRAX DEL IMM. GD Compra : 1023 Factura: 4728, 458 BRENDA BERENICE URBINA ALONSO	$0.00	$0.00	$7,082.96	$40,388.88
	P01075	12/09/2024		4698		REPARACION DE CAMIONETA AVANZA DEL RCP. GD Compra : 1021 Factura: 4698, 458 BRENDA BERENICE URBINA ALONSO	$0.00	$0.00	$25,137.20	$65,526.08
	C00486	25/09/2024	BRENDA BERENICE URBINA ALONSO	4698	O156	REPARACION DE CAMIONETA AVANZA DEL RCP. GP BRENDA BERENICE URBINA ALONSO, Folio Pago: 365	$0.00	$25,137.20	$0.00	$40,388.88
	C00487	25/09/2024	BRENDA BERENICE URBINA ALONSO	4725	O157	REPARACION DE CAMIONETA AVANZA DEL RCP. GP BRENDA BERENICE URBINA ALONSO, Folio Pago: 366	$0.00	$33,305.92	$0.00	$7,082.96
	C00488	25/09/2024	BRENDA BERENICE URBINA ALONSO	4728	O158	REPARACION DE CAMIONETA TRAX DEL IMM. GP BRENDA BERENICE URBINA ALONSO, Folio Pago: 367	$0.00	$7,082.96	$0.00	$0.00
2112-1-000467			SANBORN HERMANOS, SA				$0.00	$737.00	$737.00	$0.00
	D00090	12/07/2024	YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR		0017	GP VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA TRATAR TEMAS DEL RECURSO FEDERAL, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 17	$0.00	$0.00	$363.00	$363.00
	D00090	12/07/2024	YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR		0017	GP VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA TRATAR TEMAS DEL RECURSO FEDERAL, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 17	$0.00	$363.00	$0.00	$0.00
	D00094	29/07/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		0300	GP VIATICOS PARA VIAJAR A LA CD DE MEXICO PARA ASUNTOS DEL RECURSO FEDERAL, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 16	$0.00	$0.00	$374.00	$374.00
	D00094	29/07/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		0300	GP VIATICOS PARA VIAJAR A LA CD DE MEXICO PARA ASUNTOS DEL RECURSO FEDERAL, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 16	$0.00	$374.00	$0.00	$0.00
2112-1-000471			OPERADORA LA SIERRA SA DE CV				$0.00	$26,053.37	$26,053.37	$0.00
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$0.00	$2,312.50	$2,312.50
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$2,312.50	$0.00	$0.00
	C00411	09/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	A 549	6101	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 307	$0.00	$0.00	$1,809.75	$1,809.75
	C00411	09/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	A 549	6101	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 307	$0.00	$1,809.75	$0.00	$0.00
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$0.00	$3,902.26	$3,902.26
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$3,902.26	$0.00	$0.00
	C00455	02/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36534	I678	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 342	$0.00	$0.00	$3,826.54	$3,826.54
	C00455	02/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36534	I678	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 342	$0.00	$0.00	$965.40	$4,791.94
	C00455	02/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36534	I678	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 342	$0.00	$4,791.94	$0.00	$0.00
	C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$0.00	$3,916.62	$3,916.62
	C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$0.00	$1,158.76	$5,075.38
	C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$5,075.38	$0.00	$0.00
	C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CL142974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$0.00	$2,990.81	$2,990.81
	C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CL142974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$0.00	$90.90	$3,081.71
	C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CL142974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$3,081.71	$0.00	$0.00
	C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$0.00	$3,075.07	$3,075.07
	C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$0.00	$2,004.76	$5,079.83
	C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$5,079.83	$0.00	$0.00
2112-1-000475			MARLO INDUSTRIAS SA DE CV				$0.00	$1,166.69	$1,166.69	$0.00
	C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL13833224S	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$0.00	$789.02	$789.02
	C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL13833224S	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$0.00	$128.02	$917.04
	C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL13833224S	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$0.00	$70.14	$987.18
	C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL13833224S	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$987.18	$0.00	$0.00
	C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$179.51	$179.51	$179.51
	C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$179.51	$0.00	$0.00
2112-1-000490			UBER				$0.00	$56,894.96	$56,894.96	$0.00
	D00006	29/01/2024	LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA		U188	GP VIATICOS A DIRECTORA PARA ASISTIR A LA CD DE MEXICO A LA TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$0.00	$149.91	$149.91
	D00006	29/01/2024	LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA		U188	GP VIATICOS A DIRECTORA PARA ASISTIR A LA CD DE MEXICO A LA TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$0.00	$199.92	$349.83
	D00006	29/01/2024	LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA		U188	GP VIATICOS A DIRECTORA PARA ASISTIR A LA CD DE MEXICO A LA TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$349.83	$0.00	$0.00
	C00044	31/01/2024	UBER	E82D11	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM. GP Directo 95 UBER, Pago: 28	$0.00	$0.00	$4,232.10	$4,232.10
	C00044	31/01/2024	UBER	E82D11	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM. GP Directo 95 UBER, Pago: 28	$0.00	$4,232.10	$0.00	$0.00
	C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$0.00	$39.92	$39.92
	C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$0.00	$141.55	$181.47
	C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$0.00	$39.90	$221.37
	C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$221.37	$0.00	$0.00
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$0.00	$33.44	$33.44
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$0.00	$99.91	$133.35
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$133.35	$0.00	$0.00
	C00095	23/02/2024	UBER	421E10	VARIAS	TRASLADO DE UBER PARA PERSONAL DEL IMM FEBRERO. GP Directo 202 UBER, Pago: 65	$0.00	$0.00	$5,089.22	$5,089.22
	C00095	23/02/2024	UBER	421E10	VARIAS	TRASLADO DE UBER PARA PERSONAL DEL IMM FEBRERO. GP Directo 202 UBER, Pago: 65	$0.00	$5,089.22	$0.00	$0.00
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$28.98	$28.98
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$30.07	$59.05
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$33.32	$92.37
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$99.93	$192.30
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$192.30	$0.00	$0.00
	C00153	29/03/2024	UBER	96BE61	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM MARZO. GP Directo 320 UBER, Pago: 107	$0.00	$0.00	$5,809.70	$5,809.70
	C00153	29/03/2024	UBER	96BE61	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM MARZO. GP Directo 320 UBER, Pago: 107	$0.00	$5,809.70	$0.00	$0.00
	C00208	30/04/2024	UBER	04F7D7	VARIOS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE ABRIL. GP Directo 439 UBER, Pago: 149	$0.00	$0.00	$7,666.04	$7,666.04
	C00208	30/04/2024	UBER	04F7D7	VARIOS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE ABRIL. GP Directo 439 UBER, Pago: 149	$0.00	$7,666.04	$0.00	$0.00
	C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$0.00	$82.00	$82.00
	C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$82.00	$0.00	$0.00
	C00259	30/05/2024	UBER	FC3F36	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE MAYO. GP Directo 568 UBER, Pago: 185	$0.00	$0.00	$8,451.76	$8,451.76
	C00259	30/05/2024	UBER	FC3F36	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE MAYO. GP Directo 568 UBER, Pago: 185	$0.00	$8,451.76	$0.00	$0.00
	C00330	28/06/2024	UBER	UBER JUNIO	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE SUS DEPERTAMENTOS. GP Directo 695 UBER, Pago: 244	$0.00	$0.00	$7,526.70	$7,526.70
	C00330	28/06/2024	UBER	UBER JUNIO	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE SUS DEPERTAMENTOS. GP Directo 695 UBER, Pago: 244	$0.00	$7,526.70	$0.00	$0.00
	C00396	29/07/2024	UBER	72E092	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE JULIO. GP Directo 846 UBER, Pago: 294	$0.00	$0.00	$7,595.78	$7,595.78
	C00396	29/07/2024	UBER	72E092	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE JULIO. GP Directo 846 UBER, Pago: 294	$0.00	$7,595.78	$0.00	$0.00
	C00452	31/08/2024	UBER	1B0E8B	VARIAS	SERVICIO DE UBER PARA TRAMISTES QUE REALIZA PERSONAL DEL IMM DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 952 UBER, Pago: 340	$0.00	$0.00	$6,075.53	$6,075.53
	C00452	31/08/2024	UBER	1B0E8B	VARIAS	SERVICIO DE UBER PARA TRAMISTES QUE REALIZA PERSONAL DEL IMM DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 952 UBER, Pago: 340	$0.00	$6,075.53	$0.00	$0.00
	C00468	05/09/2024	UBER	UBER SEPTIEMBRE	VARIAS	TRASLADO EN UBER AL PERSONAL DEL IMM AL 05 DE SEPTIEMBRE. GP Directo 999 UBER, Pago: 354	$0.00	$0.00	$860.53	$860.53
	C00468	05/09/2024	UBER	UBER SEPTIEMBRE	VARIAS	TRASLADO EN UBER AL PERSONAL DEL IMM AL 05 DE SEPTIEMBRE. GP Directo 999 UBER, Pago: 354	$0.00	$860.53	$0.00	$0.00
	C00505	30/09/2024	UBER	R E90561	VARIAS	SERVICIO DE UBER PARA TRASLADO DE PERSONAL A DILIGENCIAS DEL IMM. GP Directo 1054 UBER, Pago: 377	$0.00	$0.00	$1,923.95	$1,923.95
	C00505	30/09/2024	UBER	R E90561	VARIAS	SERVICIO DE UBER PARA TRASLADO DE PERSONAL A DILIGENCIAS DEL IMM. GP Directo 1054 UBER, Pago: 377	$0.00	$1,923.95	$0.00	$0.00
	D00131	30/09/2024				CANCELACION DE POLIZA C00505 POR AJUSTE DE DEPTOS FALTANTES	$0.00	$0.00	-$1,923.95	$0.00
	C00506	30/09/2024	UBER	E90561	VARIAS	CANCELACION DE POLIZA C00505 POR AJUSTE DE DEPTOS FALTANTES	$0.00	-$1,923.95	$0.00	$1,923.95
	C00506	30/09/2024	UBER	E90561	VARIAS	SERVICIO DE TRASLADO EN UBER DEL PERSONAL DEL IMM PARA TRAMITES DE USUARIAS O PLATICAS. GP Directo 1055 UBER, Pago: 378	$0.00	$0.00	$2,608.75	$2,608.75
2112-1-000502			FERNANDO GUTIERREZ DOMINGUEZ			SERVICIO DE TRASLADO EN UBER DEL PERSONAL DEL IMM PARA TRAMITES DE USUARIAS O PLATICAS. GP Directo 1055 UBER, Pago: 378	$0.00	$2,608.75	$0.00	$0.00
	C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$406.00	$406.00	$406.00
	C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$406.00	$0.00	$0.00
2112-1-000539			MUJERES POR MEXICO EN CHIHUAHUA AC				$0.00	$85,001.00	$85,001.00	$0.00
	P00543	22/05/2024		A07A3E3A		CAPACITACIONES EN PERSPECTIVA Y EQUIDAD DE GENERO, VILDENCIA EN LAS RELACIONES AFECTIVAS Y VIOLENCIA. GD Compra : 553 Factura: A07A3E3A, 539 MUJERES POR MEXICO EN CHIHUAHUA AC	$0.00	$0.00	$36,429.00	$36,429.00
	C00248	28/05/2024	MUJERES POR MEXICO EN CHIHUAHUA AC	A07A3E3A	Z335	CAPACITACIONES EN PERSPECTIVA Y EQUIDAD DE GENERO, VILDENCIA EN LAS RELACIONES AFECTIVAS Y VIOLENCIA. GP MUJERES POR MEXICO EN CHIHUAHUA AC, Folio Pago: 182	$0.00	$36,429.00	$0.00	$0.00
	P00599	03/06/2024		32AB70DD		CAPACITACIONES EN PERSPECTIVA Y EQUIDAD DE GENERO, VILDENCIA EN LAS RELACIONES AFECTIVAS Y VIOLENCIA. GD Compra : 573 Factura: 32AB70DD, 539 MUJERES POR MEXICO EN CHIHUAHUA AC	$0.00	$0.00	$48,572.00	$48,572.00
	C00263	03/06/2024	MUJERES POR MEXICO EN CHIHUAHUA AC	32AB70DD	Q290	CAPACITACIONES EN PERSPECTIVA Y EQUIDAD DE GENERO, VILDENCIA EN LAS RELACIONES AFECTIVAS Y VIOLENCIA. GP MUJERES POR MEXICO EN CHIHUAHUA AC, Folio Pago: 189	$0.00	$48,572.00	$0.00	$0.00
2112-1-000548			JESUS ARTURO DE LOS RIOS MARISCAL				$0.00	$1,160.00	$1,160.00	$0.00
	C00418	14/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	115095	L356	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 311	$0.00	$0.00	$1,160.00	$1,160.00
	C00418	14/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	115095	L356	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 311	$0.00	$1,160.00	$0.00	$0.00
2112-1-000560			SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.				$0.00	$694.46	$694.46	$0.00
	C00258	30/05/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		I208	GP VIATICOS A KAREN GAVIRIO Y 2 EMPLEADOS MAS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SU HIJA, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$0.00	$694.46	$694.46
	C00258	30/05/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		I208	GP VIATICOS A KAREN GAVIRIO Y 2 EMPLEADOS MAS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SU HIJA, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$694.46	$0.00	$0.00
2112-1-000581			SANATORIO PALMORE, A.C.				$0.00	$1,240.00	$1,240.00	$0.00
	C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$0.00	$620.00	$620.00
	C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$620.00	$0.00	$0.00
	C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$0.00	$620.00	$620.00
	C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$620.00	$0.00	$0.00
2112-1-000583			TALENTHUM MEXICO, TALENTO HUMANO PARA LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL Y DESARROLLO SOCIAL S.C.				$0.00	$37,700.00	$37,700.00	$0.00
	P00844	29/07/2024		A 210		CAPACITACION AL PERSONAL DE EVALUACION DE CERTIFICACION LABORAL PRIMER CONTACTO A MUJERES VICTIMAS D. GD Compra : 831 Factura: A 210, 583 TALENTHUM MEXICO, TALENTO HUMANO PARA LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL Y DESARROLLO SOCIAL S.C.	$0.00	$0.00	$37,700.00	$37,700.00
	C00384	29/07/2024	TALENTHUM MEXICO, TALENTO HUMANO PARA LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL Y DESARROLLO SOCIAL S.C.	A 210	M294	CAPACITACION AL PERSONAL DE EVALUACION DE CERTIFICACION LABORAL PRIMER CONTACTO A MUJERES VICTIMAS D. GP TALENTHUM MEXICO, TALENTO HUMANO PARA LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL Y DESARROLLO SOCIAL S.C., Folio Pago: 284	$0.00	$37,700.00	$0.00	$0.00
2112-1-000599			FLY BY WINGS SA DE CV				$0.00	$476.00	$476.00	$0.00
	D00094	29/07/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		0300	GP VIATICOS PARA VIAJAR A LA CD DE MEXICO PARA ASUNTOS DEL RECURSO FEDERAL, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 16	$0.00	$0.00	$476.00	$476.00

	D00094	29/07/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		0300	GP VIATICOS PARA VIAJAR A LA CD DE MEXICO PARA ASUNTOS DEL RECURSO FEDERAL, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 16	$0.00	$476.00	$0.00	$0.00
2112-1-000602			ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.				$0.00	$2,980.69	$2,980.69	$0.00
	C00001	08/01/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	10421C76	63755	PAGO DE SERVICIO DE ZOOM DEL MES DE ENERO. GP Directo 1 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 1	$0.00	$0.00	$314.74	$314.74
	C00001	08/01/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	10421C76	63755	PAGO DE SERVICIO DE ZOOM DEL MES DE ENERO. GP Directo 1 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 1	$0.00	$314.74	$0.00	$0.00
	C00050	07/02/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	10421C76	35791	PAGO DE SERVICIO DE ZOOM DEL MES DE FEBRERO. GP Directo 109 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 31	$0.00	$0.00	$317.96	$317.96
	C00050	07/02/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	10421C76	35791	PAGO DE SERVICIO DE ZOOM DEL MES DE FEBRERO. GP Directo 109 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 31	$0.00	$317.96	$0.00	$0.00
	C00111	07/03/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	110421C76	8612	PAGO DE SERVICIO DE ZOOM DEL MES DE MARZO. GP Directo 257 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 79	$0.00	$0.00	$314.55	$314.55
	C00111	07/03/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	110421C76	8612	PAGO DE SERVICIO DE ZOOM DEL MES DE MARZO. GP Directo 257 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 79	$0.00	$314.55	$0.00	$0.00
	C00163	08/04/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	ZVC110421C76	95076	PAGO DE SERVICIO DE ZOOM DEL MES DE ABRIL. GP Directo 342 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 115	$0.00	$0.00	$307.14	$307.14
	C00163	08/04/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	ZVC110421C76	95076	PAGO DE SERVICIO DE ZOOM DEL MES DE ABRIL. GP Directo 342 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 115	$0.00	$307.14	$0.00	$0.00
	C00216	07/05/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	ZVC110421C76	53654	PAGO DE SERVICIO DE ZOOM DEL MES DE MAYO. GP Directo 473 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 157	$0.00	$0.00	$314.95	$314.95
	C00216	07/05/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	ZVC110421C76	53654	PAGO DE SERVICIO DE ZOOM DEL MES DE MAYO. GP Directo 473 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 157	$0.00	$314.95	$0.00	$0.00
	C00271	06/06/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	2599978772	1957	PAGO DE SERVICIO DE ZOOM DEL MES DE JUNIO. GP Directo 591 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 197	$0.00	$0.00	$326.86	$326.86
	C00271	06/06/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	2599978772	1957	PAGO DE SERVICIO DE ZOOM DEL MES DE JUNIO. GP Directo 591 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 197	$0.00	$326.86	$0.00	$0.00
	C00332	11/06/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	S/N	1957	PAGO DE SERVICIO DE ZOOM. GP Directo 697 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 246	$0.00	$0.00	$13.59	$13.59
	C00332	11/06/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	S/N	1957	PAGO DE SERVICIO DE ZOOM. GP Directo 697 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 246	$0.00	$13.59	$0.00	$0.00
	C00345	08/07/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	ZVC110421C76	85595	PAGO DE ZOOM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. GP Directo 717 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 256	$0.00	$0.00	$337.38	$337.38
	C00345	08/07/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	ZVC110421C76	85595	PAGO DE ZOOM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. GP Directo 717 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 256	$0.00	$337.38	$0.00	$0.00
	C00405	07/08/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	ZVC110421C76	10816	PAGO DE ZOOM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. GP Directo 863 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 301	$0.00	$0.00	$360.36	$360.36
	C00405	07/08/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	ZVC110421C76	10816	PAGO DE ZOOM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. GP Directo 863 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 301	$0.00	$360.36	$0.00	$0.00
	C00507	30/09/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	ZVC110421C76	5239	PAGO DE ZOOM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 1056 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 379	$0.00	$0.00	$373.16	$373.16
	C00507	30/09/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	ZVC110421C76	5239	PAGO DE ZOOM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 1056 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 379	$0.00	$373.16	$0.00	$0.00
2112-1-000603			SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV				$0.00	$296,919.24	$296,919.24	$0.00
	P00734	27/06/2024		1327655		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$296,919.24	$296,919.24
	C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$296,919.24	$0.00	$0.00
2112-1-000631			JOY ALEXIS GUTIERREZ MONTIEL				$0.00	$26,633.60	$26,633.60	$0.00
	P00438	12/04/2024		A 42		COMPRA DE DVR Y DISCO DURO PARA CAMBIO EN EL RCP. GD Compra : 410 Factura: A 42, 631 JOY ALEXIS GUTIERREZ MONTIEL	$0.00	$0.00	$9,744.00	$9,744.00
	C00191	19/04/2024	JOY ALEXIS GUTIERREZ MONTIEL	A 42	3288	COMPRA DE DVR Y DISCO DURO PARA CAMBIO EN EL RCP. GP JOY ALEXIS GUTIERREZ MONTIEL, Folio Pago: 138	$0.00	$9,744.00	$0.00	$0.00
	P00823	19/07/2024		D9FA631D04		GABINETE METALICO DE PVC Y MATERIAL ELECTRICO PARA CAMARA DE SEGURIDAD. GD Compra : 785 Factura: D9FA631D04, 631 JOY ALEXIS GUTIERREZ MONTIEL	$0.00	$0.00	$5,660.80	$5,660.80
	C00374	19/07/2024	JOY ALEXIS GUTIERREZ MONTIEL	D9FA631D04	M796	GABINETE METALICO DE PVC Y MATERIAL ELECTRICO PARA CAMARA DE SEGURIDAD. GP JOY ALEXIS GUTIERREZ MONTIEL, Folio Pago: 278	$0.00	$5,660.80	$0.00	$0.00
	P00874	01/08/2024		A 52		INSTALACION DE ACCESORIOS PARA CAMARA DE SEGURIDAD. GD Compra : 848 Factura: A 52, 631 JOY ALEXIS GUTIERREZ MONTIEL	$0.00	$0.00	$2,644.80	$2,644.80
	C00406	07/08/2024	JOY ALEXIS GUTIERREZ MONTIEL	A 52	I359	INSTALACION DE ACCESORIOS PARA CAMARAS DEL RCP. GP JOY ALEXIS GUTIERREZ MONTIEL, Folio Pago: 302	$0.00	$2,644.80	$0.00	$0.00
	P00896	13/08/2024		53 A		COMPRA DE FUENTE DE PODER PARA CAMARAS Y FILTRO CONTRA RUIDO PARA EL RCP. GD Compra : 857 Factura: 53 A, 631 JOY ALEXIS GUTIERREZ MONTIEL	$0.00	$0.00	$696.00	$696.00
	C00419	16/08/2024	JOY ALEXIS GUTIERREZ MONTIEL	53 A	7676	COMPRA DE FUENTE DE PODER PARA CAMARAS Y FILTRO CONTRA RUIDO. GP JOY ALEXIS GUTIERREZ MONTIEL, Folio Pago: 312	$0.00	$696.00	$0.00	$0.00
	P00985	29/08/2024		A 55		REVISION, REEMPLAZO E INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD DEL RCP. GD Compra : 940 Factura: A 55, 631 JOY ALEXIS GUTIERREZ MONTIEL	$0.00	$0.00	$7,888.00	$7,888.00
	C00446	30/08/2024	JOY ALEXIS GUTIERREZ MONTIEL	A 55	W672	REVISION, REEMPLAZO E INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD DEL RCP. GP JOY ALEXIS GUTIERREZ MONTIEL, Folio Pago: 336	$0.00	$7,888.00	$0.00	$0.00
2112-1-000648			GEORGE WILLIAM COUGHANOUR MILLER				$0.00	$275.00	$275.00	$0.00
	C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$0.00	$100.00	$100.00
	C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$100.00	$0.00	$0.00
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$0.00	$175.00	$175.00
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$175.00	$0.00	$0.00
2112-1-000664			SERVICIO LAGUNAS SA DE CV				$0.00	$500.00	$500.00	$0.00
	C00091	29/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	129468	B127	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 61	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00
	C00091	29/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	129468	B127	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 61	$0.00	$500.00	$0.00	$0.00
2112-1-000675			CORPORATIVO ARPE SA DE CV				$0.00	$850.00	$850.00	$0.00
	C00379	26/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-8002	I076	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 282	$0.00	$0.00	$850.00	$850.00
	C00379	26/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-8002	I076	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 282	$0.00	$850.00	$0.00	$0.00
2112-1-000678			ROSA ISELA OCHOA LUNA				$0.00	$7,192.00	$7,192.00	$0.00
	P00056	24/01/2024		1864		RENTA DE MOBILIARIO PARA INAGURACION DEL 5TO PISO EDIFICIO GUIZAR. GD Compra : 14 Factura: 1864, 678 ROSA ISELA OCHOA LUNA	$0.00	$0.00	$6,264.00	$6,264.00
	C00041	30/01/2024	ROSA ISELA OCHOA LUNA	1864	G293	RENTA DE MOBILIARIO PARA INAGURACION DEL 5TO PISO EDIFICIO GUIZAR. GP ROSA ISELA OCHOA LUNA, Folio Pago: 25	$0.00	$6,264.00	$0.00	$0.00
	P00286	13/03/2024		1926		RENTA DE SILLON Y MESA DE CRISTAL PARA CONFERENCIA DEL 6 DE MZO. GD Compra : 288 Factura: 1926, 678 ROSA ISELA OCHOA LUNA	$0.00	$0.00	$928.00	$928.00
	C00135	20/03/2024	ROSA ISELA OCHOA LUNA	1926	O230	RENTA DE SILLON Y MESA DE CRISTAL PARA CONFERENCIA DEL 6 DE MZO. GP ROSA ISELA OCHOA LUNA, Folio Pago: 94	$0.00	$928.00	$0.00	$0.00
2112-1-000686			AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.				$0.00	$450.00	$450.00	$0.00
	C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$0.00	$450.00	$450.00
	C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$450.00	$0.00	$0.00
2112-1-000688			ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV				$0.00	$75,308.85	$75,308.85	$0.00
	P00048	09/01/2024		4FE 19964		BOLETOS DE AVION PARA TRASLADO DE USUARIA DEL RCP. GD Compra : 6 Factura: 4FE 19964, 688 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV	$0.00	$0.00	$12,496.95	$12,496.95
	C00009	16/01/2024	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV	4FE 19964	S512	COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA TRASLADO DE USUARIA DEL RCP. GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio Pago: 3	$0.00	$12,496.95	$0.00	$0.00
	P00049	20/01/2024		4FE 20307		. GD Compra : 7 Factura: 4FE 20307, 688 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV	$0.00	$0.00	$9,312.90	$9,312.90
	P00061	23/01/2024		4FE 20432		COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA IR A PRESENTAR PROYECTO PARA RECURSO FEDERAL 2024. GD Compra : 19 Factura: 4FE 20432, 688 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV	$0.00	$0.00	$11,572.00	$20,884.90
	C00022	23/01/2024	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV	4FE 20307	Z085	COMPRA DE BOLETOS DE AVION A CD DE MEXICO PARA DIRECCION Y PROGRAMAS. GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio Pago: 14	$0.00	$9,312.90	$0.00	$11,572.00
	C00039	30/01/2024	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV	4FE 20432	G992	COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA IR A PRESENTAR PROYECTO PARA RECURSO FEDERAL 2024. GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio Pago: 23	$0.00	$11,572.00	$0.00	$0.00
	P00160	21/02/2024		4FE 21267		VUELOS AEREOS PARA CONFERENCISTA DEL EVENTO DEL MES DE MARZO. GD Compra : 137 Factura: 4FE 21267, 688 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV	$0.00	$0.00	$23,807.00	$23,807.00
	C00093	29/02/2024	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV	4FE 21267	B274	VUELOS AEREOS PARA CONFERENCISTA DEL EVENTO DEL MES DE MARZO. GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio Pago: 63	$0.00	$23,807.00	$0.00	$0.00
	P00776	03/07/2024		4FE 24120		VUELO A LA CD DE MEXICO DE LA DIRECTORA DEL RCP PARA TRATAR ASUNTOS DEL RECURSO FEDERAL. GD Compra : 716 Factura: 4FE 24120, 688 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV	$0.00	$0.00	$9,060.00	$9,060.00
	P00773	05/07/2024		4FE 24119		VUELO A LA CD DE MEXICO PARA LA COORDINADORA DEL RCP POR REUNION CON CONAVIM DE RECURSO FEDERAL. GD Compra : 715 Factura: 4FE 24119, 688 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV	$0.00	$0.00	$9,060.00	$18,120.00
	C00342	05/07/2024	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV	4FE 24119	T450	VUELO A LA CD DE MEXICO PARA LA COORDINADORA DEL RCP POR REUNION CON CONAVIM DE RECURSO FEDERAL. GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio Pago: 254	$0.00	$9,060.00	$0.00	$9,060.00
	C00344	05/07/2024	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV	4FE 24120	U357	VUELO A LA CD DE MEXICO DE LA DIRECTORA DEL RCP PARA TRATAR ASUNTOS DEL RECURSO FEDERAL. GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio Pago: 255	$0.00	$9,060.00	$0.00	$0.00
2112-1-000690			SILVIA IVONNE SALAZAR CASTILLO				$0.00	$577.71	$577.71	$0.00
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$0.00	$577.71	$577.71
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$577.71	$0.00	$0.00
2112-1-000703			GLORIA LIZETH DOMINGUEZ CALDERON				$0.00	$5,131.00	$5,131.00	$0.00
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$0.00	$1,050.00	$1,050.00
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$1,050.00	$0.00	$0.00
	C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$0.00	$966.00	$966.00
	C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$966.00	$0.00	$0.00
	C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$0.00	$1,100.00	$1,100.00
	C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$1,100.00	$0.00	$0.00
	C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$0.00	$1,015.00	$1,015.00
	C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$1,015.00	$0.00	$0.00
2112-1-000716			DARIO MEDRANO ESTRADA				$0.00	$1,426.00	$1,426.00	$0.00
	P00620	10/06/2024		156		OFRENDA FLORAL POR FALLECIMIENTO DE LIC MANUEL MARTINEZ. GD Compra : 615 Factura: 156, 716 DARIO MEDRANO ESTRADA	$0.00	$0.00	$1,426.00	$1,426.00
	C00277	12/06/2024	DARIO MEDRANO ESTRADA	156	X863	OFRENDA FLORAL POR FALLECIMIENTO DE LIC MANUEL MARTINEZ. GP DARIO MEDRANO ESTRADA, Folio Pago: 203	$0.00	$1,426.00	$0.00	$0.00
2112-1-000725			REFRIGERACION LOZANO, SA DE CV				$0.00	$111.36	$111.36	$0.00
	C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CLI42974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$0.00	$111.36	$111.36
	C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CLI42974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$111.36	$0.00	$0.00
2112-1-000737			ROSARIO HOLGUIN OLMOS				$0.00	$1,581.80	$1,581.80	$0.00
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$0.00	$343.00	$343.00
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$343.00	$0.00	$0.00
	C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$0.00	$426.40	$426.40
	C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$426.40	$0.00	$0.00
	C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$0.00	$69.60	$69.60
	C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$69.60	$0.00	$0.00
	C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$0.00	$228.51	$228.51
	C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$228.51	$0.00	$0.00
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$0.00	$149.00	$149.00
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$0.00	$64.99	$213.99
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$213.99	$0.00	$0.00
	C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$0.00	$116.58	$116.58
	C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$116.58	$0.00	$0.00
	C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$0.00	$183.72	$183.72
	C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$183.72	$0.00	$0.00
2112-1-000746			MAQUE CAFE SA DE CV				$0.00	$669.00	$669.00	$0.00
	D00006	29/01/2024	LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA		U188	GP VIATICOS A DIRECTORA PARA ASISTIR A LA CD DE MEXICO A LA TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$0.00	$669.00	$669.00
	D00006	29/01/2024	LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA		U188	GP VIATICOS A DIRECTORA PARA ASISTIR A LA CD DE MEXICO A LA TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$669.00	$0.00	$0.00
2112-1-000754			IRVING ALEXIS SIFUENTES RIVERA				$0.00	$2,701.96	$2,701.96	$0.00
	D00031	04/03/2024	MARIA GUADALUPE MARTINEZ DIAZ		T261	GP REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA E IMPRESION DE MATERIAL PARA EVENTO DEL 8 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$0.00	$1,849.97	$1,849.97
	D00031	04/03/2024	MARIA GUADALUPE MARTINEZ DIAZ		T261	GP REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA E IMPRESION DE MATERIAL PARA EVENTO DEL 8 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$1,849.97	$0.00	$0.00
	D00074	13/06/2024	MARIA GUADALUPE MARTINEZ DIAZ		7317	GP IMPRESION DE GAFETES OFICIALES A PERSONAL PENDIENTE DE JURIDICO Y RCP, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 12	$0.00	$0.00	$825.99	$825.99
	D00074	13/06/2024	MARIA GUADALUPE MARTINEZ DIAZ		7317	GP IMPRESION DE GAFETES OFICIALES A PERSONAL PENDIENTE DE JURIDICO Y RCP, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 12	$0.00	$825.99	$0.00	$0.00
	C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$0.00	$26.00	$26.00
	C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$26.00	$0.00	$0.00
2112-1-000756			TACOS Y CORTES CHIHUA, SA DE CV				$0.00	$4,221.00	$4,221.00	$0.00
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$0.00	$3,752.00	$3,752.00
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$3,752.00	$0.00	$0.00
	C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$0.00	$469.00	$469.00

	C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$469.00	$0.00	$0.00
2112-1-000758			OSCAR FERNANDO DE LA MORA ABDO				$10,730.00	$89,241.12	$78,511.12	$0.00
	E00007	23/01/2024	OSCAR FERNADO DE LA MORA ABDO			PAGO DE VOLANTES SOLICITADOS POR COMUNICIACION SOCIAL	$0.00	$10,730.00	$0.00	$0.00
	P00157	12/02/2024		A 2905		COMPRA DE MASCADAS PARA EVENTO DEL 6 DE MARZO. GD Compra : 134 Factura: A 2905, 758 OSCAR FERNANDO DE LA MORA ABDO	$0.00	$0.00	$45,240.00	$45,240.00
	P00169	23/02/2024		A 2915		COMPRA DE PINS, VOLANTES E INVITACIONES PARA EVENTO DEL MES DE MARZO. GD Compra : 146 Factura: A 2915, 758 OSCAR FERNANDO DE LA MORA ABDO	$0.00	$0.00	$13,374.80	$58,614.80
	C00084	26/02/2024	OSCAR FERNANDO DE LA MORA ABDO	A 2905	S867	COMPRA DE MASCADAS PARA EVENTO DEL 6 DE MARZO. GP OSCAR FERNANDO DE LA MORA ABDO, Folio Pago: 58	$0.00	$45,240.00	$0.00	$13,374.80
	C00102	04/03/2024	OSCAR FERNANDO DE LA MORA ABDO	A 2915	T262	COMPRA DE PINS, VOLANTES E INVITACIONES PARA EVENTO DEL MES DE MARZO. GP OSCAR FERNANDO DE LA MORA ABDO, Folio Pago: 71	$0.00	$13,374.80	$0.00	$0.00
	P00232	15/03/2024		A 2933		IMPRESION DE GAFFETE POR AMBOS LADOS PARA EVENTO DEL 6 MARZO. GD Compra : 208 Factura: A 2933, 758 OSCAR FERNANDO DE LA MORA ABDO	$0.00	$0.00	$2,262.00	$2,262.00
	C00127	19/03/2024	OSCAR FERNANDO DE LA MORA ABDO	A 2933	5775	IMPRESION DE GAFFETE POR AMBOS LADOS PARA EVENTO DEL 6 MARZO. GP OSCAR FERNANDO DE LA MORA ABDO, Folio Pago: 86	$0.00	$2,262.00	$0.00	$0.00
	P00541	22/05/2024		X863		POSTERS IMPRESOS CAMPAÑA PARA REPARTIR A TODAS LA DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL. GD Compra : 538 Factura: X863, 758 OSCAR FERNANDO DE LA MORA ABDO	$0.00	$0.00	$17,634.32	$17,634.32
	C00246	24/05/2024	OSCAR FERNANDO DE LA MORA ABDO	X863	X863	POSTERS IMPRESOS CAMPAÑA PARA REPARTIR A TODAS LA DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL. GP OSCAR FERNANDO DE LA MORA ABDO, Folio Pago: 180	$0.00	$17,634.32	$0.00	$0.00
2112-1-000774			CLAUDIA LETICIA CAMPOS RIVAS				$0.00	$73,320.12	$73,320.12	$0.00
	P00054	09/01/2024		81		MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DEL RCP VARIOS. GD Compra : 12 Factura: 81, 774 CLAUDIA LETICIA CAMPOS RIVAS	$0.00	$0.00	$17,516.00	$17,516.00
	C00038	30/01/2024	CLAUDIA LETICIA CAMPOS RIVAS	81	G993	MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DEL RCP VARIOS. GP CLAUDIA LETICIA CAMPOS RIVAS, Folio Pago: 22	$0.00	$17,516.00	$0.00	$0.00
	P00231	07/03/2024		83		MANTENIMIENTO VARIO A EDIFICIO DEL RCP. GD Compra : 207 Factura: 83, 774 CLAUDIA LETICIA CAMPOS RIVAS	$0.00	$0.00	$5,684.00	$5,684.00
	C00126	19/03/2024	CLAUDIA LETICIA CAMPOS RIVAS	83	5774	MANTENIMIENTO VARIO A EDIFICIO DEL RCP. GP CLAUDIA LETICIA CAMPOS RIVAS, Folio Pago: 85	$0.00	$5,684.00	$0.00	$0.00
	P00518	01/05/2024		86		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SANITARIO DEL RCP. GD Compra : 501 Factura: 86, 774 CLAUDIA LETICIA CAMPOS RIVAS	$0.00	$0.00	$6,380.00	$6,380.00
	C00231	14/05/2024	CLAUDIA LETICIA CAMPOS RIVAS	86	2568	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SANITARIO DEL RCP. GP CLAUDIA LETICIA CAMPOS RIVAS, Folio Pago: 165	$0.00	$6,380.00	$0.00	$0.00
	P00732	27/06/2024		88		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS. GD Compra : 692 Factura: 88, 774 CLAUDIA LETICIA CAMPOS RIVAS	$0.00	$0.00	$43,740.12	$43,740.12
	C00327	28/06/2024	CLAUDIA LETICIA CAMPOS RIVAS	88	5646	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS. GP CLAUDIA LETICIA CAMPOS RIVAS, Folio Pago: 241	$0.00	$43,740.12	$0.00	$0.00
2112-1-000780			SUPER GASOLINERAS DE LA FRONTERA SA DE CV				$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00
	C00359	10/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	7022740417	L529	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 10 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 268	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
	C00359	10/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	7022740417	L529	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 10 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 268	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-000796			SERVICIO VIALIDAD SA DE CV				$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
	C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
	C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
	C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI40139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
	C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI40139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-000802			MARIA FLORENCIA NELLY PIEDRA JURI				$0.00	$10,208.00	$10,208.00	$0.00
	P00159	13/02/2024		9C6193D7		VOLANTES MEDIA CARTA. GD Compra : 136 Factura: 9C6193D7, 802 MARIA FLORENCIA NELLY PIEDRA JURI	$0.00	$0.00	$10,208.00	$10,208.00
	C00094	29/02/2024	MARIA FLORENCIA NELLY PIEDRA JURI	9C6193D7	6503	VOLANTES MEDIA CARTA SOBRE VIOLENTOMETRO. GP MARIA FLORENCIA NELLY PIEDRA JURI, Folio Pago: 64	$0.00	$10,208.00	$0.00	$0.00
2112-1-000808			KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL				$0.01	$49,660.70	$49,660.70	$0.01
	P00710	26/06/2024		B2656		COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBE CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 687 Factura: B2656, 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$0.00	$24,986.00	$24,986.01
	P00712	26/06/2024		B 2657		COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GD Compra : 688 Factura: B 2657, 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$0.00	$24,674.70	$49,660.71
	C00316	27/06/2024	KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	B2656	3947	COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBE CON RECURSO FEDERAL. GP KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL, Folio Pago: 236	$0.00	$24,986.00	$0.00	$24,674.71
	C00317	27/06/2024	KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	B 2657	3948	COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GP KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL, Folio Pago: 237	$0.00	$24,674.70	$0.00	$0.01
2112-1-000812			YESSICA MARIA FIERRO VEGA				$0.00	$28.00	$28.00	$0.00
	C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$0.00	$28.00	$28.00
	C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$28.00	$0.00	$0.00
2112-1-000817			EUGENIA SOLIS TERAN				$0.00	$112,520.00	$112,520.00	$0.00
	P00556	29/05/2024		8B17F2E4		CAPACITACION AL PERSONAL DEL IMM EN EL TEMA DE PERSPECTIVA DE GENERO. GD Compra : 555 Factura: 8B17F2E4, 817 EUGENIA SOLIS TERAN	$0.00	$0.00	$9,280.00	$9,280.00
	P00677	29/05/2024		D9540231		CAPACITACION AL PERSONAL DEL IMM EN EL TEMA DE PERSPECTIVA DE GENERO. GD Compra : 652 Factura: D9540231, 817 EUGENIA SOLIS TERAN	$0.00	$0.00	$9,280.00	$18,560.00
	C00256	30/05/2024	EUGENIA SOLIS TERAN	8B17F2E4	P098	CAPACITACION AL PERSONAL DEL IMM EN EL TEMA DE PERSPECTIVA DE GENERO. GP EUGENIA SOLIS TERAN, Folio Pago: 183	$0.00	$9,280.00	$0.00	$9,280.00
	P00624	13/06/2024		C6DA85C3		CURSO PARA EL PERSONAL DEL IMM ALINEACION AL ESTANDAR ECO799. GD Compra : 617 Factura: C6DA85C3, 817 EUGENIA SOLIS TERAN	$0.00	$0.00	$11,600.00	$20,880.00
	C00280	14/06/2024	EUGENIA SOLIS TERAN	C6DA85C3	I787	CURSO PARA EL PERSONAL DEL IMM ALINEACION AL ESTANDAR ECO799. GP EUGENIA SOLIS TERAN, Folio Pago: 204	$0.00	$11,600.00	$0.00	$9,280.00
	C00304	20/06/2024	EUGENIA SOLIS TERAN	D9540231	N629	CAPACITACION AL PERSONAL DEL IMM EN EL TEMA DE PERSPECTIVA DE GENERO. GP EUGENIA SOLIS TERAN, Folio Pago: 225	$0.00	$9,280.00	$0.00	$0.00
	P00718	26/06/2024		74EE70E1		TALLER DENOMINADO MIGRACION Y TRATA DE PERSONAS DON DURACION DE 16 HORAS. GD Compra : 691 Factura: 74EE70E1, 817 EUGENIA SOLIS TERAN	$0.00	$0.00	$18,560.00	$18,560.00
	C00320	27/06/2024	EUGENIA SOLIS TERAN	74EE70E1	1902	TALLER DENOMINADO MIGRACION Y TRATA DE PERSONAS DON DURACION DE 16 HORAS. GP EUGENIA SOLIS TERAN, Folio Pago: 240	$0.00	$18,560.00	$0.00	$0.00
	P00819	19/07/2024		FA53EFB022		PAGO DE TALLER ALINEACION AL ESTANDAR ECO0539. GD Compra : 783 Factura: FA53EFB022, 817 EUGENIA SOLIS TERAN	$0.00	$0.00	$17,400.00	$17,400.00
	C00372	19/07/2024	EUGENIA SOLIS TERAN	FA53EFB022	M794	PAGO DE TALLER ALINEACION AL ESTANDAR ECO0539. GP EUGENIA SOLIS TERAN, Folio Pago: 276	$0.00	$17,400.00	$0.00	$0.00
	P00942	08/08/2024		985D308A92		SEMINARIO IMPACTO DE LA VIOLENCIA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 910 Factura: 985D308A92, 817 EUGENIA SOLIS TERAN	$0.00	$0.00	$46,400.00	$46,400.00
	C00424	08/08/2024	EUGENIA SOLIS TERAN	985D308A92	1381	SEMINARIO IMPACTO DE LA VIOLENCIA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP EUGENIA SOLIS TERAN, Folio Pago: 317	$0.00	$46,400.00	$0.00	$0.00
2112-1-000819			PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV				$0.00	$579.00	$579.00	$0.00
	C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$0.00	$579.00	$579.00
	C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$579.00	$0.00	$0.00
2112-1-000823			INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA				$0.00	$40,000.00	$40,000.00	$0.00
	P00809	12/07/2024		A 15916		CURSO DE MANEJO DE RESINA EPOXICA PARA USUARIAS DEL IMM. GD Compra : 757 Factura: A 15916, 823 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	$0.00	$0.00	$7,500.00	$7,500.00
	C00366	15/07/2024	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	A 15916	P096	CURSO DE MANEJO DE RESINA EPOXICA PARA USUARIAS DEL IMM. GP INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 272	$0.00	$7,500.00	$0.00	$0.00
	P00894	15/08/2024		A 16275		CURSO PARA 10 USUARIAS DEL DEPTO DIM DE MANEJO DE CAMIONES URBANOS. GD Compra : 856 Factura: A 16275, 823 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	$0.00	$0.00	$32,500.00	$32,500.00
	C00421	16/08/2024	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	A 16275	C688	CURSO PARA 10 USUARIAS DEL DEPTO DIM DE MANEJO DE CAMIONES URBANOS. GP INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 314	$0.00	$32,500.00	$0.00	$0.00
2112-1-000830			ELECTRONICA CHIHUAHUA NORTE SA DE CV				$0.00	$398.00	$398.00	$0.00
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$279.00	$279.00
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$279.00	$0.00	$0.00
	C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CLI42974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$0.00	$119.00	$119.00
	C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CLI42974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$119.00	$0.00	$0.00
2112-1-000834			JORGE ALEJANDRO RUBIO RAMOS				$0.00	$13,224.00	$13,224.00	$0.00
	P00121	07/01/2024		C8D165D		CURSO DE TALLER ADMINISTRATIVO PARA PERSONAL DEL IMM. GD Compra : 99 Factura: C8D165D, 834 JORGE ALEJANDRO RUBIO RAMOS	$0.00	$0.00	$11,400.00	$11,400.00
	C00058	09/02/2024	JORGE ALEJANDRO RUBIO RAMOS	C8D165D	A421	CURSO DE TALLER ADMINISTRATIVO PARA PERSONAL DEL IMM. GP JORGE ALEJANDRO RUBIO RAMOS, Folio Pago: 39	$0.00	$11,400.00	$0.00	$0.00
	D00018	09/02/2024				CANCELACION DE MOMENTOS CONTABLES POR ERRO EN LAS RETENCIONES	$0.00	-$11,400.00	$0.00	$11,400.00
	D00018	09/02/2024				CANCELACION DE MOMENTOS CONTABLES POR ERRO EN LAS RETENCIONES	$0.00	$0.00	-$11,400.00	$0.00
	P00175	09/02/2024		7ADC8D165D		CURSO DE TALLER ADMINISTRATIVO. GD Compra : 149 Factura: 7ADC8D165D, 834 JORGE ALEJANDRO RUBIO RAMOS	$0.00	$0.00	$13,224.00	$13,224.00
	C00059	09/02/2024	JORGE ALEJANDRO RUBIO RAMOS	7ADC8D165D	A421	CURSO DE TALLER ADMINISTRATIVO. GP JORGE ALEJANDRO RUBIO RAMOS, Folio Pago: 40	$0.00	$13,224.00	$0.00	$0.00
2112-1-000835			JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ				$0.00	$77,404.48	$77,404.48	$0.00
	P00130	12/02/2024		1265		PORTAGAFETE, FOTOBOTONES Y COSMETIQUERA PARA EVENTO DEL 6 MARZO. GD Compra : 108 Factura: 1265, 835 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$62,408.00	$62,408.00
	C00085	26/02/2024	JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ	1265	S386	PORTAGAFETE, FOTOBOTONES Y COSMETIQUERA PARA EVENTO DEL 6 MARZO. GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 59	$0.00	$62,408.00	$0.00	$0.00
	P00871	01/08/2024		1704		MATERIAL IMPRESO DE PUBLICIDAD PARA LAS VISITAS A EMPRESAS COMO LIBRETAS Y REGLAS. GD Compra : 847 Factura: 1704, 835 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$7,400.80	$7,400.80
	C00400	02/08/2024	JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ	1704	N281	MATERIAL IMPRESO DE PUBLICIDAD PARA LAS VISITAS A EMPRESAS COMO LIBRETAS Y REGLAS. GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 297	$0.00	$7,400.80	$0.00	$0.00
	P00888	12/08/2024		1741		MATERIAL IMPRESO PARA EL DEPTO DE IMM EMPRESA LIBRETAS Y REGLAS. GD Compra : 854 Factura: 1741, 835 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$7,595.68	$7,595.68
	C00442	28/08/2024	JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ	1741	N695	MATERIAL IMPRESO PARA EL DEPTO DE IMM EMPRESA LIBRETAS Y REGLAS. GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 335	$0.00	$7,595.68	$0.00	$0.00
2112-1-000839			GLOBAL GRAFIX CHIHUAHUA SA DE CV				$0.00	$34,558.51	$34,558.51	$0.00
	P00060	24/01/2024		A 5388		IMPRESION DE 50 LIBROS TIPO REVISTA DEL PLAN MUNICIPAL PARA ENTREGA EN INGURACION DEL 5TO PISO. GD Compra : 18 Factura: A 5388, 839 GLOBAL GRAFIX CHIHUAHUA SA DE CV	$0.00	$0.00	$13,989.50	$13,989.50
	C00037	30/01/2024	GLOBAL GRAFIX CHIHUAHUA SA DE CV	A 5388	G991	IMPRESION DE 50 LIBROS TIPO REVISTA DEL PLAN MUNICIPAL PARA ENTREGA EN INGURACION DEL 5TO PISO. GP GLOBAL GRAFIX CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 21	$0.00	$13,989.50	$0.00	$0.00
	P00230	07/03/2024		A 5485		PINES METALICOS, LONAS Y ARAÑAS PARA DEPENDENCIAS CON REFERENCIA AL 8 DE MARZO. GD Compra : 206 Factura: A 5485, 839 GLOBAL GRAFIX CHIHUAHUA SA DE CV	$0.00	$0.00	$20,069.00	$20,069.00
	C00125	19/03/2024	GLOBAL GRAFIX CHIHUAHUA SA DE CV	A 5485	5773	PINES METALICOS, LONAS Y ARAÑAS PARA DEPENDENCIAS CON REFERENCIA AL 8 DE MARZO. GP GLOBAL GRAFIX CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 84	$0.00	$20,069.00	$0.00	$0.00
	P00430	10/04/2024		A 5567		MARCO DE FOTOS PARA VISITA DEL ALCALDE. GD Compra : 392 Factura: A 5567, 839 GLOBAL GRAFIX CHIHUAHUA SA DE CV	$0.00	$0.00	$500.01	$500.01
	C00186	19/04/2024	GLOBAL GRAFIX CHIHUAHUA SA DE CV	A 5567	V478	MARCO DE FOTOS PARA VISITA DEL ALCALDE. GP GLOBAL GRAFIX CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 133	$0.00	$500.01	$0.00	$0.00
2112-1-000845			DULCERIA ABASTOS DE CHIHUAHUA SA DE CV				$0.00	$1,628.90	$1,628.90	$0.00
	C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$0.00	$132.60	$132.60
	C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$132.60	$0.00	$0.00
	C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$0.00	$273.70	$273.70
	C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$273.70	$0.00	$0.00
	C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$0.00	$252.80	$252.80
	C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$252.80	$0.00	$0.00
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$0.00	$969.80	$969.80
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$969.80	$0.00	$0.00
2112-1-000860			KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO				$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	C00046	12/01/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	S/N	D976	TRASNFERENCIA REALIZA PARA HACER DEPOSITO A USUARIA TRASLADADA QUE SE QUEDO VARADA EN LA CD DE MEXIC. GP Directo 97 KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Pago: 30	$0.00	$0.00	$1.16	$1.16
	C00046	12/01/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	S/N	D976	TRASNFERENCIA REALIZA PARA HACER DEPOSITO A USUARIA TRASLADADA QUE SE QUEDO VARADA EN LA CD DE MEXIC. GP Directo 97 KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Pago: 30	$0.00	$1.16	$0.00	$0.00
	C00047	12/01/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	S/N	D976	TRASNFERENCIA REALIZA PARA HACER DEPOSITO A USUARIA TRASLADADA QUE SE QUEDO VARADA EN LA CD DE MEXIC. Cancelación GP Directo 97 KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Pago: 30	$0.00	$0.00	-$1.16	-$1.16
	C00047	12/01/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	S/N	D976	TRASNFERENCIA REALIZA PARA HACER DEPOSITO A USUARIA TRASLADADA QUE SE QUEDO VARADA EN LA CD DE MEXIC. Cancelación GP Directo 97 KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Pago: 30	$0.00	-$1.16	$0.00	$0.00
2112-1-000869			KARLA MARIA RUIZ GONZALEZ				$0.03	$0.00	$0.00	$0.03
2112-1-000872			DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON				$0.00	$52,865.90	$52,865.90	$0.00
	P00127	06/02/2024		274		RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP. GD Compra : 105 Factura: 274, 872 DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	$0.00	$0.00	$9,038.19	$9,038.19
	C00083	23/02/2024	DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	274	U681	RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP DEL MES DE ENERO. GP DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON, Folio Pago: 57	$0.00	$9,038.19	$0.00	$0.00
	P00283	14/03/2024		280		RENTA DE COPIADORAS PARA LAS OFICINAS DEL IMM Y EL RCP. GD Compra : 285 Factura: 280, 872 DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	$0.00	$0.00	$6,593.63	$6,593.63
	C00136	20/03/2024	DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	280	O231	RENTA DE COPIADORAS PARA LAS OFICINAS DEL IMM Y EL RCP. GP DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON, Folio Pago: 95	$0.00	$6,593.63	$0.00	$0.00
	P00483	15/05/2024		288		RENTA DE COPIADORA PARA EL IMM Y EL RCP DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2024. GD Compra : 477 Factura: 288, 872 DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	$0.00	$0.00	$11,239.31	$11,239.31
	C00237	17/05/2024	DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	288	1057	RENTA DE COPIADORA PARA EL IMM Y EL RCP DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2024. GP DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON, Folio Pago: 171	$0.00	$11,239.31	$0.00	$0.00
	P00771	04/07/2024		302		RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP DEL MES DE MAYO Y JUNIO. GD Compra : 714 Factura: 302, 872 DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	$0.00	$0.00	$12,242.50	$12,242.50
	C00341	05/07/2024	DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	302	T449	RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP DEL MES DE MAYO Y JUNIO. GP DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON, Folio Pago: 253	$0.00	$12,242.50	$0.00	$0.00
	P00950	15/08/2024		313		RENTA DE COPIADORA DE LAS OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP. GD Compra : 915 Factura: 313, 872 DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	$0.00	$0.00	$9,692.27	$9,692.27
	C00429	15/08/2024	DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	313	T414	RENTA DE COPIADORA DE LAS OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP DEL MES DE JULIO. GP DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON, Folio Pago: 322	$0.00	$9,692.27	$0.00	$0.00
	P01078	11/09/2024		318		RENTA DE COPIADORAS DE LAS OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP DEL MES DE AGOSTO. GD Compra : 1024 Factura: 318, 872 DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	$0.00	$0.00	$4,060.00	$4,060.00
	C00489	25/09/2024	DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	318	O159	RENTA DE COPIADORAS DE LAS OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP DEL MES DE AGOSTO. GP DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON, Folio Pago: 368	$0.00	$4,060.00	$0.00	$0.00
2112-1-000877			ARIANA MOLINA GOMEZ				$0.00	$126,628.00	$126,628.00	$0.00
	P00643	17/06/2024		B07D7A7D		SERVICIOS PROFECIONALES DE PSICOLOGIA CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 620 Factura: B07D7A7D, 877 ARIANA MOLINA GOMEZ	$0.00	$0.00	$25,325.60	$25,325.60
	C00286	17/06/2024	ARIANA MOLINA GOMEZ	B07D7A7D	3802	PRIMER PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE PSICOLOGIA CON RECURSO FEDERAL. GP ARIANA MOLINA GOMEZ, Folio Pago: 207	$0.00	$25,325.60	$0.00	$0.00
	P00794	05/07/2024		1E662571BE		PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE PSICOLOGIA CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 744 Factura: 1E662571BE, 877 ARIANA MOLINA GOMEZ	$0.00	$0.00	$25,325.60	$25,325.60

	C00357	08/07/2024	ARIANA MOLINA GOMEZ	1E6625718E	R971	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE PSICOLOGA CON RECURSO FEDERAL. GP ARIANA MOLINA GOMEZ, Folio Pago: 266	$0.00	$25,325.60	$0.00	$0.00
	P00853	29/07/2024		0F0E8D6D		PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE PSICOLOGIA DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 839 Factura: 0F0E8D6D, 877 ARIANA MOLINA GOMEZ	$0.00	$0.00	$25,325.60	$25,325.60
	C00392	29/07/2024	ARIANA MOLINA GOMEZ	0F0E8D6D	H621	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE PSICOLOGIA DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP ARIANA MOLINA GOMEZ, Folio Pago: 292	$0.00	$25,325.60	$0.00	$0.00
	P00960	23/08/2024		E1E827E4		PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR EL CONCEPTO DE PSICOLOGIA EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 921 Factura: E1E827E4, 877 ARIANA MOLINA GOMEZ	$0.00	$0.00	$25,325.60	$25,325.60
	C00435	23/08/2024	ARIANA MOLINA GOMEZ	E1E827E4	S701	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR EL CONCEPTO DE PSICOLOGIA EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP ARIANA MOLINA GOMEZ, Folio Pago: 328	$0.00	$25,325.60	$0.00	$0.00
	P01061	17/09/2024		28437125		PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE PSICOLOGIA EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 1008 Factura: 28437125, 877 ARIANA MOLINA GOMEZ	$0.00	$0.00	$25,325.60	$25,325.60
	C00484	17/09/2024	ARIANA MOLINA GOMEZ	28437125	4497	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE PSICOLOGIA EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP ARIANA MOLINA GOMEZ, Folio Pago: 363	$0.00	$25,325.60	$0.00	$0.00
2112-1-000878			LAURA MARIANA CHAVIRA CARDENAS				-$0.02	$126,628.00	$126,628.00	-$0.02
	P00649	17/06/2024		05C3EF89		SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOPEDAGOGIA CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 623 Factura: 05C3EF89, 878 LAURA MARIANA CHAVIRA CARDENAS	$0.00	$0.00	$25,325.60	$25,325.58
	C00289	17/06/2024	LAURA MARIANA CHAVIRA CARDENAS	05C3EF89	4667	PRIMER PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE PSICOPEDAGOGIA CON RECURSO FEDERAL. GP LAURA MARIANA CHAVIRA CARDENAS, Folio Pago: 210	$0.00	$25,325.60	$0.00	-$0.02
	P00788	05/07/2024		A9C43389EB		PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE PSICOPEDAGOGIA CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 741 Factura: A9C43389EB, 878 LAURA MARIANA CHAVIRA CARDENAS	$0.00	$0.00	$25,325.60	$25,325.58
	C00354	08/07/2024	LAURA MARIANA CHAVIRA CARDENAS	A9C43389EB	5280	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE PSICOPEDAGOGIA CON RECURSO FEDERAL. GP LAURA MARIANA CHAVIRA CARDENAS, Folio Pago: 263	$0.00	$25,325.60	$0.00	-$0.02
	P00851	29/07/2024		AE5ADDB3		PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE PSICOPEDAGOGIA DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 837 Factura: AE5ADDB3, 878 LAURA MARIANA CHAVIRA CARDENAS	$0.00	$0.00	$25,325.60	$25,325.58
	C00390	29/07/2024	LAURA MARIANA CHAVIRA CARDENAS	AE5ADDB3	L975	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE PSICOPEDAGOGIA DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP LAURA MARIANA CHAVIRA CARDENAS, Folio Pago: 290	$0.00	$25,325.60	$0.00	-$0.02
	P00957	23/08/2024		4A89C24F		PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR EL CONCEPTO DE PSICOPEDAGOGIA EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 918 Factura: 4A89C24F, 878 LAURA MARIANA CHAVIRA CARDENAS	$0.00	$0.00	$25,325.60	$25,325.58
	C00432	23/08/2024	LAURA MARIANA CHAVIRA CARDENAS	4A89C24F	S699	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR EL CONCEPTO DE PSICOPEDAGOGIA EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP LAURA MARIANA CHAVIRA CARDENAS, Folio Pago: 325	$0.00	$25,325.60	$0.00	-$0.02
	P01049	17/09/2024		88930CB0		PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE PSICOPEDAGOGIA PAGADO POR RECURSO FEDERAL. GD Compra : 1001 Factura: 88930CB0, 878 LAURA MARIANA CHAVIRA CARDENAS	$0.00	$0.00	$25,325.60	$25,325.58
	C00477	17/09/2024	LAURA MARIANA CHAVIRA CARDENAS	88930CB0	R587	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE PSICOPEDAGOGIA PAGADO POR RECURSO FEDERAL. GP LAURA MARIANA CHAVIRA CARDENAS, Folio Pago: 356	$0.00	$25,325.60	$0.00	-$0.02
2112-1-000879			AMERICA MASSIELL RODRIGUEZ HERNANDEZ				-$0.01	$0.00	$0.00	-$0.01
2112-1-000881			EDMY JEANS SA DE CV				$0.00	$78,967.00	$78,967.00	$0.00
	P00714	26/06/2024			11071		COMPRA DE ROPA PARA USUARIAS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 689 Factura: 11071, 881 EDMY JEANS SA DE CV	$0.00	$0.00	$78,967.00	$78,967.00
	C00318	27/06/2024	EDMY JEANS SA DE CV		11071	1900	COMPRA DE ROPA PARA USUARIAS CON RECURSO FEDERAL. GP EDMY JEANS SA DE CV, Folio Pago: 238	$0.00	$78,967.00	$0.00	$0.00
2112-1-000883			RICARDO JAVIER TORRES DOMINGUEZ				$0.00	$14,226.69	$14,226.69	$0.00
	P00436	09/04/2024			471		SERVICIOS LEGALES SOBRE DERECHO LABORAL. GD Compra : 409 Factura: 471, 883 RICARDO JAVIER TORRES DOMINGUEZ	$0.00	$0.00	$5,136.64	$5,136.64
	C00190	19/04/2024	RICARDO JAVIER TORRES DOMINGUEZ		471	5764	SERVICIOS LEGALES SOBRE DERECHO LABORAL. GP RICARDO JAVIER TORRES DOMINGUEZ, Folio Pago: 137	$0.00	$5,136.64	$0.00	$0.00
	P01023	02/09/2024			597		SERVICIOS LEGALES SOBRE DERECHO LABORAL. GD Compra : 982 Factura: 597, 883 RICARDO JAVIER TORRES DOMINGUEZ	$0.00	$0.00	$9,090.05	$9,090.05
	C00462	04/09/2024	RICARDO JAVIER TORRES DOMINGUEZ		597	F057	SERVICIOS LEGALES SOBRE DERECHO LABORAL. GP RICARDO JAVIER TORRES DOMINGUEZ, Folio Pago: 349	$0.00	$9,090.05	$0.00	$0.00
2112-1-000887			CON SAZON				$0.00	$10,759.00	$10,759.00	$0.00
	C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		69294	D780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$0.00	$1,136.00	$1,136.00
	C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		69294	D780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$0.00	$1,430.00	$2,566.00
	C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		69294	D780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$0.00	$1,542.00	$4,108.00
	C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		69294	D780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$4,108.00	$0.00	$0.00
	C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$0.00	$1,520.00	$1,520.00
	C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$1,520.00	$0.00	$0.00
	C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$0.00	$456.00	$456.00
	C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$0.00	$1,140.00	$1,596.00
	C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$1,596.00	$0.00	$0.00
	C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$0.00	$1,292.00	$1,292.00
	C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$1,292.00	$0.00	$0.00
	C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN		4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$0.00	$449.00	$449.00
	C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN		4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$449.00	$0.00	$0.00
	C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$0.00	$1,092.00	$1,092.00
	C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$1,092.00	$0.00	$0.00
	C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$0.00	$456.00	$456.00
	C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$456.00	$0.00	$0.00
	C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$0.00	$246.00	$246.00
	C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$246.00	$0.00	$0.00
2112-1-000888			GRUPO MUÑOZ MENDOZA SA DE CV				$0.00	$1,201.70	$1,201.70	$0.00
	C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ		EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MAR2O. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00
	C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ		EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MAR2O. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$500.00	$0.00	$0.00
	C00359	10/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ		7022740417	L529	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 10 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 268	$0.00	$701.70	$701.70	$701.70
	C00359	10/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ		7022740417	L529	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 10 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 268	$0.00	$701.70	$0.00	$0.00
2112-1-000890			AUTOMOTORES TOKIO SA DE CV				$0.00	$9,800.01	$9,800.01	$0.00
	P00122	09/02/2024			SEE101244		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE CAMIONETA URBAN DEL RCP. GD Compra : 100 Factura: SEE101244, 890 AUTOMOTORES TOKIO SA DE CV	$0.00	$0.00	$4,300.00	$4,300.00
	C00056	09/02/2024	AUTOMOTORES TOKIO SA DE CV		SEE101244	L190	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE CAMIONETA URBAN DEL RCP. GP AUTOMOTORES TOKIO SA DE CV, Folio Pago: 37	$0.00	$4,300.00	$0.00	$0.00
	P00759	01/07/2024			104297		SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE TRANSPORTE DEL RCP. GD Compra : 698 Factura: 104297, 890 AUTOMOTORES TOKIO SA DE CV	$0.00	$0.00	$5,500.01	$5,500.01
	C00333	01/07/2024	AUTOMOTORES TOKIO SA DE CV		104297	D115	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE TRANSPORTE DEL RCP. GP AUTOMOTORES TOKIO SA DE CV, Folio Pago: 247	$0.00	$5,500.01	$0.00	$0.00
2112-1-000907			ADRIAN CERRILLO LOZANO				$0.00	$12,064.00	$12,064.00	$0.00
	P00124	01/02/2024			F 3115		SERVICIO DE FUMIGACION EN INSTALACIONES DEL RCP DEL MES DE ENERO. GD Compra : 102 Factura: F 3115, 907 ADRIAN CERRILLO LOZANO	$0.00	$0.00	$1,508.00	$1,508.00
	P00125	13/02/2024			3144		SERVICIO DE FUMIGACION EN INSTALACIONES DEL RCP DEL MES DE FEBRERO. GD Compra : 103 Factura: 3144, 907 ADRIAN CERRILLO LOZANO	$0.00	$0.00	$1,508.00	$3,016.00
	C00071	14/02/2024	ADRIAN CERRILLO LOZANO		F 3115	B949	SERVICIO DE FUMIGACION EN INSTALACIONES DEL RCP DEL MES DE ENERO. GP ADRIAN CERRILLO LOZANO, Folio Pago: 45	$0.00	$1,508.00	$0.00	$1,508.00
	C00073	15/02/2024	ADRIAN CERRILLO LOZANO		3144	T926	SERVICIO DE FUMIGACION EN INSTALACIONES DEL RCP DEL MES DE FEBRERO. GP ADRIAN CERRILLO LOZANO, Folio Pago: 47	$0.00	$1,508.00	$0.00	$0.00
	P00239	11/03/2024			3168		SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN EL RCP. GD Compra : 212 Factura: 3168, 907 ADRIAN CERRILLO LOZANO	$0.00	$0.00	$1,508.00	$1,508.00
	C00131	19/03/2024	ADRIAN CERRILLO LOZANO		3168	S782	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN EL RCP. GP ADRIAN CERRILLO LOZANO, Folio Pago: 90	$0.00	$1,508.00	$0.00	$0.00
	P00428	16/04/2024			AD 3186		CONTROL DE PLAGAS DEL RCP. GD Compra : 391 Factura: AD 3186, 907 ADRIAN CERRILLO LOZANO	$0.00	$0.00	$1,508.00	$1,508.00
	C00185	19/04/2024	ADRIAN CERRILLO LOZANO		AD 3186	V477	CONTROL DE PLAGAS DEL RCP. GP ADRIAN CERRILLO LOZANO, Folio Pago: 132	$0.00	$1,508.00	$0.00	$0.00
	P00488	17/05/2024			AD 3217		SERVICIO DE FUMIGACION DEL RCP DEL MES DE MAYO. GD Compra : 479 Factura: AD 3217, 907 ADRIAN CERRILLO LOZANO	$0.00	$0.00	$1,508.00	$1,508.00
	C00242	21/05/2024	ADRIAN CERRILLO LOZANO		AD 3217	6077	SERVICIO DE FUMIGACION DEL RCP DEL MES DE MAYO. GP ADRIAN CERRILLO LOZANO, Folio Pago: 176	$0.00	$1,508.00	$0.00	$0.00
	P00675	18/06/2024			AD3238		SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN EL RCP DEL MES DE JUNIO. GD Compra : 651 Factura: AD3238, 907 ADRIAN CERRILLO LOZANO	$0.00	$0.00	$1,508.00	$1,508.00
	C00303	20/06/2024	ADRIAN CERRILLO LOZANO		AD3238	J959	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN EL RCP DEL MES DE JUNIO. GP ADRIAN CERRILLO LOZANO, Folio Pago: 224	$0.00	$1,508.00	$0.00	$0.00
	P00821	18/07/2024			AD 3254		SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS PARA EL RCP. GD Compra : 784 Factura: AD 3254, 907 ADRIAN CERRILLO LOZANO	$0.00	$0.00	$1,508.00	$1,508.00
	C00373	19/07/2024	ADRIAN CERRILLO LOZANO		AD 3254	M795	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS PARA EL RCP. GP ADRIAN CERRILLO LOZANO, Folio Pago: 277	$0.00	$1,508.00	$0.00	$0.00
	P00948	14/08/2024			3267		SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS AL RCP DEL MES DE AGOSTO. GD Compra : 913 Factura: 3267, 907 ADRIAN CERRILLO LOZANO	$0.00	$0.00	$1,508.00	$1,508.00
	C00427	23/08/2024	ADRIAN CERRILLO LOZANO		3267	T412	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS AL RCP DEL MES DE AGOSTO. GP ADRIAN CERRILLO LOZANO, Folio Pago: 320	$0.00	$1,508.00	$0.00	$0.00
2112-1-000910			BLANCOS MECAR DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV				$0.01	$48,418.40	$48,418.40	$0.01
	P00682	20/06/2024			CH1298		COMPRA DE BLANCOS PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 653 Factura: CH1298, 910 BLANCOS MECAR DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$48,418.40	$48,418.41
	C00305	20/06/2024	BLANCOS MECAR DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV		CH1298	L211	COMPRA DE BLANCOS PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP BLANCOS MECAR DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: 226	$0.00	$48,418.40	$0.00	$0.01
2112-1-000911			GRUPO GARDOMI SA DE CV				$0.00	$466.00	$466.00	$0.00
	C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ		EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MAR2O. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$0.00	$62.00	$62.00
	C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ		EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MAR2O. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$62.00	$0.00	$0.00
	C00203	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ		14020470	3999	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 145	$0.00	$0.00	$404.00	$404.00
	C00203	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ		14020470	3999	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 145	$0.00	$404.00	$0.00	$0.00
2112-1-000915			ROBERTO ROMERO SALAS PORRAS				$0.00	$2,575.20	$2,575.20	$0.00
	P00486	20/05/2024			F 1193		SOPORTE AL SISTEMA DE NOMINA POR ACTUALIZACION DEL SUBCIDIO. GD Compra : 478 Factura: F 1193, 915 ROBERTO ROMERO SALAS PORRAS	$0.00	$0.00	$2,575.20	$2,575.20
	C00243	21/05/2024	ROBERTO ROMERO SALAS PORRAS		F 1193	6076	SOPORTE AL SISTEMA DE NOMINA POR ACTUALIZACION DEL SUBCIDIO. GP ROBERTO ROMERO SALAS PORRAS, Folio Pago: 177	$0.00	$2,575.20	$0.00	$0.00
2112-1-000919			SERVICIO AGUIMEX SA DE CV				$0.00	$500.00	$500.00	$0.00
	C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00
	C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$500.00	$0.00	$0.00
2112-1-000921			DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL				$0.00	$8,648.00	$8,648.00	$0.00
	C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$0.00	$528.00	$528.00
	C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$528.00	$0.00	$0.00
	C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$0.00	$672.00	$672.00
	C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$672.00	$0.00	$0.00
	C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		CLI38332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$0.00	$624.00	$624.00
	C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		CLI38332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$624.00	$0.00	$0.00
	C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$0.00	$672.00	$672.00
	C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$672.00	$0.00	$0.00
	C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$0.00	$576.00	$576.00
	C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$576.00	$0.00	$0.00
	C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$0.00	$624.00	$624.00
	C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$624.00	$0.00	$0.00
	C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		CL140139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$0.00	$576.00	$576.00
	C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		CL140139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$576.00	$0.00	$0.00
	C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$0.00	$576.00	$576.00
	C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$576.00	$0.00	$0.00
	C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$0.00	$624.00	$624.00
	C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$624.00	$0.00	$0.00
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$0.00	$576.00	$576.00
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$576.00	$0.00	$0.00
	C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$0.00	$700.00	$700.00
	C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$700.00	$0.00	$0.00
	C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$0.00	$550.00	$550.00
	C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$550.00	$0.00	$0.00
	C00465	05/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		CC-4381-WEB-10245	D027	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE SEPTIEMBE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 352	$0.00	$0.00	$750.00	$750.00
	C00465	05/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		CC-4381-WEB-10245	D027	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE SEPTIEMBE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 352	$0.00	$750.00	$0.00	$0.00
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$600.00	$600.00
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$600.00	$0.00	$0.00
2112-1-000922			OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV				$0.00	$2,704.00	$2,704.00	$0.00

	P00234	07/03/2024			16059		DESAYUNO CON EXPOSITORA DE EVENTO DEL 6 DE MARZO. GD Compra : 210 Factura: 16059, 922 OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$2,704.00	$2,704.00
	C00115	12/03/2024	OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV		16059	F928	DESAYUNO CON EXPOSITORA DE EVENTO DEL 6 DE MARZO. GP OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: 81	$0.00	$2,704.00	$0.00	$0.00
2112-1-000928			OPERADORA DE ALIMENTOS DURANGO					$0.00	$3,920.00	$3,920.00	$0.00
	D00006	29/01/2024	LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA			U188	GP VIATICOS A DIRECTORA PARA ASISTIR A LA CD DE MEXICO A LA TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$0.00	$3,920.00	$3,920.00
	D00006	29/01/2024	LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA			U188	GP VIATICOS A DIRECTORA PARA ASISTIR A LA CD DE MEXICO A LA TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$3,920.00	$0.00	$0.00
2112-1-000932			PRODUCTORES DE TAMALES DE CHIHUAHUA					$0.00	$1,080.00	$1,080.00	$0.00
	C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		8KG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$0.00	$1,080.00	$1,080.00
	C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		8KG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$1,080.00	$0.00	$0.00
2112-1-000933			EDGAR BEZANILLA QUINTANA					$0.00	$3,409.99	$3,409.99	$0.00
	C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$0.00	$350.00	$350.00
	C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$0.00	$350.00	$700.00
	C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$0.00	$350.00	$1,050.00
	C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$0.00	$350.00	$1,400.00
	C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$0.00	$350.00	$1,750.00
	C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$1,750.00	$0.00	$0.00
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$350.00	$350.00
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$350.00	$0.00	$0.00
	C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$0.00	$359.99	$359.99
	C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$359.99	$0.00	$0.00
	C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$0.00	$350.00	$350.00
	C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$350.00	$0.00	$0.00
	C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		CL1B3322245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$0.00	$300.00	$300.00
	C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		CL1B3322245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$0.00	$300.00	$600.00
	C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		CL1B3322245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$600.00	$0.00	$0.00
2112-1-000937			COMBUSTIBLES PACHECO SA DE CV					$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
	C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ		6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
	C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ		6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
	C00244	23/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ		CPAWEB-1450	P780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 23 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 178	$0.00	$0.00	$900.00	$900.00
	C00244	23/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ		CPAWEB-1450	P780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 23 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 178	$0.00	$0.00	$100.00	$1,000.00
	C00244	23/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ		CPAWEB-1450	P780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 23 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 178	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-000939			GASTROCHI					$0.00	$16,628.00	$16,628.00	$0.00
	D00032	11/03/2024	LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA			K442	GP COMIDA CON EXPOSITORA DEL EVENTO DEL 6 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7	$0.00	$0.00	$16,628.00	$16,628.00
	D00032	11/03/2024	LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA			K442	GP COMIDA CON EXPOSITORA DEL EVENTO DEL 6 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7	$0.00	$16,628.00	$0.00	$0.00
2112-1-000946			ERNESTO CARRILLO CONTRERAS					$0.00	$3,662.12	$3,662.12	$0.00
	P00312	13/03/2024			F21		ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DEL 6 MARZO. GD Compra : 297 Factura: F21, 946 ERNESTO CARRILLO CONTRERAS	$0.00	$0.00	$3,662.12	$3,662.12
	C00138	20/03/2024	ERNESTO CARRILLO CONTRERAS		F21	O597	ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DEL 6 MARZO. GP ERNESTO CARRILLO CONTRERAS, Folio Pago: 97	$0.00	$3,662.12	$0.00	$0.00
2112-1-000948			OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA SA DE CV					$0.00	$125,007.42	$125,007.42	$0.00
	P00904	01/08/2024			A 1873		COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 862 Factura: A 1873, 948 OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA SA DE CV	$0.00	$0.00	$125,007.42	$125,007.42
	C00414	09/08/2024	OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA SA DE CV		A 1873	6039	COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL IMM. GP OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 310	$0.00	$125,007.42	$0.00	$0.00
2112-1-000952			SEGUROS ATLAS S.A					$0.00	$26,634.99	$26,634.99	$0.00
	P00477	01/05/2024			FP 17338762		POLIZA DE SEGURO PARA CAMIONETA CAPTIVA DEL DEPTO DE DIRECCION. GD Compra : 475 Factura: FP 17338762, 952 SEGUROS ATLAS S.A	$0.00	$0.00	$13,551.26	$13,551.26
	C00218	08/05/2024	SEGUROS ATLAS S.A		FP 17338762	F257	POLIZA DE SEGURO PARA CAMIONETA CAPTIVA DEL DEPTO DE DIRECCION. GP SEGUROS ATLAS S.A, Folio Pago: 159	$0.00	$13,551.26	$0.00	$0.00
	P00886	05/08/2024			FP 17583577		POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO MARCH. GD Compra : 853 Factura: FP 17583577, 952 SEGUROS ATLAS S.A	$0.00	$0.00	$13,083.73	$13,083.73
	C00403	06/08/2024	SEGUROS ATLAS S.A		FP 17583577	D129	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO MARCH. GP SEGUROS ATLAS S.A, Folio Pago: 299	$0.00	$13,083.73	$0.00	$0.00
2112-1-000957			SWIFT TECH TRADING LLC					$0.00	$6,670.08	$6,670.08	$0.00
	C00261	03/06/2024	SWIFT TECH TRADING LLC		RENOVACION WHATSAPP	83279	RENOVACION ANUAL DEL WHATSAPP PARA APLICACION YO SEGURA. GP Directo 572 SWIFT TECH TRADING LLC, Pago: 187	$0.00	$0.00	$6,670.08	$6,670.08
	C00261	03/06/2024	SWIFT TECH TRADING LLC		RENOVACION WHATSAPP	83279	RENOVACION ANUAL DEL WHATSAPP PARA APLICACION YO SEGURA. GP Directo 572 SWIFT TECH TRADING LLC, Pago: 187	$0.00	$6,670.08	$0.00	$0.00
2112-1-000969			HECTOR EMILIANO SANCHEZ TORRES					$0.00	$24,991.49	$24,991.49	$0.00
	P00671	17/06/2024			3C60B769		COMPRA DE CALZADO PARA USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 649 Factura: 3C60B769, 969 HECTOR EMILIANO SANCHEZ TORRES	$0.00	$0.00	$24,991.49	$24,991.49
	C00301	19/06/2024	HECTOR EMILIANO SANCHEZ TORRES		3C60B769	1490	COMPRA DE CALZADO PARA USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP HECTOR EMILIANO SANCHEZ TORRES , Folio Pago: 222	$0.00	$24,991.49	$0.00	$0.00
2112-1-000970			EQUIPO Y SEÑALAMIENTO INDUSTRIAL DE CHIHUAHUA					$0.00	$997.60	$997.60	$0.00
	C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ		8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$0.00	$997.60	$997.60
	C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ		8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$997.60	$0.00	$0.00
2112-1-000976			ANDRS ENRIQUE ALMEIDA RODRIGUEZ					$0.00	$997.60	$997.60	$0.00
	C00418	14/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		115095	L356	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 311	$0.00	$0.00	$997.60	$997.60
	C00418	14/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		115095	L356	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 311	$0.00	$997.60	$0.00	$0.00
2112-1-000978			YUZBY RUBIO ARZATE					$0.00	$126,628.00	$126,628.00	$0.00
	P00641	17/06/2024			6C60DFE3		SERVICIOS PROFECIONALES DE TRABAJO SOCIAL CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 619 Factura: 6C60DFE3, 978 YUZBY RUBIO ARZATE	$0.00	$0.00	$25,325.60	$25,325.60
	C00285	17/06/2024	YUZBY RUBIO ARZATE		6C60DFE3	3801	PRIMER SOLO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE TRABAJO SOCIAL CON RECURSO FEDERAL. GP YUZBY RUBIO ARZATE, Folio Pago: 206	$0.00	$25,325.60	$0.00	$0.00
	P00795	05/07/2024			CB009C7062		PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE TRABAJO SOCIAL CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 745 Factura: CB009C7062, 978 YUZBY RUBIO ARZATE	$0.00	$0.00	$25,325.60	$25,325.60
	C00358	08/07/2024	YUZBY RUBIO ARZATE		CB009C7062	5636	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE TRABAJO SOCIAL CON RECURSO FEDERAL. GP YUZBY RUBIO ARZATE, Folio Pago: 267	$0.00	$25,325.60	$0.00	$0.00
	P00849	29/07/2024			12A7181B		PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE TRABAJO SOCIAL DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 835 Factura: 12A7181B, 978 YUZBY RUBIO ARZATE	$0.00	$0.00	$25,325.60	$25,325.60
	C00388	29/07/2024	YUZBY RUBIO ARZATE		12A7181B	L611	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE TRABAJO SOCIAL DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP YUZBY RUBIO ARZATE, Folio Pago: 288	$0.00	$25,325.60	$0.00	$0.00
	P00963	23/08/2024			3E3AA02E		PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR EL CONCEPTO DE TRABAJO SOCIAL EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 924 Factura: 3E3AA02E, 978 YUZBY RUBIO ARZATE	$0.00	$0.00	$25,325.60	$25,325.60
	C00438	23/08/2024	YUZBY RUBIO ARZATE		3E3AA02E	I458	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR EL CONCEPTO DE TRABAJO SOCIAL EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP YUZBY RUBIO ARZATE, Folio Pago: 331	$0.00	$25,325.60	$0.00	$0.00
	P01059	17/09/2024			584E702F		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE TRABAJO SOCIAL EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 1007 Factura: 584E702F, 978 YUZBY RUBIO ARZATE	$0.00	$0.00	$25,325.60	$25,325.60
	C00483	17/09/2024	YUZBY RUBIO ARZATE		584E702F	4496	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE TRABAJO SOCIAL EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP YUZBY RUBIO ARZATE, Folio Pago: 362	$0.00	$25,325.60	$0.00	$0.00
2112-1-000980			REGINA LAFON GARCIA					$0.00	$510.00	$510.00	$0.00
	C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$0.00	$510.00	$510.00
	C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$510.00	$0.00	$0.00
2112-1-000982			GRUPO GOZAKA					$0.00	$1,635.00	$1,635.00	$0.00
	C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$0.00	$145.00	$145.00
	C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$145.00	$0.00	$0.00
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$0.00	$145.00	$145.00
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$145.00	$0.00	$0.00
	C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$0.00	$145.00	$145.00
	C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$145.00	$0.00	$0.00
	C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$0.00	$145.00	$145.00
	C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$145.00	$0.00	$0.00
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$0.00	$145.00	$145.00
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$0.00	$165.00	$310.00
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$310.00	$0.00	$0.00
	C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$0.00	$165.00	$165.00
	C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$165.00	$0.00	$0.00
	C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$0.00	$145.00	$145.00
	C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$145.00	$0.00	$0.00
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$0.00	$145.00	$145.00
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$0.00	$145.00	$290.00
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$290.00	$0.00	$0.00
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$145.00	$145.00
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$145.00	$0.00	$0.00
2112-1-000984			KOAME NORESTE					$0.00	$3,395.98	$3,395.98	$0.00
	C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ		128S4315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$0.00	$296.98	$296.98
	C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ		128S4315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$296.98	$0.00	$0.00
	C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$0.00	$129.00	$129.00
	C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$129.00	$0.00	$0.00
	C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$0.00	$891.00	$891.00
	C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$0.00	$495.00	$1,386.00
	C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$1,386.00	$0.00	$0.00
	C00379	26/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ		WFAC-8002	I076	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 282	$0.00	$0.00	$396.00	$396.00
	C00379	26/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ		WFAC-8002	I076	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 282	$0.00	$396.00	$0.00	$0.00
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$0.00	$891.00	$891.00
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$891.00	$0.00	$0.00
	C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$0.00	$297.00	$297.00
	C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$297.00	$0.00	$0.00
2112-1-000994			MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA					$0.00	$30,131.10	$30,131.10	$0.00
	P00687	17/06/2024			378		MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 661 Factura: 378, 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$0.00	$30,131.10	$30,131.10
	C00308	24/06/2024	MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA		378	D648	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GP MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA , Folio Pago: 229	$0.00	$30,131.10	$0.00	$0.00
2112-1-000998			JULIO CESAR SALAS COVARRUBIO					$0.00	$18,560.00	$18,560.00	$0.00
	P00171	29/02/2024			DA78422C9A		COMPRA DE PLAYERAS PARA EVENTO DE 6 DE MARZO. GD Compra : 148 Factura: DA78422C9A, 998 JULIO CESAR SALAS COVARRUBIO	$0.00	$0.00	$18,560.00	$18,560.00
	C00098	01/03/2024	JULIO CESAR SALAS COVARRUBIO		DA78422C9A	R305	COMPRA DE PLAYERAS PARA EVENTO DE 6 DE MARZO. GP JULIO CESAR SALAS COVARRUBIO, Folio Pago: 68	$0.00	$18,560.00	$0.00	$0.00
2112-1-001016			SOLUCIONES DE IMPRESION Y MARCADOS DE R L MI					$0.00	$3,861.90	$3,861.90	$0.00
	C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		8KG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$0.00	$893.61	$893.61
	C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		8KG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$893.61	$0.00	$0.00
	C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$0.00	$713.81	$713.81
	C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$713.81	$0.00	$0.00
	C00156	01/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ		35215	B188	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 01 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 109	$0.00	$0.00	$709.36	$709.36
	C00156	01/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ		35215	B188	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 01 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 109	$0.00	$709.36	$0.00	$0.00

	C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI40139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$0.00	$269.12	$269.12
	C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI40139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$269.12	$0.00	$0.00
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$0.00	$1,276.00	$1,276.00
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$1,276.00	$0.00	$0.00
2112-1-001017			FOLVAZ				$0.00	$8,500.00	$8,500.00	$0.00
	C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
	C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
	C00307	24/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	105670	E543	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 228	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
	C00307	24/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	105670	E543	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 228	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
	C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
	C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
	C00359	10/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	7022740417	L529	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 10 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 268	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
	C00359	10/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	7022740417	L529	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 10 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 268	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
	C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
	C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
	C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
	C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
	C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00
	C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$500.00	$0.00	$0.00
2112-1-001019			JESUS MARTINEZ CARDIEL				$0.00	$27,555.80	$27,555.80	$0.00
	P00241	12/03/2024		147		BOCADILLOS PARA GRADUACION DE DIM. GD Compra : 214 Factura: 147, 1019 JESUS MARTINEZ CARDIEL	$0.00	$0.00	$1,484.80	$1,484.80
	C00130	19/03/2024	JESUS MARTINEZ CARDIEL	147	5783	BOCADILLOS PARA GRADUACION DE DIM. GP JESUS MARTINEZ CARDIEL, Folio Pago: 89	$0.00	$1,484.80	$0.00	$0.00
	P00357	29/03/2024		166		BOCADILLOS PARA VISITA DEL NUEVO ALCALDE. GD Compra : 330 Factura: 166, 1019 JESUS MARTINEZ CARDIEL	$0.00	$0.00	$5,394.00	$5,394.00
	D00047	31/03/2024				CANCELACION DE MOMENTOS CONTABLEA COMPROMETIDO Y DEVENGADO POR CAPTURA EN MARZO	$0.00	$0.00	-$5,394.00	$0.00
	D00048	01/04/2024				CAPTURA DE MOMENTOS CONTABLES COMPROMETIDO Y DEVENGADO CANCELADOS EN MARZO	$0.00	$0.00	$5,394.00	$5,394.00
	C00160	04/04/2024	JESUS MARTINEZ CARDIEL	166	X623	BOCADILLOS PARA VISITA DEL NUEVO ALCALDE. GP JESUS MARTINEZ CARDIEL, Folio Pago: 113	$0.00	$5,394.00	$0.00	$0.00
	P00473	01/05/2024		167		COMPRA DE BOCADILLOS PARA VISITA DEL ELCALDE Y LA PRIMERA DAMA. GD Compra : 472 Factura: 167, 1019 JESUS MARTINEZ CARDIEL	$0.00	$0.00	$5,394.00	$5,394.00
	P00475	01/05/2024		177		BOCADILLOS PARA APERTURA DEL LACTARIO. GD Compra : 474 Factura: 177, 1019 JESUS MARTINEZ CARDIEL	$0.00	$0.00	$3,828.00	$9,222.00
	C00215	06/05/2024	JESUS MARTINEZ CARDIEL	167	Q549	COMPRA DE BOCADILLOS PARA VISITA DEL ELCALDE Y LA PRIMERA DAMA. GP JESUS MARTINEZ CARDIEL, Folio Pago: 156	$0.00	$5,394.00	$0.00	$3,828.00
	C00217	08/05/2024	JESUS MARTINEZ CARDIEL	177	1268	BOCADILLOS PARA APERTURA DEL LACTARIO. GP JESUS MARTINEZ CARDIEL, Folio Pago: 158	$0.00	$3,828.00	$0.00	$0.00
	P00610	05/06/2024		202		ALIMENTOS PARA REUNION DE MESA DE EMBARAZOS EN ADOLECENTES. GD Compra : 590 Factura: 202, 1019 JESUS MARTINEZ CARDIEL	$0.00	$0.00	$1,566.00	$1,566.00
	C00269	06/06/2024	JESUS MARTINEZ CARDIEL	202	5082	ALIMENTOS PARA REUNION DE MESA DE EMBARAZOS EN ADOLECENTES. GP JESUS MARTINEZ CARDIEL, Folio Pago: 195	$0.00	$1,566.00	$0.00	$0.00
	P00881	02/08/2024		250		BRUNCH PARA REUNION POR LA SEMANA DE LA LACTANCIA. GD Compra : 851 Factura: 250, 1019 JESUS MARTINEZ CARDIEL	$0.00	$0.00	$4,944.50	$4,944.50
	C00399	02/08/2024	JESUS MARTINEZ CARDIEL	250	N593	BRUNCH PARA REUNION POR LA SEMANA DE LA LACTANCIA. GP JESUS MARTINEZ CARDIEL, Folio Pago: 296	$0.00	$4,944.50	$0.00	$0.00
	P00901	07/08/2024		254		BRUNCH PARA REUNION DE SEMANA DE LA LACTANCIA. GD Compra : 860 Factura: 254, 1019 JESUS MARTINEZ CARDIEL	$0.00	$0.00	$4,944.50	$4,944.50
	C00409	08/08/2024	JESUS MARTINEZ CARDIEL	254	1382	BRUNCH PARA REUNION DE SEMANA DE LA LACTANCIA. GP JESUS MARTINEZ CARDIEL, Folio Pago: 305	$0.00	$4,944.50	$0.00	$0.00
2112-1-001027			SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y PRESUPUESTOS SA de CV				$0.00	$448,419.50	$448,419.50	$0.00
	P00156	09/02/2024		6767		FINIQUITO DEL CONTRATO IMM-CPC-SCP-001-2023 DE LA ADECUACIONES DE OFICINAS DEL 5TO PISO. GD Compra : 133 Factura: 6767, 1027 SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y PRESUPUESTOS SA de CV	$0.00	$0.00	$342,194.76	$342,194.76
	P00158	09/02/2024		6853		PUERTAS DE CRISTAL PARA EL 5TO PISO DE EDIFICIO GUIZAR. GD Compra : 135 Factura: 6853, 1027 SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y PRESUPUESTOS SA de CV	$0.00	$0.00	$63,512.58	$405,707.34
	C00057	09/02/2024	SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y PRESUPUESTOS SA de CV	6853	A420	PUERTAS DE CRISTAL PARA EL 5TO PISO DE EDIFICIO GUIZAR. GP SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y PRESUPUESTOS SA de CV, Folio Pago: 38	$0.00	$63,512.58	$0.00	$342,194.76
	P00128	15/02/2024		6926		SUMINISTRO E INSTALACION DE ARTICULOS EN EL 5TO PISO DEL EDIFICIO GUIZAR. GD Compra : 106 Factura: 6926, 1027 SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y PRESUPUESTOS SA de CV	$0.00	$0.00	$31,772.55	$373,967.31
	C00074	16/02/2024	SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y PRESUPUESTOS SA de CV	6767	7942	FINIQUITO DEL CONTRATO IMM-CPC-SCP-001-2023 DE LA ADECUACIONES DE OFICINAS DEL 5TO PISO. GP SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y PRESUPUESTOS SA de CV, Folio Pago: 48	$0.00	$342,194.76	$0.00	$31,772.55
	C00078	23/02/2024	SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y PRESUPUESTOS SA de CV	6926	Y137	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARTICULOS EN EL 5TO PISO DEL EDIFICIO GUIZAR. GP SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y PRESUPUESTOS SA de CV, Folio Pago: 52	$0.00	$31,772.55	$0.00	$0.00
	P00360	09/04/2024		7115		SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTORES EN COCINA Y SALA DE JUNTAS. GD Compra : 343 Factura: 7115, 1027 SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y PRESUPUESTOS SA de CV	$0.00	$0.00	$10,939.61	$10,939.61
	C00164	09/04/2024	SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y PRESUPUESTOS SA de CV	7115	D469	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTORES EN COCINA Y SALA DE JUNTAS. GP SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y PRESUPUESTOS SA de CV, Folio Pago: 116	$0.00	$10,939.61	$0.00	$0.00
2112-1-001028			LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN				$0.00	$290,135.56	$290,135.56	$0.00
	P00287	20/03/2024		A 496		INSTALACION ELECTRICA DE 10 CONTACTOS DE ESCRITORIOS DEPTO JURIDICO. GD Compra : 289 Factura: A 496, 1028 LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	$0.00	$0.00	$15,940.72	$15,940.72
	C00140	21/03/2024	LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	A 496	B209	INSTALACION ELECTRICA DE 10 CONTACTOS DE ESCRITORIOS DEPTO JURIDICO. GP LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN, Folio Pago: 99	$0.00	$15,940.72	$0.00	$0.00
	P00539	23/05/2024		A 511		MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DEL RCP Y FINIQUITO DE CONTRATO 2023. GD Compra : 537 Factura: A 511, 1028 LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	$0.00	$0.00	$219,954.84	$219,954.84
	C00245	24/05/2024	LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	A 511	Y976	MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DEL RCP Y FINIQUITO DE CONTRATO 2023. GP LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN, Folio Pago: 179	$0.00	$219,954.84	$0.00	$0.00
	P01014	02/09/2024		A 564		MANTENIMIENTO PARA EL EDIFICIO DEL RCP EN EL AREA DE JARDINES. GD Compra : 960 Factura: A 564, 1028 LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	$0.00	$0.00	$13,703.21	$13,703.21
	P01016	02/09/2024		A 566		REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GD Compra : 961 Factura: A 566, 1028 LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	$0.00	$0.00	$4,303.54	$18,006.75
	P01020	02/09/2024		A 565		REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GD Compra : 963 Factura: A 565, 1028 LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	$0.00	$0.00	$22,568.45	$40,575.20
	C00457	04/09/2024	LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	A 564	F056	MANTENIMIENTO PARA EL EDIFICIO DEL RCP EN EL AREA DE JARDINES. GP LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN, Folio Pago: 344	$0.00	$13,703.21	$0.00	$26,871.99
	C00458	04/09/2024	LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	A 566	F053	REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GP LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN, Folio Pago: 345	$0.00	$4,303.54	$0.00	$22,568.45
	C00460	04/09/2024	LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	A 565	F054	REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GP LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN, Folio Pago: 347	$0.00	$22,568.45	$0.00	$0.00
	P01025	04/09/2024		A 567		REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GD Compra : 983 Factura: A 567, 1028 LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	$0.00	$0.00	$13,664.80	$13,664.80
	C00463	04/09/2024	LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	A 567	E846	REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GP LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN, Folio Pago: 350	$0.00	$13,664.80	$0.00	$0.00
2112-1-001031			JESUS ANTONIO HERRERA PEREGRINO				$0.00	$7,525.00	$7,525.00	$0.00
	C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$0.00	$315.00	$315.00
	C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$315.00	$0.00	$0.00
	C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$0.00	$350.00	$350.00
	C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$350.00	$0.00	$0.00
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$0.00	$280.00	$280.00
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$280.00	$0.00	$0.00
	C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$0.00	$315.00	$315.00
	C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$0.00	$210.00	$525.00
	C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$525.00	$0.00	$0.00
	C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$0.00	$210.00	$210.00
	C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$210.00	$0.00	$0.00
	C00091	29/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	129468	B127	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 61	$0.00	$0.00	$245.00	$245.00
	C00091	29/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	129468	B127	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 61	$0.00	$245.00	$0.00	$0.00
	C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$0.00	$210.00	$210.00
	C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$210.00	$0.00	$0.00
	C00156	01/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	35215	8188	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 01 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 109	$0.00	$0.00	$210.00	$210.00
	C00156	01/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	35215	8188	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 01 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 109	$0.00	$210.00	$0.00	$0.00
	C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$0.00	$210.00	$210.00
	C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$210.00	$0.00	$0.00
	C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$0.00	$245.00	$245.00
	C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$245.00	$0.00	$0.00
	C00203	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	14020470	3999	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 145	$0.00	$0.00	$210.00	$210.00
	C00203	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	14020470	3999	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 145	$0.00	$210.00	$0.00	$0.00
	C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$0.00	$245.00	$245.00
	C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$245.00	$0.00	$0.00
	C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$0.00	$245.00	$245.00
	C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$245.00	$0.00	$0.00
	C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$0.00	$280.00	$280.00
	C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$280.00	$0.00	$0.00
	C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$0.00	$175.00	$175.00
	C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$0.00	$280.00	$455.00
	C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$455.00	$0.00	$0.00
	C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$0.00	$175.00	$175.00
	C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$175.00	$0.00	$0.00
	C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$0.00	$315.00	$315.00
	C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$0.00	$175.00	$490.00
	C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$490.00	$0.00	$0.00
	C00359	10/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	7022740417	L529	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 10 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 268	$0.00	$0.00	$245.00	$245.00
	C00359	10/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	7022740417	L529	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 10 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 268	$0.00	$245.00	$0.00	$0.00
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$0.00	$175.00	$175.00
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$175.00	$0.00	$0.00
	C00367	16/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5814	I272	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 273	$0.00	$0.00	$140.00	$140.00
	C00367	16/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5814	I272	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 273	$0.00	$140.00	$0.00	$0.00
	C00379	26/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-8002	I076	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 282	$0.00	$0.00	$140.00	$140.00
	C00379	26/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-8002	I076	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 282	$0.00	$140.00	$0.00	$0.00
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$0.00	$210.00	$210.00
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$0.00	$210.00	$420.00
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$420.00	$0.00	$0.00
	C00455	02/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36534	I678	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 342	$0.00	$0.00	$350.00	$350.00
	C00455	02/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36534	I678	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 342	$0.00	$350.00	$0.00	$0.00
	C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$0.00	$350.00	$350.00
	C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$350.00	$0.00	$0.00
	C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CLI42974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$0.00	$350.00	$350.00
	C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CLI42974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$0.00	$210.00	$560.00
	C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CLI42974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$560.00	$0.00	$0.00

	C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$0.00	$245.00	$245.00
	C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$245.00	$0.00	$0.00
2112-1-001038			INDUSTRIAL BAZA DE CHIHUAHUA S DE RL MI				$0.00	$11,989.76	$11,989.76	$0.00
	P00064	17/01/2024		2405		LETREROS PARA IDENTIFICACION DE OFICINAS EN EL STO PISO EDIFICIO GUIZAR. GD Compra : 22 Factura: 2405, 1038 INDUSTRIAL BAZA DE CHIHUAHUA S DE RL MI	$0.00	$0.00	$11,989.76	$11,989.76
	C00015	19/01/2024	INDUSTRIAL BAZA DE CHIHUAHUA S DE RL MI	2405	X304	LETREROS PARA IDENTIFICACION DE OFICINAS EN EL STO PISO EDIFICIO GUIZAR. GP INDUSTRIAL BAZA DE CHIHUAHUA S DE RL MI, Folio Pago: 9	$0.00	$11,989.76	$0.00	$0.00
2112-1-001039			COMERCIALIZADORA ALPACEL				$0.00	$100.00	$100.00	$0.00
	C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$0.00	$100.00	$100.00
	C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$100.00	$0.00	$0.00
2112-1-001040			CASA DE PAPELERIA M				$0.00	$202.80	$202.80	$0.00
	C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$0.00	$202.80	$202.80
	C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$202.80	$0.00	$0.00
2112-1-001043			CONTROLADORA HOTELERA POH				$0.00	$1,903.95	$1,903.95	$0.00
	D00005	25/01/2024	MARIA DE LOS ANGELES PARRA LECHUGA		R206	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR TRASLADO DE USUARIA, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$0.00	$1,903.95	$1,903.95
	D00005	25/01/2024	MARIA DE LOS ANGELES PARRA LECHUGA		R206	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR TRASLADO DE USUARIA, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$1,903.95	$0.00	$0.00
2112-1-001044			OPERADORA RESTAURANTERA MAK				$0.00	$223.00	$223.00	$0.00
	D00005	25/01/2024	MARIA DE LOS ANGELES PARRA LECHUGA		R206	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR TRASLADO DE USUARIA, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$0.00	$223.00	$223.00
	D00005	25/01/2024	MARIA DE LOS ANGELES PARRA LECHUGA		R206	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR TRASLADO DE USUARIA, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$223.00	$0.00	$0.00
2112-1-001045			CESAR AVILA SANTOS				$0.00	$555.56	$555.56	$0.00
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$0.00	$555.56	$555.56
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$555.56	$0.00	$0.00
2112-1-001046			TURISMOS RAPIDOS CHIHUAHUA-ANAHUAC-CUAUHTEMOC				$0.00	$1,038.00	$1,038.00	$0.00
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$0.00	$519.00	$519.00
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$0.00	$519.00	$1,038.00
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$1,038.00	$0.00	$0.00
2112-1-001047			OPERADORA TURISTICA EMPORIO REFORMA				$0.00	$9,877.22	$9,877.22	$0.00
	D00006	29/01/2024	LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA		U188	GP VIATICOS A DIRECTORA PARA ASISTIR A LA CD DE MEXICO A LA TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$0.00	$3,688.43	$3,688.43
	D00006	29/01/2024	LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA		U188	GP VIATICOS A DIRECTORA PARA ASISTIR A LA CD DE MEXICO A LA TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$3,688.43	$0.00	$0.00
	D00019	14/02/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		R713	GP VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA PRESENTAR EL PROYECTO PARA EL RECURSO FEDERAL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 5	$0.00	$0.00	$1,820.00	$1,820.00
	D00019	14/02/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		R713	GP VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA PRESENTAR EL PROYECTO PARA EL RECURSO FEDERAL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 5	$0.00	$0.00	$242.00	$2,062.00
	D00019	14/02/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		R713	GP VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA PRESENTAR EL PROYECTO PARA EL RECURSO FEDERAL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 5	$0.00	$2,062.00	$0.00	$0.00
	D00020	14/02/2024	LORENA DOMINGUEZ GOMEZ		T609	GP VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA ASISTIR A TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 3	$0.00	$0.00	$3,688.42	$3,688.42
	D00020	14/02/2024	LORENA DOMINGUEZ GOMEZ		T609	GP VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA ASISTIR A TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 3	$0.00	$0.00	$438.37	$4,126.79
	D00020	14/02/2024	LORENA DOMINGUEZ GOMEZ		T609	GP VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA ASISTIR A TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 3	$0.00	$4,126.79	$0.00	$0.00
2112-1-001049			COMBUSTIBLES PALESTINA				$0.00	$150.00	$150.00	$0.00
	C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	11BV8 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$0.00	$150.00	$150.00
	C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	11BV8 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$150.00	$0.00	$0.00
2112-1-001050			CIRCULO DEL SURESTE				$0.00	$1,467.45	$1,467.45	$0.00
	D00019	14/02/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		R713	GP VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA PRESENTAR EL PROYECTO PARA EL RECURSO FEDERAL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 5	$0.00	$0.00	$785.45	$785.45
	D00019	14/02/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		R713	GP VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA PRESENTAR EL PROYECTO PARA EL RECURSO FEDERAL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 5	$0.00	$785.45	$0.00	$0.00
	D00020	14/02/2024	LORENA DOMINGUEZ GOMEZ		T609	GP VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA ASISTIR A TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 3	$0.00	$0.00	$682.00	$682.00
	D00020	14/02/2024	LORENA DOMINGUEZ GOMEZ		T609	GP VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA ASISTIR A TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 3	$0.00	$682.00	$0.00	$0.00
2112-1-001051			PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO				$0.00	$476.00	$476.00	$0.00
	D00019	14/02/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		R713	GP VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA PRESENTAR EL PROYECTO PARA EL RECURSO FEDERAL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 5	$0.00	$0.00	$476.00	$476.00
	D00019	14/02/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		R713	GP VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA PRESENTAR EL PROYECTO PARA EL RECURSO FEDERAL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 5	$0.00	$476.00	$0.00	$0.00
2112-1-001052			SILVIA SILVA SAENZ				$0.00	$754.00	$754.00	$0.00
	C00091	29/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	129468	B127	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 61	$0.00	$0.00	$754.00	$754.00
	C00091	29/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	129468	B127	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 61	$0.00	$754.00	$0.00	$0.00
2112-1-001053			CRUZ ROJA MEXICANA				$0.00	$4,800.00	$4,800.00	$0.00
	P00229	01/03/2024		CHL-14240		SERVICIO DE AMBULANCIA PARA EVENTO DEL 06 DE MARZO. GD Compra : 205 Factura: CHL-14240, 1053 CRUZ ROJA MEXICANA	$0.00	$0.00	$4,800.00	$4,800.00
	C00097	01/03/2024	CRUZ ROJA MEXICANA	CHL-14240	R304	SERVICIO DE AMBULANCIA PARA EVENTO DEL 06 DE MARZO. GP CRUZ ROJA MEXICANA , Folio Pago: 67	$0.00	$4,800.00	$0.00	$0.00
2112-1-001054			HECTOR RAMIRO PALACIOS LOPEZ				$0.00	$2,304.13	$2,304.13	$0.00
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$1,270.13	$1,270.13
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$76.00	$0.00	$1,346.13
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$1,346.13	$0.00	$0.00
	C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$0.00	$385.00	$385.00
	C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$385.00	$0.00	$0.00
	C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$0.00	$42.00	$42.00
	C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$42.00	$0.00	$0.00
	C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$0.00	$531.00	$531.00
	C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$531.00	$0.00	$0.00
2112-1-001055			SERVICIO 23K				$0.00	$500.00	$500.00	$0.00
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$500.00	$0.00	$0.00
2112-1-001056			CHIHUAHUA ALMA MIA				$0.00	$1,956.00	$1,956.00	$0.00
	D00033	11/03/2024	LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA		K443	GP DESAYUNO CON EXPOSITORA DEL EVENTO DEL 6 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 8	$0.00	$0.00	$1,956.00	$1,956.00
	D00033	11/03/2024	LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA		K443	GP DESAYUNO CON EXPOSITORA DEL EVENTO DEL 6 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 8	$0.00	$1,956.00	$0.00	$0.00
2112-1-001058			PERLA KARINA HERNANDEZ VARELA				$0.00	$450.00	$450.00	$0.00
	C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$0.00	$450.00	$450.00
	C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$450.00	$0.00	$0.00
2112-1-001059			PRODUCCIONES INTEGRALES EN EVENTOS DI COMO				$0.00	$165,590.00	$165,590.00	$0.00
	P00281	19/03/2024		A 6016		EVENTO MUJERES EMPRENDEDORES DEL MES DE MARZO. GD Compra : 283 Factura: A 6016, 1059 PRODUCCIONES INTEGRALES EN EVENTOS DI COMO	$0.00	$0.00	$156,252.00	$156,252.00
	P00285	19/03/2024		A 6078		PAGO DE EXCEDENTE EN EVENTO MUJERES EMPRENDEDORAS. GD Compra : 287 Factura: A 6078, 1059 PRODUCCIONES INTEGRALES EN EVENTOS DI COMO	$0.00	$0.00	$9,338.00	$165,590.00
	P00304	19/03/2024		A 6016		EVENTO COMIDA DE MUJERES EMPRENDEDORAS. GD Compra : 295 Factura: A 6016, 1059 PRODUCCIONES INTEGRALES EN EVENTOS DI COMO	$0.00	$0.00	$156,252.00	$321,842.00
	C00133	19/03/2024	PRODUCCIONES INTEGRALES EN EVENTOS DI COMO	A 6016	S863	EVENTO MUJERES EMPRENDEDORES DEL MES DE MARZO. GP PRODUCCIONES INTEGRALES EN EVENTOS DI COMO, Folio Pago: 92	$0.00	$156,252.00	$0.00	$165,590.00
	P00306	19/03/2024		A 6078		EVENTO MUJERES EMPRENDEDORES DEL MES DE MARZO. GD Compra : 296 Factura: A 6078, 1059 PRODUCCIONES INTEGRALES EN EVENTOS DI COMO	$0.00	$0.00	$9,338.00	$174,928.00
	P00308	19/03/2024		A 6016		EVENTO MUJERES EMPRENDEDORES DEL MES DE MARZO. Cancelación GD Compra : 283 Factura: A 6016, 1059 PRODUCCIONES INTEGRALES EN EVENTOS DI COMO	$0.00	$0.00	-$156,252.00	$18,676.00
	C00134	20/03/2024	PRODUCCIONES INTEGRALES EN EVENTOS DI COMO	A 6078	O332	EVENTO MUJERES EMPRENDEDORES DEL MES DE MARZO. GP PRODUCCIONES INTEGRALES EN EVENTOS DI COMO, Folio Pago: 93	$0.00	$9,338.00	$0.00	$9,338.00
	P00303	26/03/2024		A 6078		PAGO DE EXCEDENTE EN EVENTO MUJERES EMPRENDEDORAS. Cancelación GD Compra : 287 Factura: A 6078, 1059 PRODUCCIONES INTEGRALES EN EVENTOS DI COMO	$0.00	$0.00	-$9,338.00	$0.00
2112-1-001060			JOSE LUIS MORENO DE LA TORRE				$0.00	$12,760.00	$12,760.00	$0.00
	P00284	19/03/2024		279		BOCADILLOS PARA INVITADOS A LA CONFERENCIA DEL 6 DE MARZO. GD Compra : 286 Factura: 279, 1060 JOSE LUIS MORENO DE LA TORRE	$0.00	$0.00	$12,760.00	$12,760.00
	C00137	20/03/2024	JOSE LUIS MORENO DE LA TORRE	279	O596	BOCADILLOS PARA INVITADOS A LA CONFERENCIA DEL 6 DE MARZO. GP JOSE LUIS MORENO DE LA TORRE, Folio Pago: 96	$0.00	$12,760.00	$0.00	$0.00
2112-1-001061			ULISES GALVAN PACHECO				$0.00	$5,684.00	$5,684.00	$0.00
	P00290	19/03/2024		CD7E217FD4		SERVICIO DE MUSICA PUEBLOS ORIGINARIOS PARA COMIDA MUJERES. GD Compra : 292 Factura: CD7E217FD4, 1061 ULISES GALVAN PACHECO	$0.00	$0.00	$5,684.00	$5,684.00
	C00145	26/03/2024	ULISES GALVAN PACHECO	CD7E217FD4	B511	SERVICIO DE MUSICA PUEBLOS ORIGINARIOS PARA COMIDA MUJERES. GP ULISES GALVAN PACHECO, Folio Pago: 104	$0.00	$5,684.00	$0.00	$0.00
2112-1-001062			ANA LAURA VEGA CARMONA				$0.00	$45,924.40	$45,924.40	$0.00
	P00383	11/04/2024		D2CE26B83F		CAPACITACION DE CLIMA ORGANIZACIONAL. GD Compra : 372 Factura: D2CE26B83F, 1062 ANA LAURA VEGA CARMONA	$0.00	$0.00	$22,962.20	$22,962.20
	C00173	15/04/2024	ANA LAURA VEGA CARMONA	D2CE26B83F	T430	CAPACITACION DE CLIMA ORGANIZACIONAL. GP ANA LAURA VEGA CARMONA, Folio Pago: 120	$0.00	$22,962.20	$0.00	$0.00
	P00444	22/04/2024		CBASE6046B		CAPACITACION CLIMA ORGANIZACIONAL. GD Compra : 413 Factura: CBASE6046B, 1062 ANA LAURA VEGA CARMONA	$0.00	$0.00	$22,962.20	$22,962.20
	C00194	23/04/2024	ANA LAURA VEGA CARMONA	CBASE6046B	B226	CAPACITACION CLIMA ORGANIZACIONAL. GP ANA LAURA VEGA CARMONA, Folio Pago: 141	$0.00	$22,962.20	$0.00	$0.00
2112-1-001063			GLORIA OLIVIA SERRANO ESPINOZA				$0.00	$24,516.60	$24,516.60	$0.00
	P00440	11/04/2024		21		MARCOS DE MADERA PARA POSTERS DE CAMPAÑAS DEL IMM. GD Compra : 411 Factura: 21, 1063 GLORIA OLIVIA SERRANO ESPINOZA	$0.00	$0.00	$24,516.60	$24,516.60
	C00192	19/04/2024	GLORIA OLIVIA SERRANO ESPINOZA	21	4828	MARCOS DE MADERA PARA POSTERS DE CAMPAÑAS DEL IMM. GP GLORIA OLIVIA SERRANO ESPINOZA, Folio Pago: 139	$0.00	$24,516.60	$0.00	$0.00
2112-1-001064			LINA DENISSE CONTRERAS REZA				$0.00	$2,262.00	$2,262.00	$0.00
	P00442	19/04/2024		40DC01AA		SERVICIO DE INTERPRETACION PARA EL RCP. GD Compra : 412 Factura: 40DC01AA, 1064 LINA DENISSE CONTRERAS REZA	$0.00	$0.00	$2,262.00	$2,262.00
	C00193	19/04/2024	LINA DENISSE CONTRERAS REZA	40DC01AA	A475	SERVICIO DE INTERPRETACION PARA EL RCP. GP LINA DENISSE CONTRERAS REZA, Folio Pago: 140	$0.00	$2,262.00	$0.00	$0.00
2112-1-001066			CENTRAL DE MATERIALES REWO NUEVA ESPAÑA				$0.00	$1,957.45	$1,957.45	$0.00
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BF8089FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$0.00	$1,957.45	$1,957.45
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BF8089FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$1,957.45	$0.00	$0.00
2112-1-001067			CHARLY RO S DE RL DE CV				$0.00	$156.40	$156.40	$0.00
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BF8089FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$0.00	$156.40	$156.40
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BF8089FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$156.40	$0.00	$0.00
2112-1-001068			CONSULTORIA ESTRATEGICA Y ESPECIALIZADA JE				$0.00	$20,880.00	$20,880.00	$0.00
	P00463	01/05/2024		107		CAPACITACION DEL ESTANDAR DE COMPETENCIA ECO433 COORDINACION DE REFUGIOS PARA MUJERES VICTIMAS DE VI. GD Compra : 440 Factura: 107, 1068 CONSULTORIA ESTRATEGICA Y ESPECIALIZADA JE	$0.00	$0.00	$20,880.00	$20,880.00
	C00209	02/05/2024	CONSULTORIA ESTRATEGICA Y ESPECIALIZADA JE	107	M165	CAPACITACION DEL ESTANDAR DE COMPETENCIA ECO433 COORDINACION DE REFUGIOS PARA MUJERES VICTIMAS DE VI. GP CONSULTORIA ESTRATEGICA Y ESPECIALIZADA JE, Folio Pago: 150	$0.00	$20,880.00	$0.00	$0.00
2112-1-001069			RODOLFO CABALLERO DOMINGUEZ				$0.00	$4,200.00	$4,200.00	$0.00
	C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$0.00	$1,400.00	$1,400.00
	C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$1,400.00	$0.00	$0.00
	C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$0.00	$1,400.00	$1,400.00
	C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$1,400.00	$0.00	$0.00
	C00367	16/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5814	I272	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 273	$0.00	$0.00	$1,400.00	$1,400.00
	C00367	16/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5814	I272	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 273	$0.00	$1,400.00	$0.00	$0.00
2112-1-001070			GUILLERMO ELIAS MATA ANCHONDO				$0.00	$4,319.95	$4,319.95	$0.00
	C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$0.00	$379.99	$379.99
	C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$379.99	$0.00	$0.00
	C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	S095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$0.00	$350.00	$350.00
	C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	S095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$350.00	$0.00	$0.00
	C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$0.00	$1,109.99	$1,109.99
	C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$0.00	$350.00	$1,459.99

	C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$1,459.99	$0.00	$0.00
	C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$0.00	$359.99	$359.99
	C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$0.00	$760.00	$1,119.99
	C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$1,119.99	$0.00	$0.00
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$0.00	$359.99	$359.99
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$359.99	$0.00	$0.00
	C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	P791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$0.00	$649.99	$649.99
	C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	P791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$649.99	$0.00	$0.00
2112-1-001073			FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE				$0.00	$1,149,886.64	$1,149,886.64	$0.00
	P00520	22/05/2024		2055		CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL QUINTO PISO DEL EDIFICIO LIBERTAD. GD Compra : 502 Factura: 2055, 1073 FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	$0.00	$0.00	$382,131.84	$382,131.84
	P00521	22/05/2024		2056		CUOTA DE MANTENIMIENTO MENSEUAL DEL EDIFICIO. GD Compra : 503 Factura: 2056, 1073 FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	$0.00	$0.00	$110,676.72	$492,808.56
	C00232	22/05/2024	FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	2055	0264	RENTA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2024. GP FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, Folio Pago: 166	$0.00	$382,131.84	$0.00	$110,676.72
	C00233	22/05/2024	FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	2056	0256	PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2024. GP FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, Folio Pago: 167	$0.00	$110,676.72	$0.00	$0.00
	P00524	22/05/2024		2057		RENTA DEL EDIFICIO DEL MES DE MAYO 2024. GD Compra : 504 Factura: 2057, 1073 FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	$0.00	$0.00	$127,377.28	$127,377.28
	C00234	22/05/2024	FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	2057	0266	RENTA DEL EDIFICIO DEL MES DE MAYO 2024. GP FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, Folio Pago: 168	$0.00	$127,377.28	$0.00	$0.00
	P00526	22/05/2024		2058		CUOTA DEL MANTENIMIENTO DLE EDIFICIO DEL MES DE MAYO 2024. GD Compra : 505 Factura: 2058, 1073 FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	$0.00	$0.00	$36,892.24	$36,892.24
	C00235	22/05/2024	FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	2058	0267	CUOTA DEL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL MES DE MAYO 2024. GP FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, Folio Pago: 169	$0.00	$36,892.24	$0.00	$0.00
	P00602	05/06/2024		2067		RENTA DEL INMUEBLE CORRESPONDIENTE A JUNIO. GD Compra : 586 Factura: 2067, 1073 FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	$0.00	$0.00	$127,377.28	$127,377.28
	C00265	05/06/2024	FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	2067	5891	RENTA DEL INMUEBLE CORRESPONDIENTE A JUNIO. GP FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, Folio Pago: 191	$0.00	$127,377.28	$0.00	$0.00
	P00606	05/06/2024		2068		CUOTA DE MANTENIMIENTO DEL EDICIO CORRESPONDIENTE A JUNIO. GD Compra : 588 Factura: 2068, 1073 FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	$0.00	$0.00	$36,892.24	$36,892.24
	C00267	05/06/2024	FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	2068	6646	CUOTA DE MANTENIMIENTO DEL EDICIO CORRESPONDIENTE A JUNIO. GP FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, Folio Pago: 193	$0.00	$36,892.24	$0.00	$0.00
	P00767	05/07/2024		2075		CUOTA DE MANTENIMIENTO MENSUAL DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. GD Compra : 712 Factura: 2075, 1073 FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	$0.00	$0.00	$36,892.24	$36,892.24
	C00339	05/07/2024	FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	2075	T447	CUOTA DE MANTENIMIENTO MENSEUAL DEL EDIFICIO. GP FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, Folio Pago: 251	$0.00	$36,892.24	$0.00	$0.00
	P00769	05/07/2024		2074		CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL QUINTO PISO DEL EDIFICIO LIBERTAD. GD Compra : 713 Factura: 2074, 1073 FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	$0.00	$0.00	$127,377.28	$127,377.28
	C00340	05/07/2024	FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	2074	T448	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL QUINTO PISO DEL EDIFICIO LIBERTAD. GP FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, Folio Pago: 252	$0.00	$127,377.28	$0.00	$0.00
	P00919	09/08/2024		2085		CUOTA DE MTTO DEL MES DE AGOSTO. GD Compra : 885 Factura: 2085, 1073 FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	$0.00	$0.00	$36,892.24	$36,892.24
	P00920	09/08/2024		2084		RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. GD Compra : 886 Factura: 2084, 1073 FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	$0.00	$0.00	$127,377.28	$164,269.52
	C00412	09/08/2024	FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	2085	6037	CUOTA DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL MES DE AGOSTO. GP FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, Folio Pago: 308	$0.00	$36,892.24	$0.00	$127,377.28
	C00413	09/08/2024	FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	2084	6038	RENTA DEL EDIFICIO DEL MES DE AGOSTO. GP FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, Folio Pago: 309	$0.00	$127,377.28	$0.00	$0.00
2112-1-001074			KARLA VERONICA PEÑA CENICEROS				$0.00	$641.00	$641.00	$0.00
	C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$0.00	$641.00	$641.00
	C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$641.00	$0.00	$0.00
2112-1-001075			RESTAURANTE ARIZONA				$0.00	$918.99	$918.99	$0.00
	C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$0.00	$306.00	$306.00
	C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$306.00	$0.00	$0.00
	C00258	30/05/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		I208	GP VIATICOS A KAREN GAVIRIO Y 2 EMPLEADOS MAS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SU HIJA, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$0.00	$612.99	$612.99
	C00258	30/05/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		I208	GP VIATICOS A KAREN GAVIRIO Y 2 EMPLEADOS MAS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SU HIJA, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$612.99	$0.00	$0.00
2112-1-001076			COMERCIAL D´PORTENIS				$0.00	$1,999.00	$1,999.00	$0.00
	D00063	29/05/2024	MARIA GUADALUPE MARTINEZ DIAZ		Q511	GP COMPRA DE OBSEQUIO PARA NIÑO DIRECTOR POR UN DIA DEL IMM POR FESTEJOS DEL DIA DE LA NIÑEZ, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$0.00	$1,999.00	$1,999.00
	D00063	29/05/2024	MARIA GUADALUPE MARTINEZ DIAZ		Q511	GP COMPRA DE OBSEQUIO PARA NIÑO DIRECTOR POR UN DIA DEL IMM POR FESTEJOS DEL DIA DE LA NIÑEZ, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$1,999.00	$0.00	$0.00
2112-1-001077			KARLA LETICIA GOMEZ MARTINEZ				$0.00	$92.57	$92.57	$0.00
	C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$0.00	$92.57	$92.57
	C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$92.57	$0.00	$0.00
2112-1-001078			MARISCOS DE JUAREZ				$0.00	$1,492.00	$1,492.00	$0.00
	C00258	30/05/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		I208	GP VIATICOS A KAREN GAVIRIO Y 2 EMPLEADOS MAS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SU HIJA, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$0.00	$1,492.00	$1,492.00
	C00258	30/05/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		I208	GP VIATICOS A KAREN GAVIRIO Y 2 EMPLEADOS MAS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SU HIJA, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$1,492.00	$0.00	$0.00
2112-1-001079			GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ				$0.00	$18,880.01	$18,880.01	$0.00
	P00684	17/06/2024		585037B6		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 654 Factura: 585037B6, 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$0.00	$18,880.01	$18,880.01
	C00306	20/06/2024	GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	585037B6	N412	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ, Folio Pago: 227	$0.00	$18,880.01	$0.00	$0.00
2112-1-001080			COSTCO GAS				$0.00	$914.00	$914.00	$0.00
	C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$0.00	$914.00	$914.00
	C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$914.00	$0.00	$0.00
2112-1-001081			GUSTAVO ADOLFO ZOZAYA GARZA				$0.00	$640.00	$640.00	$0.00
	C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI40139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$0.00	$640.00	$640.00
	C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI40139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$640.00	$0.00	$0.00
2112-1-001082			ESTELA CASTILLO POLANCO				$0.00	$10,415.70	$10,415.70	$0.00
	P00689	24/06/2024		5		COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GD Compra : 662 Factura: 5, 1082 ESTELA CASTILLO POLANCO	$0.00	$0.00	$10,415.70	$10,415.70
	C00309	25/06/2024	ESTELA CASTILLO POLANCO	5	0985	COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GP ESTELA CASTILLO POLANCO, Folio Pago: 230	$0.00	$10,415.70	$0.00	$0.00
2112-1-001083			VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ				$0.00	$126,628.00	$126,628.00	$0.00
	P00645	17/06/2024		06C59739		SERVICIOS PROFECIONALES DE JURIDICO CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 621 Factura: 06C59739, 1083 VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$25,325.60	$25,325.60
	C00287	17/06/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ	06C59739	3803	PRIMER PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE JURIDICO CON RECURSO FEDERAL. GP VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ, Folio Pago: 208	$0.00	$25,325.60	$0.00	$0.00
	P00783	05/07/2024		D30340E4F4		PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE DEPTO JURIDICO. GD Compra : 739 Factura: D30340E4F4, 1083 VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$25,325.60	$25,325.60
	C00352	08/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ	D30340E4F4	5166	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE DEPTO JURIDICO. GP VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ, Folio Pago: 261	$0.00	$25,325.60	$0.00	$0.00
	P00852	29/07/2024		C8ECF5E8		PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE JURIDICO DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 838 Factura: C8ECF5E8, 1083 VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$25,325.60	$25,325.60
	C00391	29/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ	C8ECF5E8	L976	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE JURIDICO DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ, Folio Pago: 291	$0.00	$25,325.60	$0.00	$0.00
	P00958	23/08/2024		84DB05E1		PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR EL CONCEPTO DE JURIDICO EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 919 Factura: 84DB05E1, 1083 VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$25,325.60	$25,325.60
	C00433	23/08/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ	84DB05E1	S698	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR EL CONCEPTO DE JURIDICO EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ, Folio Pago: 326	$0.00	$25,325.60	$0.00	$0.00
	P01051	17/09/2024		A64EA2DA		PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE JURIDICO PAGADO POR RECURSO FEDERAL. GD Compra : 1002 Factura: A64EA2DA, 1083 VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$25,325.60	$25,325.60
	C00478	17/09/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ	A64EA2DA	R589	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE JURIDICO PAGADO POR RECURSO FEDERAL. GP VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ, Folio Pago: 357	$0.00	$25,325.60	$0.00	$0.00
2112-1-001084			ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES				$0.00	$109,760.00	$109,760.00	$0.00
	P00647	17/06/2024		57A69A91		SERVICIOS PROFECIONALES DE ENFERMERIA CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 622 Factura: 57A69A91, 1084 ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES	$0.00	$0.00	$25,325.60	$25,325.60
	C00288	17/06/2024	ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES	57A69A91	3804	PRIMER PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE ENFERMERIA CON RECURSO FEDERAL. GP ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES , Folio Pago: 209	$0.00	$25,325.60	$0.00	$0.00
	P00790	05/07/2024		E09DCC0F84		PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE ENFERMERIA CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 742 Factura: E09DCC0F84, 1084 ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES	$0.00	$0.00	$25,325.60	$25,325.60
	C00355	08/07/2024	ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES	E09DCC0F84	6953	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE ENFERMERIA CON RECURSO FEDERAL. GP ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES , Folio Pago: 264	$0.00	$25,325.60	$0.00	$0.00
	P00847	29/07/2024		5EED87E1		PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE ENFERMERIA DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 833 Factura: 5EED87E1, 1084 ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES	$0.00	$0.00	$25,325.60	$25,325.60
	C00386	29/07/2024	ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES	5EED87E1	L613	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE ENFERMERIA DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES , Folio Pago: 286	$0.00	$25,325.60	$0.00	$0.00
	D00106	05/08/2024				POLIZA DE AJUSTE POR CORRECCION EN PAGOS DE HONORARIOS ENFERMERA RECURSO FEDERAL	$0.00	-$10,120.80	$0.00	$10,120.80
	D00106	05/08/2024				POLIZA DE AJUSTE POR CORRECCION EN PAGOS DE HONORARIOS ENFERMERA RECURSO FEDERAL	$0.00	$0.00	-$10,120.80	$0.00
	P00959	23/08/2024		DA2E931FE		PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR EL CONCEPTO DE ENFERMERIA EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 920 Factura: DA2E931FE, 1084 ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES	$0.00	$0.00	$25,325.60	$25,325.60
	C00434	23/08/2024	ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES	A2E931FE	S700	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR EL CONCEPTO DE ENFERMERIA EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP Directo 925 ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES , Pago: 327	$0.00	$0.00	$21,952.00	$47,277.60
	C00434	23/08/2024	ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES	A2E931FE	S700	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR EL CONCEPTO DE ENFERMERIA EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP Directo 925 ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES , Pago: 327	$0.00	$21,952.00	$0.00	$25,325.60
	D00108	23/08/2024				REVERSA A POLIZA P00636 POR CAMBIO DE SUELDO DE ENFERMERA DEL RECURSO FEDERAL	$0.00	$0.00	-$25,325.60	$0.00
	P01053	17/09/2024		215FDAEABA		PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE ENFERMERIA PAGADO POR RECURSO FEDERAL. GD Compra : 1003 Factura: 215FDAEABA, 1084 ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES	$0.00	$0.00	$25,325.60	$25,325.60
	C00479	17/09/2024	ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES	215FDAEABA	R590	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE ENFERMERIA PAGADO POR RECURSO FEDERAL. GP ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES , Folio Pago: 358	$0.00	$25,325.60	$0.00	$0.00
	D00129	17/09/2024				CANCELACION DE MOMENTOS CONTABLES DE PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE ENFERMERIA POR MODIFICACION EN TOTAL DEL PAGO	$0.00	-$25,325.60	$0.00	$25,325.60
	D00129	17/09/2024				CANCELACION DE MOMENTOS CONTABLES DE PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE ENFERMERIA POR MODIFICACION EN TOTAL DEL PAGO	$0.00	$0.00	-$25,325.60	$0.00
	C00480	17/09/2024	ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES	5FDAEABA	R590	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE ENFERMERIA DEL RECURSO FEDERAL DEL RCP. GP Directo 1004 ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES , Pago: 359	$0.00	$0.00	$21,952.00	$21,952.00
	C00480	17/09/2024	ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES	5FDAEABA	R590	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE ENFERMERIA DEL RECURSO FEDERAL DEL RCP. GP Directo 1004 ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES , Pago: 359	$0.00	$21,952.00	$0.00	$0.00
2112-1-001085			JUAN MANUEL FUENTES GARCIA				$0.00	$77,270.00	$77,270.00	$0.00
	P00651	17/06/2024		37268450		SERVICIO DE CONDUCCION CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 624 Factura: 37268450, 1085 JUAN MANUEL FUENTES GARCIA	$0.00	$0.00	$15,454.00	$15,454.00
	C00290	17/06/2024	JUAN MANUEL FUENTES GARCIA	37268450	4668	PRIMER PAGO DE SERVICIO DE COMDUCCION CON RECURSO FEDERAL. GP JUAN MANUEL FUENTES GARCIA, Folio Pago: 211	$0.00	$15,454.00	$0.00	$0.00
	P00782	05/07/2024		F481716836		PAGO DEL SERVICIO DE CONDUCCION CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 738 Factura: F481716836, 1085 JUAN MANUEL FUENTES GARCIA	$0.00	$0.00	$15,454.00	$15,454.00
	C00351	08/07/2024	JUAN MANUEL FUENTES GARCIA	F481716836	5165	PAGO DEL SERVICIO DE CONDUCCION CON RECURSO FEDERAL. GP JUAN MANUEL FUENTES GARCIA, Folio Pago: 260	$0.00	$15,454.00	$0.00	$0.00
	P00848	29/07/2024		D5E98716		PAGO DE SERVICIOS DE CONDUCCION DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 834 Factura: D5E98716, 1085 JUAN MANUEL FUENTES GARCIA	$0.00	$0.00	$15,454.00	$15,454.00
	C00387	29/07/2024	JUAN MANUEL FUENTES GARCIA	D5E98716	L614	PAGO DE SERVICIOS DE CONDUCCION DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP JUAN MANUEL FUENTES GARCIA, Folio Pago: 287	$0.00	$15,454.00	$0.00	$0.00
	P00961	23/08/2024		37866E12		PAGO DE SERVICIOS POR EL CONCEPTO DE CONDUCCION EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 922 Factura: 37866E12, 1085 JUAN MANUEL FUENTES GARCIA	$0.00	$0.00	$15,454.00	$15,454.00
	C00436	23/08/2024	JUAN MANUEL FUENTES GARCIA	37866E12	T044	PAGO DE SERVICIOS POR EL CONCEPTO DE CONDUCCION EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP JUAN MANUEL FUENTES GARCIA, Folio Pago: 329	$0.00	$15,454.00	$0.00	$0.00
	P01055	17/09/2024		6A173281		PAGO DE SERVICIO DE CONDUCCION EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 1005 Factura: 6A173281, 1085 JUAN MANUEL FUENTES GARCIA	$0.00	$0.00	$15,454.00	$15,454.00
	C00481	17/09/2024	JUAN MANUEL FUENTES GARCIA	6A173281	R423	PAGO DE SERVICIO DE CONDUCCION EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP JUAN MANUEL FUENTES GARCIA, Folio Pago: 360	$0.00	$15,454.00	$0.00	$0.00
2112-1-001086			MARISELA MONTAÑEZ ELIZALDE				$0.00	$75,255.00	$75,255.00	$0.00
	P00653	17/06/2024		BEDF7116		SERVICIO DE COCINA CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 625 Factura: BEDF7116, 1086 MARISELA MONTAÑEZ ELIZALDE	$0.00	$0.00	$15,051.00	$15,051.00
	C00291	17/06/2024	MARISELA MONTAÑEZ ELIZALDE	BEDF7116	4669	PRIMER PAGO DE SERVICIO DE COCINA CON RECURSO FEDERAL. GP MARISELA MONTAÑEZ ELIZALDE, Folio Pago: 212	$0.00	$15,051.00	$0.00	$0.00
	P00786	05/07/2024		C4EFEC598C		PAGO SERVICIO DE COCINA DEL RECURSO FEDERAL. GD Compra : 740 Factura: C4EFEC598C, 1086 MARISELA MONTAÑEZ ELIZALDE	$0.00	$0.00	$15,051.00	$15,051.00
	C00353	08/07/2024	MARISELA MONTAÑEZ ELIZALDE	C4EFEC598C	5279	PAGO SERVICIO DE COCINA DEL RECURSO FEDERAL. GP MARISELA MONTAÑEZ ELIZALDE, Folio Pago: 262	$0.00	$15,051.00	$0.00	$0.00
	P00850	29/07/2024		C18B52CA		PAGO DE SERVICIOS DE COCINA DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 836 Factura: C18B52CA, 1086 MARISELA MONTAÑEZ ELIZALDE	$0.00	$0.00	$15,051.00	$15,051.00
	C00389	29/07/2024	MARISELA MONTAÑEZ ELIZALDE	C18B52CA	L974	PAGO DE SERVICIOS DE COCINA DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP MARISELA MONTAÑEZ ELIZALDE, Folio Pago: 289	$0.00	$15,051.00	$0.00	$0.00
	P00962	23/08/2024		F005B48A		PAGO DE SERVICIOS POR EL CONCEPTO DE COCINA EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 923 Factura: F005B48A, 1086 MARISELA MONTAÑEZ ELIZALDE	$0.00	$0.00	$15,051.00	$15,051.00
	C00437	23/08/2024	MARISELA MONTAÑEZ ELIZALDE	F005B48A	T045	PAGO DE SERVICIOS POR EL CONCEPTO DE COCINA EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP MARISELA MONTAÑEZ ELIZALDE, Folio Pago: 330	$0.00	$15,051.00	$0.00	$0.00
	P01047	17/09/2024		2908876A		PAGO DE SERVICIO DE COCINA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 1000 Factura: 2908876A, 1086 MARISELA MONTAÑEZ ELIZALDE	$0.00	$0.00	$15,051.00	$15,051.00
	C00476	17/09/2024	MARISELA MONTAÑEZ ELIZALDE	2908876A	R588	PAGO DE SERVICIO DE COCINA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP MARISELA MONTAÑEZ ELIZALDE, Folio Pago: 355	$0.00	$15,051.00	$0.00	$0.00
2112-1-001087			YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR				$0.00	$175,596.95	$175,596.95	$0.00
	P00655	17/06/2024		3AA12C17		SERVICIOS PROFESIONALES DE DIRECCION CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 626 Factura: 3AA12C17, 1087 YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR	$0.00	$0.00	$35,119.39	$35,119.39
	C00292	17/06/2024	YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR	3AA12C17	4670	PRIMER PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE DIRECCION CON RECURSO FEDERAL. GP YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR, Folio Pago: 213	$0.00	$35,119.39	$0.00	$0.00
	P00791	05/07/2024		88265CABE8		PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE DIRECCION CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 743 Factura: 88265CABE8, 1087 YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR	$0.00	$0.00	$35,119.39	$35,119.39
	C00356	08/07/2024	YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR	88265CABE8	S968	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE DIRECCION CON RECURSO FEDERAL. GP YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR, Folio Pago: 265	$0.00	$35,119.39	$0.00	$0.00
	P00846	29/07/2024		18C1A939		PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE DIRECCION DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 832 Factura: 18C1A939, 1087 YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR	$0.00	$0.00	$35,119.39	$35,119.39
	C00385	29/07/2024	YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR	18C1A939	L612	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE DIRECCION DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR, Folio Pago: 285	$0.00	$35,119.39	$0.00	$0.00
	P00956	23/08/2024		AFC8DDAF		PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR EL CONCEPTO DE DIRECCION EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 917 Factura: AFC8DDAF, 1087 YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR	$0.00	$0.00	$35,119.39	$35,119.39

	C00431	23/08/2024	YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR	AFCBDDAF	5697	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR EL CONCEPTO DE DIRECCION EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR, Folio Pago: 324	$0.00	$35,119.39	$0.00	$0.00
	P01057	17/09/2024		SE728652		PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE DIRECCION EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 1006 Factura: SE728652, 1087 YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR	$0.00	$0.00	$35,119.39	$35,119.39
	C00482	17/09/2024	YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR	SE728652	2890	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE DIRECCION EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR, Folio Pago: 361	$0.00	$35,119.39	$0.00	$0.00
2112-1-001089			MARCELINA FLORES DOLORES				$0.00	$3,024.34	$3,024.34	$0.00
	C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$0.00	$1,516.34	$1,516.34
	C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$1,516.34	$0.00	$0.00
	C00411	09/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	A 549	6101	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 307	$0.00	$0.00	$1,508.00	$1,508.00
	C00411	09/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	A 549	6101	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 307	$0.00	$1,508.00	$0.00	$0.00
2112-1-001090			SARA YANETH MONTES NAVARRO				$0.00	$35,188.00	$35,188.00	$0.00
	P00707	26/06/2024		485D2C4E		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GD Compra : 686 Factura: 485D2C4E, 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$14,868.00	$14,868.00
	P00705	27/06/2024		FC482F76		MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 685 Factura: FC482F76, 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$20,320.00	$35,188.00
	C00314	27/06/2024	SARA YANETH MONTES NAVARRO	FC482F76	2434	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GP SARA YANETH MONTES NAVARRO, Folio Pago: 234	$0.00	$20,320.00	$0.00	$14,868.00
	C00315	27/06/2024	SARA YANETH MONTES NAVARRO	485D2C4E	2435	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GP SARA YANETH MONTES NAVARRO, Folio Pago: 235	$0.00	$14,868.00	$0.00	$0.00
2112-1-001091			DFK-GLF S.C				$0.00	$98,600.00	$98,600.00	$0.00
	P00765	01/07/2024		OS 1055		ACOMPAÑAMIENTO Y REVISION EN LA DETERMINACION DEL ISR SOBRE NOMINA. GD Compra : 711 Factura: OS 1055, 1091 DFK-GLF S.C	$0.00	$0.00	$98,600.00	$98,600.00
	C00336	04/07/2024	DFK-GLF S.C	OS 1055	F726	ACOMPAÑAMIENTO Y REVISION EN LA DETERMINACION DEL ISR SOBRE NOMINA. GP DFK-GLF S.C, Folio Pago: 250	$0.00	$98,600.00	$0.00	$0.00
2112-1-001092			COMBUSTIBLES SAN ALEJO				$0.00	$500.00	$500.00	$0.00
	C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00
	C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$500.00	$0.00	$0.00
2112-1-001093			HOTEL GOBERNADOR				$0.00	$4,203.01	$4,203.01	$0.00
	D00089	03/07/2024	LORENA DOMINGUEZ GOMEZ		B494	GP VIATICOS PARA CAPACITACION DE EN PROTOCOLO VIVAS, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 13	$0.00	$0.00	$2,988.01	$2,988.01
	D00089	03/07/2024	LORENA DOMINGUEZ GOMEZ		B494	GP VIATICOS PARA CAPACITACION DE EN PROTOCOLO VIVAS, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 13	$0.00	$0.00	$820.00	$3,808.01
	D00089	03/07/2024	LORENA DOMINGUEZ GOMEZ		B494	GP VIATICOS PARA CAPACITACION DE EN PROTOCOLO VIVAS, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 13	$0.00	$0.00	$395.00	$4,203.01
	D00089	03/07/2024	LORENA DOMINGUEZ GOMEZ		B494	GP VIATICOS PARA CAPACITACION DE EN PROTOCOLO VIVAS, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 13	$0.00	$4,203.01	$0.00	$0.00
2112-1-001094			LEONEL ALVAREZ VAZQUEZ				$0.00	$208.00	$208.00	$0.00
	D00089	03/07/2024	LORENA DOMINGUEZ GOMEZ		B494	GP VIATICOS PARA CAPACITACION DE EN PROTOCOLO VIVAS, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 13	$0.00	$0.00	$208.00	$208.00
	D00089	03/07/2024	LORENA DOMINGUEZ GOMEZ		B494	GP VIATICOS PARA CAPACITACION DE EN PROTOCOLO VIVAS, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 13	$0.00	$208.00	$0.00	$0.00
2112-1-001098			COMBUSTIBLES OBRERA				$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-001099			INMOBILIARIA VALIANT XTRA				$0.00	$2,662.00	$2,662.00	$0.00
	D00090	12/07/2024	YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR		0017	GP VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA TRATAR TEMAS DEL RECURSO FEDERAL, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 17	$0.00	$0.00	$1,331.00	$1,331.00
	D00090	12/07/2024	YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR		0017	GP VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA TRATAR TEMAS DEL RECURSO FEDERAL, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 17	$0.00	$1,331.00	$0.00	$0.00
	D00094	29/07/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		0300	GP VIATICOS PARA VIAJAR A LA CD DE MEXICO PARA ASUNTOS DEL RECURSO FEDERAL, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 16	$0.00	$0.00	$1,331.00	$1,331.00
	D00094	29/07/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		0300	GP VIATICOS PARA VIAJAR A LA CD DE MEXICO PARA ASUNTOS DEL RECURSO FEDERAL, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 16	$0.00	$1,331.00	$0.00	$0.00
2112-1-001100			RENZO EDUARDO HERRERA MENDOZA				$0.00	$11,600.00	$11,600.00	$0.00
	P00830	26/07/2024		D95A6EF419		CURSO PARA USUARIAS DE DEPTO DIM DE VENTAS POR REDES DESDE EL CELULAR. GD Compra : 799 Factura: D95A6EF419, 1100 RENZO EDUARDO HERRERA MENDOZA	$0.00	$0.00	$8,120.00	$8,120.00
	C00377	26/07/2024	RENZO EDUARDO HERRERA MENDOZA	D95A6EF419	J179	CURSO PARA USUARIAS DE DEPTO DIM DE VENTAS POR REDES DESDE EL CELULAR. GP RENZO EDUARDO HERRERA MENDOZA, Folio Pago: 280	$0.00	$8,120.00	$0.00	$0.00
	P00975	22/08/2024		6C742FBA		TALLER DE MARKETING DIGITAL BASICO CON ENFOQUE EN OPTIMIZACION DE REDES SOCIALES DEPTO DIM. GD Compra : 939 Factura: 6C742FBA, 1100 RENZO EDUARDO HERRERA MENDOZA	$0.00	$0.00	$3,480.00	$3,480.00
	C00441	28/08/2024	RENZO EDUARDO HERRERA MENDOZA	6C742FBA	P793	TALLER DE MARKETING DIGITAL BASICO CON ENFOQUE EN OPTIMIZACION DE REDES SOCIALES DEPTO DIM. GP RENZO EDUARDO HERRERA MENDOZA, Folio Pago: 334	$0.00	$3,480.00	$0.00	$0.00
2112-1-001101			GRUPO ACR TAQUERIAS SA DE CV				$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
	C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
	C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-001102			ANIBAL ALBERTO ACOSTA PALACIO				$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00
	C00379	26/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-8002	I076	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 282	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00
	C00379	26/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-8002	I076	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 282	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00
2112-1-001103			ELVIRA GONZALEZ HERNANDEZ				$0.00	$875.80	$875.80	$0.00
	D00093	26/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ		V362	GP VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$0.00	$875.80	$875.80
	D00093	26/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ		V362	GP VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$875.80	$0.00	$0.00
2112-1-001104			ANA SOFIA HUERTA BENCOMO				$0.00	$5,800.00	$5,800.00	$0.00
	C00418	14/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	115095	L356	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 311	$0.00	$0.00	$2,900.00	$2,900.00
	C00418	14/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	115095	L356	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 311	$0.00	$2,900.00	$0.00	$0.00
	C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$0.00	$2,900.00	$2,900.00
	C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$2,900.00	$0.00	$0.00
2112-1-001105			SERVICIO Y LUBRICANTES LUGA SA DE CV				$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00
	C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
	C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-001107			JESUS ANTONIO CARRILLO VALDEZ				$0.00	$5,800.00	$5,800.00	$0.00
	P00944	08/08/2024		AA0662282		REPARACION DE CAMIONETA TRAX. GD Compra : 911 Factura: AA0662282, 1107 JESUS ANTONIO CARRILLO VALDEZ	$0.00	$0.00	$5,800.00	$5,800.00
	C00425	22/08/2024	JESUS ANTONIO CARRILLO VALDEZ	AA0662282	V694	REPARACION DE CAMIONETA TRAX. GP JESUS ANTONIO CARRILLO VALDEZ, Folio Pago: 318	$0.00	$5,800.00	$0.00	$0.00
2112-1-001112			JORGE LUIS OCHOA SANDOVAL				$0.00	$6,728.00	$6,728.00	$0.00
	C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$0.00	$2,320.00	$2,320.00
	C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$2,320.00	$0.00	$0.00
	P01009	02/09/2024		114		REPARACION DE FUGA EN TUBERIA HIDRAULICA EN EL RCP. GD Compra : 953 Factura: 114, 1112 JORGE LUIS OCHOA SANDOVAL	$0.00	$0.00	$4,408.00	$4,408.00
	C00454	02/09/2024	JORGE LUIS OCHOA SANDOVAL	114	W988	REPARACION DE FUGA EN TUBERIA HIDRAULICA EN EL RCP. GP JORGE LUIS OCHOA SANDOVAL, Folio Pago: 341	$0.00	$4,408.00	$0.00	$0.00
2112-1-001113			GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B				$0.00	$9,333.30	$9,333.30	$0.00
	P01012	02/09/2024		22485501		SEGURO DE CAMIONETA AVANZA. GD Compra : 959 Factura: 22485501, 1113 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B	$0.00	$0.00	$9,333.30	$9,333.30
	C00456	03/09/2024	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B	22485501	G738	SEGURO DE CAMIONETA AVANZA. GP GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B, Folio Pago: 343	$0.00	$9,333.30	$0.00	$0.00
2112-1-001114			MARIA MAGDALENA OLIVAS AGUIRRE				$0.00	$420.02	$420.02	$0.00
	C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	B461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$0.00	$220.01	$220.01
	C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	B461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$220.01	$0.00	$0.00
	C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$0.00	$200.01	$200.01
	C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$200.01	$0.00	$0.00
2112-1-001115			SOLUCIONES DEL DESIERTO				$0.00	$1,789.00	$1,789.00	$0.00
	C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CL142974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$0.00	$1,290.00	$1,290.00
	C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CL142974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$1,290.00	$0.00	$0.00
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$499.00	$499.00
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$499.00	$0.00	$0.00
2112-1-001116			VICTOR GIOVANNI ORDOÑEZ JUAREZ				$0.00	$7,308.00	$7,308.00	$0.00
	P01106	19/09/2024		966		REPARACION DE FUGA DE AGUA EN EL RCP. GD Compra : 1051 Factura: 966, 1116 VICTOR GIOVANNI ORDOÑEZ JUAREZ	$0.00	$0.00	$7,308.00	$7,308.00
	C00502	30/09/2024	VICTOR GIOVANNI ORDOÑEZ JUAREZ	966	X056	REPARACION DE FUGA DE AGUA EN EL RCP. GP VICTOR GIOVANNI ORDOÑEZ JUAREZ, Folio Pago: 374	$0.00	$7,308.00	$0.00	$0.00
2112-1-001117			JAVIER ALEJANDRO JURADO ALVAREZ				$0.00	$5,615.00	$5,615.00	$0.00
	P01108	30/09/2024		1675		COMPRA DE BANDERAS PARA DIRECCION. GD Compra : 1052 Factura: 1675, 1117 JAVIER ALEJANDRO JURADO ALVAREZ	$0.00	$0.00	$5,615.00	$5,615.00
	C00503	30/09/2024	JAVIER ALEJANDRO JURADO ALVAREZ	1675	X055	COMPRA DE BANDERAS PARA DIRECCION. GP JAVIER ALEJANDRO JURADO ALVAREZ, Folio Pago: 375	$0.00	$5,615.00	$0.00	$0.00
2112-2			Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP				$0.00	$1,085,226.00	$1,085,226.00	$0.00
2112-2-000186			SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV				$0.00	$217,198.40	$217,198.40	$0.00
	P00892	15/08/2024		FAC/2024/05711		VIDEOPROYECTOR EPSON PARA EL DEPTO DE IMM ESCUELA. GD Compra : 855 Factura: FAC/2024/05711, 186 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV	$0.00	$0.00	$10,370.40	$10,370.40
	C00422	16/08/2024	SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV	FAC/2024/05711	C689	VIDEOPROYECTOR EPSON PARA EL DEPTO DE IMM ESCUELA. GP SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV, Folio Pago: 315	$0.00	$10,370.40	$0.00	$0.00
	P00946	20/08/2024		FAC/2024/05778		COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 912 Factura: FAC/2024/05778, 186 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV	$0.00	$0.00	$206,828.00	$206,828.00
	C00426	22/08/2024	SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV	FAC/2024/05778	V695	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA OFICINAS DEL IMM. GP SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV, Folio Pago: 319	$0.00	$206,828.00	$0.00	$0.00
2112-2-000369			HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.				$0.00	$32,998.00	$32,998.00	$0.00
	P00228	06/03/2024		170460		COMPRA DE LAVADORAS Y SECADORAS PARA EL RCP. GD Compra : 204 Factura: 170460, 369 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$32,998.00	$32,998.00
	C00105	06/03/2024	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	170460	L219	COMPRA DE LAVADORAS Y SECADORAS PARA EL RCP. GP HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 73	$0.00	$32,998.00	$0.00	$0.00
2112-2-000861			PROYECTO EN MUEBLES PARA OFICINA S DE RL				$0.00	$15,631.00	$15,631.00	$0.00
	P00052	16/01/2024		A6229		COMPRA DE ESCRITORIO PARA SUBDIRECCION. GD Compra : 10 Factura: A6229, 861 PROYECTO EN MUEBLES PARA OFICINA S DE RL	$0.00	$0.00	$15,631.00	$15,631.00
	C00010	16/01/2024	PROYECTO EN MUEBLES PARA OFICINA S DE RL	A6229	G606	COMPRA DE ESCRITORIO PARA DEPTO DE SUBDIRECCION. GP PROYECTO EN MUEBLES PARA OFICINA S DE RL, Folio Pago: 4	$0.00	$15,631.00	$0.00	$0.00
2112-2-000890			AUTOMOTORES TOKIO SA DE CV				$0.00	$267,900.00	$267,900.00	$0.00
	P00897	01/08/2024		IMM-CA-AT-001/2024		COMPRA DE VEHICULO PARA EL IMM. GD Compra : 858 Factura: IMM-CA-AT-001/2024, 890 AUTOMOTORES TOKIO SA DE CV	$0.00	$0.00	$267,900.00	$267,900.00
	P00899	01/08/2024		NUJ24709		COMPRA DE VEHICULO PARA EL IMM. GD Compra : 859 Factura: NUJ24709, 890 AUTOMOTORES TOKIO SA DE CV	$0.00	$0.00	$267,900.00	$535,800.00
	C00398	01/08/2024	AUTOMOTORES TOKIO SA DE CV	NUJ24709	8591	COMPRA DE VEHICULO PARA EL IMM. GP AUTOMOTORES TOKIO SA DE CV, Folio Pago: 295	$0.00	$267,900.00	$0.00	$267,900.00
	P00997	01/08/2024		IMM-CA-AT-001/2024		COMPRA DE VEHICULO PARA EL IMM. Cancelación GD Compra : 858 Factura: IMM-CA-AT-001/2024, 890 AUTOMOTORES TOKIO SA DE CV	$0.00	$0.00	-$267,900.00	$0.00
2112-2-000948			OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA SA DE CV				$0.00	$88,529.79	$88,529.79	$0.00
	P00904	01/08/2024		A 1873		COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 862 Factura: A 1873, 948 OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA SA DE CV	$0.00	$0.00	$88,529.79	$88,529.79
	C00414	09/08/2024	OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA SA DE CV	A 1873	6039	COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL IMM. GP OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 310	$0.00	$88,529.79	$0.00	$0.00
2112-2-001028			LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN				$0.00	$49,687.44	$49,687.44	$0.00
	P00516	14/05/2024		A 505		MUEBLES PARA EQUIPAMIENTODE COMEDOR DE OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 500 Factura: A 505, 1028 LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	$0.00	$0.00	$49,687.44	$49,687.44
	C00230	14/05/2024	LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	A 505	2567	MUEBLES PARA EQUIPAMIENTODE COMEDOR DE OFICINAS DEL IMM. GP LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN, Folio Pago: 164	$0.00	$49,687.44	$0.00	$0.00
2112-2-001029			IHO MOBILIARIO INSTITUCIONAL S.A de C.V				$0.00	$298,245.75	$298,245.75	$0.00
	P00335	27/03/2024		A 8975		COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL STO PISO EDIFICIO GIZAR. GD Compra : 318 Factura: A 8975, 1029 IHO MOBILIARIO INSTITUCIONAL S.A de C.V	$0.00	$0.00	$298,245.75	$298,245.75
	C00151	27/03/2024	IHO MOBILIARIO INSTITUCIONAL S.A de C.V	A 8975	X776	COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL STO PISO EDIFICIO GIZAR. GP IHO MOBILIARIO INSTITUCIONAL S.A de C.V , Folio Pago: 105	$0.00	$298,245.75	$0.00	$0.00
2112-2-001088			BRENDA SARAI JURADO PEREA				$0.00	$115,035.62	$115,035.62	$0.00
	P00702	20/06/2024		OC3750E2		ANTICIPO DEL CONTRATO IMM-RF-CA-BSUP-002/2024 PARA LA INSTALACION DE 9 MINI SPLITS. GD Compra : 671 Factura: OC3750E2, 1088 BRENDA SARAI JURADO PEREA	$0.00	$0.00	$49,584.33	$49,584.33
	C00312	26/06/2024	BRENDA SARAI JURADO PEREA	OC3750E2	X312	ANTICIPO DEL CONTRATO IMM-RF-CA-BSUP-002/2024 PARA LA INSTALACION DE 9 MINI SPLITS. GP BRENDA SARAI JURADO PEREA, Folio Pago: 232	$0.00	$49,584.33	$0.00	$0.00
	P00762	01/07/2024		390FF46B9C		PAGO DEL CONTRATO IMM-RF-CA-BSUP-002/2024 PARA LA INSTALACION DE 9 MINI SPLITS. GD Compra : 699 Factura: 390FF46B9C, 1088 BRENDA SARAI JURADO PEREA	$0.00	$0.00	$65,451.29	$65,451.29
	C00334	01/07/2024	BRENDA SARAI JURADO PEREA	390FF46B9C	B443	PAGO DEL CONTRATO IMM-RF-CA-BSUP-002/2024 PARA LA INSTALACION DE 9 MINI SPLITS. GP BRENDA SARAI JURADO PEREA, Folio Pago: 248	$0.00	$65,451.29	$0.00	$0.00
2115			TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$55,229.29	$55,229.29	$0.00
2115-4411			Ayudas sociales a personas				$0.00	$52,750.00	$52,750.00	$0.00
	C00048	12/01/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO			TRANSFERENCIA A KAREN PARA REALIZAR DEPOSITO A USUARIA DEL RCP QUE SE QUEDO VARADA EN LA CD DE MEXICO Y NO TIENE CUENTA BANCARIA NI IDENTIFICACION OFICIAL	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00

	C00048	12/01/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		TRANSFERENCIA A KAREN PARA REALIZAR DEPOSITO A USUARIA DEL RCP QUE SE QUEDO VARADA EN LA CD DE MEXICO Y NO TIENE CUENTA BANCARIA NI IDENTIFICACION OFICIAL	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00
	C00104	04/03/2024	EDUARDO ESTRADA MEDINA	495	AYUDA SOCIAL PARA OBRA DE TEATRO SI YO FUERA MAGDALENA. GP Directo 22 EDUARDO ESTRADA MEDINA, Pago: 25	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00
	C00104	04/03/2024	EDUARDO ESTRADA MEDINA	495	AYUDA SOCIAL PARA OBRA DE TEATRO SI YO FUERA MAGDALENA. GP Directo 22 EDUARDO ESTRADA MEDINA, Pago: 25	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00
	C00162	05/04/2024	CASA HOGAR FE Y VIDA AC	H760	. GP Directo 34 CASA HOGAR FE Y VIDA AC, Pago: 38	$0.00	$0.00	$7,250.00	$7,250.00
	C00162	05/04/2024	CASA HOGAR FE Y VIDA AC	H760	. GP Directo 34 CASA HOGAR FE Y VIDA AC, Pago: 38	$0.00	$7,250.00	$0.00	$0.00
	C00168	12/04/2024	OPERADORA FUTURAMA SA DE CV	5452	COMPRA DE TARJETAS DE DESPENSAS. GP Directo 36 OPERADORA FUTURAMA SA DE CV, Pago: 40	$0.00	$0.00	$40,000.00	$40,000.00
	C00168	12/04/2024	OPERADORA FUTURAMA SA DE CV	5452	COMPRA DE TARJETAS DE DESPENSAS. GP Directo 36 OPERADORA FUTURAMA SA DE CV, Pago: 40	$0.00	$40,000.00	$0.00	$0.00
2115-4451			Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro			$0.00	$2,479.29	$2,479.29	$0.00
	C00343	05/07/2024	GEORGINA MEDINA ROBLES	T451	. GP Directo 62 GEORGINA MEDINA ROBLES, Pago: 72	$0.00	$0.00	$2,479.29	$2,479.29
	C00343	05/07/2024	GEORGINA MEDINA ROBLES	T451	. GP Directo 62 GEORGINA MEDINA ROBLES, Pago: 72	$0.00	$2,479.29	$0.00	$0.00
2117			RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			$90,743.09	$3,150,274.90	$3,289,705.13	$230,173.32
2117-1			IMPE (SERVICIO MÉDICO)			-$4,241.79	$615,635.68	$615,635.68	-$4,241.79
	C00003	12/01/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GP Folio: 1	$0.00	$0.00	$33,160.44	$28,918.65
	C00006	12/01/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	5557	SERVICIO MEDICO DE LA 1A QNA DE ENERO. GP Folio: 4	$0.00	$33,160.44	$0.00	-$4,241.79
	C00026	29/01/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GP Folio: 6	$0.00	$0.00	$34,408.34	$30,166.55
	C00029	29/01/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	8391	SERVICIO MEDICO DE LA 2DA QNA DE ENERO. GP Folio: 9	$0.00	$34,408.34	$0.00	-$4,241.79
	C00061	14/02/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 1A QNA FEBRERO. GP Folio: 14	$0.00	$0.00	$34,028.27	$29,786.48
	C00063	14/02/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	E968	SERVICIO MEDICO DE LA 1A QNA DEL MES DE FEBRERO. GP Folio: 16	$0.00	$34,028.27	$0.00	-$4,241.79
	C00087	28/02/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GP Folio: 21	$0.00	$0.00	$34,028.27	$29,786.48
	C00089	28/02/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	V980	SERVICIO MEDICO DE LA 2DA QNA DE FEBRERO. GP Folio: 23	$0.00	$34,028.27	$0.00	-$4,241.79
	C00120	14/03/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GP Folio: 28	$0.00	$0.00	$34,028.27	$29,786.48
	C00122	14/03/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	5644	SERVICIO MEDICO DE LA 1A QNA DE MARZO. GP Folio: 30	$0.00	$34,028.27	$0.00	-$4,241.79
	C00146	27/03/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GP Folio: 32	$0.00	$0.00	$34,028.27	$29,786.48
	C00147	27/03/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	E561	SERVICIO MEDICO DE LA 2DA QNA DE MARZO. GP Folio: 33	$0.00	$34,028.27	$0.00	-$4,241.79
	C00167	12/04/2024	PERSONAL DEL IMM	5453	NOMINA 1A QNA DEL MES DE ABRIL. GP Folio: 39	$0.00	$0.00	$34,028.27	$29,786.48
	C00170	12/04/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	R053	SERVICIO MEDICO DE LA 1A QNA DE ABRIL. GP Folio: 42	$0.00	$34,028.27	$0.00	-$4,241.79
	C00198	29/04/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. GP Folio: 44	$0.00	$0.00	$34,175.52	$29,933.73
	C00201	29/04/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	3997	SERVICIO MEDICO DE LA 2DA QNA DE ABRIL. GP Folio: 47	$0.00	$34,175.52	$0.00	-$4,241.79
	C00226	14/05/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO. GP Folio: 52	$0.00	$0.00	$33,873.47	$29,631.68
	C00227	14/05/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	8829	PAGO DE SERVICIO MEDICO DE LA 1 QNA DE MAYO. GP Folio: 53	$0.00	$33,873.47	$0.00	-$4,241.79
	C00250	30/05/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GP Folio: 56	$0.00	$0.00	$33,956.24	$29,714.45
	C00253	30/05/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	Z307	SERVICIO MEDICO 2DA QNA DE MAYO. GP Folio: 59	$0.00	$33,956.24	$0.00	-$4,241.79
	C00279	14/06/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO. GP Folio: 62	$0.00	$0.00	$32,923.74	$28,681.95
	C00281	14/06/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	4990	SERVICIO MEDICO DE LA 1A QNA DE JUNIO. GP Folio: 63	$0.00	$32,923.74	$0.00	-$4,241.79
	C00321	28/06/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GP Folio: 66	$0.00	$0.00	$39,431.02	$35,189.23
	C00325	28/06/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	R832	SERVICIO MEDICO DE LA 2DA QNA DE JUNIO. GP Folio: 70	$0.00	$39,431.02	$0.00	-$4,241.79
	C00360	11/07/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO. GP Folio: 73	$0.00	$0.00	$32,996.68	$28,754.89
	C00361	12/07/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	L149	SERVICIO MEDICO DE LA 1A QNA DE JULIO. GP Folio: 74	$0.00	$32,996.68	$0.00	-$4,241.79
	C00381	29/07/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GP Folio: 78	$0.00	$0.00	$33,437.12	$29,195.33
	C00393	30/07/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	V557	PAGO DE SERVICIO MEDICO DE LA 2DA QNA DE JULIO. GP Folio: 81	$0.00	$33,437.12	$0.00	-$4,241.79
	C00415	14/08/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GP Folio: 84	$0.00	$0.00	$33,111.75	$28,869.96
	C00416	14/08/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	X123	SERVICIO MEDICO DE LA 1A QNA DE AGOSTO. GP Folio: 85	$0.00	$33,111.75	$0.00	-$4,241.79
	C00443	30/08/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GP Folio: 87	$0.00	$0.00	$33,437.12	$29,195.33
	C00449	30/08/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	0996	SERVICIO MEDICO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GP Folio: 90	$0.00	$33,437.12	$0.00	-$4,241.79
	C00469	12/09/2024	LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA	7182	FINIQUITO SUELDO DE LA CP LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA. GP Folio: 94	$0.00	$0.00	$4,564.48	$322.69
	C00471	13/09/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DEL SEPTIEMBRE. GP Folio: 96	$0.00	$0.00	$32,581.28	$32,903.97
	C00472	13/09/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	6898	SERVICIO MEDICO DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 97	$0.00	$37,145.76	$0.00	-$4,241.79
	C00492	27/09/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 101	$0.00	$0.00	$33,437.13	$29,195.34
	C00498	27/09/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	C223	SERVICIO MEDICO DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 104	$0.00	$33,437.13	$0.00	-$4,241.79
2117-2			IMPE (FONDO PROPIO)			-$18,764.64	$648,178.40	$648,178.39	-$18,764.65
	C00003	12/01/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GP Folio: 1	$0.00	$0.00	$35,762.05	$16,997.41
	C00007	12/01/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0	5558	FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ENERO. GP Folio: 5	$0.00	$35,762.05	$0.00	-$18,764.64
	C00026	29/01/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GP Folio: 6	$0.00	$0.00	$36,248.54	$17,483.90
	C00030	29/01/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0	8392	FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE ENERO. GP Folio: 10	$0.00	$36,248.54	$0.00	-$18,764.64
	C00061	14/02/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 1A QNA FEBRERO. GP Folio: 14	$0.00	$0.00	$35,762.05	$16,997.41
	C00064	14/02/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0	E969	FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DEL MES DE FEBRERO. GP Folio: 17	$0.00	$35,762.05	$0.00	-$18,764.64
	C00087	28/02/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GP Folio: 21	$0.00	$0.00	$35,762.05	$16,997.41
	C00090	28/02/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0	V981	FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE FEBRERO. GP Folio: 24	$0.00	$35,762.05	$0.00	-$18,764.64
	C00120	14/03/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GP Folio: 28	$0.00	$0.00	$35,762.05	$16,997.41
	C00123	14/03/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0	5645	SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE MARZO. GP Folio: 31	$0.00	$35,762.05	$0.00	-$18,764.64
	C00146	27/03/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GP Folio: 32	$0.00	$0.00	$35,762.05	$16,997.41
	C00148	27/03/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0	E562	SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE MARZO. GP Folio: 34	$0.00	$35,762.05	$0.00	-$18,764.64
	C00167	12/04/2024	PERSONAL DEL IMM	5453	NOMINA 1A QNA DEL MES DE ABRIL. GP Folio: 39	$0.00	$0.00	$35,762.05	$16,997.41
	C00171	12/04/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0	R054	FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ABRIL. GP Folio: 43	$0.00	$35,762.05	$0.00	-$18,764.64
	C00198	29/04/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. GP Folio: 44	$0.00	$0.00	$35,950.54	$17,185.90
	C00202	29/04/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0	3998	SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QNA DE ABRIL. GP Folio: 48	$0.00	$35,950.54	$0.00	-$18,764.64
	C00226	14/05/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO. GP Folio: 52	$0.00	$0.00	$35,563.90	$16,799.26
	C00228	14/05/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0	8830	PAGO DE FONDO PROPIO DE LA 1 QNA DE MAYO. GP Folio: 54	$0.00	$35,563.90	$0.00	-$18,764.64
	C00250	30/05/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GP Folio: 56	$0.00	$0.00	$35,669.86	$16,905.22
	C00254	30/05/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0	Z308	FONDO PROPIO 2DA QNA DE MAYO. GP Folio: 60	$0.00	$35,669.86	$0.00	-$18,764.64
	C00279	14/06/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO. GP Folio: 62	$0.00	$0.00	$34,348.24	$15,583.60
	C00282	14/06/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0	4991	FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JUNIO. GP Folio: 64	$0.00	$34,348.24	$0.00	-$18,764.64
	C00321	28/06/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GP Folio: 66	$0.00	$0.00	$42,025.90	$23,261.26
	C00326	28/06/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0	R833	FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JUNIO. GP Folio: 71	$0.00	$42,025.90	$0.00	-$18,764.64
	C00360	11/07/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO. GP Folio: 73	$0.00	$0.00	$34,441.60	$15,676.96
	C00362	12/07/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0	L149	FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JULIO. GP Folio: 75	$0.00	$34,441.60	$0.00	-$18,764.64
	C00381	29/07/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GP Folio: 78	$0.00	$0.00	$35,005.39	$16,240.75
	C00394	30/07/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0	V558	PAGO DE FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JULIO. GP Folio: 82	$0.00	$35,005.39	$0.00	-$18,764.64
	C00415	14/08/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GP Folio: 84	$0.00	$0.00	$34,588.89	$15,824.25
	C00417	14/08/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	X124	FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE AGOSTO. GP Folio: 86	$0.00	$34,588.89	$0.00	-$18,764.64
	C00443	30/08/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GP Folio: 87	$0.00	$0.00	$35,005.39	$16,240.75
	C00450	30/08/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0	0997	FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GP Folio: 91	$0.00	$35,005.39	$0.00	-$18,764.64
	C00469	12/09/2024	LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA	7182	FINIQUITO SUELDO DE LA CP LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA. GP Folio: 94	$0.00	$0.00	$5,842.52	-$12,922.12
	C00471	13/09/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 96	$0.00	$0.00	$33,909.92	$20,987.80
	C00473	13/09/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0	6899	FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 98	$0.00	$39,752.45	$0.00	-$18,764.65
	C00492	27/09/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 101	$0.00	$0.00	$35,005.40	$16,240.75
	C00499	27/09/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0	C224	FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 105	$0.00	$35,005.40	$0.00	-$18,764.65
2117-71			I.S.P.T.			$51,526.01	$1,240,653.00	$1,389,627.20	$200,500.21
	E00001	11/01/2024	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0672	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR RETENCION SALARIOS Y ASIMILADOS) DICIEMBRE	$0.00	$59,927.00	$0.00	-$8,400.99
	C00003	12/01/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GP Folio: 1	$0.00	$0.00	$30,405.07	$22,004.08
	C00026	29/01/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GP Folio: 6	$0.00	$0.00	$31,222.59	$53,226.67
	C00061	14/02/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 1A QNA FEBRERO. GP Folio: 14	$0.00	$0.00	$31,194.25	$84,420.92
	E00011	19/02/2024	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	240030079897	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR RETENCION SALARIOS Y ASIMILADOS) ENERO	$0.00	$64,554.00	$0.00	$19,866.92
	C00087	28/02/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GP Folio: 21	$0.00	$0.00	$31,194.25	$51,061.17
	E00012	12/03/2024	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	240960049012	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR RETENCION SALARIOS Y ASIMILADOS) FEBRERO	$0.00	$146,644.00	$0.00	-$95,582.83
	C00118	13/03/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	PAGO COMPLEMENTARIO DE COMPENSACION DE ENERO POR RETENCION DE IMPUESTOS. GP Folio: 26	$0.00	$0.00	$83,410.20	-$12,172.63
	C00119	13/03/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	COMPLEMENTO DE ESTIMULO Y RETENCION DEL ISR DE COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO. GP Folio: 27	$0.00	$0.00	$84,255.78	$72,083.15
	E00013	13/03/2024	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	240900369173	COMPLEMENTO DE RETENCION DEL ISR DE COMPENSACION DEL MES DE ENERO	$0.00	$85,585.00	$0.00	-$13,501.85
	C00120	14/03/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GP Folio: 28	$0.00	$0.00	$31,194.25	$17,692.40
	C00146	27/03/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GP Folio: 32	$0.00	$0.00	$31,194.25	$48,886.65
	C00149	27/03/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	COMPENSACIONES DEL MES DE MARZO. GP Folio: 35	$0.00	$0.00	$85,301.79	$134,188.44
	C00167	12/04/2024	PERSONAL DEL IMM	5453	NOMINA 1A QNA DEL MES DE ABRIL. GP Folio: 39	$0.00	$0.00	$31,194.25	$165,382.69
	E00016	12/04/2024	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	240330542306	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR RETENCION SALARIOS Y ASIMILADOS) MARZO	$0.00	$147,690.00	$0.00	$17,692.69
	C00198	29/04/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. GP Folio: 44	$0.00	$0.00	$31,448.31	$49,141.00
	C00199	29/04/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE ABRIL. GP Folio: 45	$0.00	$0.00	$85,326.36	$134,467.36
	E00018	07/05/2024	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	240330731255	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR RETENCION SALARIOS Y ASIMILADOS) ABRIL	$0.00	$147,969.00	$0.00	-$13,501.64
	C00226	14/05/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO. GP Folio: 52	$0.00	$0.00	$31,029.80	$17,528.16
	C00250	30/05/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GP Folio: 56	$0.00	$0.00	$31,239.68	$48,767.84
	C00251	30/05/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE MAYO. GP Folio: 57	$0.00	$0.00	$85,468.15	$134,235.99
	C00279	14/06/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO. GP Folio: 62	$0.00	$0.00	$29,765.20	$164,001.19
	E00023	14/06/2024	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	240290987818	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR RETENCION SALARIOS Y ASIMILADOS) MAYO	$0.00	$147,738.00	$0.00	$16,263.19
	C00321	28/06/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GP Folio: 66	$0.00	$0.00	$31,142.52	$47,405.71
	C00322	28/06/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIA	PAGO DE LA COMPENSACION DEL MES DE JUNIO. GP Folio: 67	$0.00	$0.00	$84,576.75	$131,982.46
	C00360	11/07/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO. GP Folio: 73	$0.00	$0.00	$29,782.51	$161,764.97
	E00026	11/07/2024	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	240680217957	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR RETENCION SALARIOS Y ASIMILADOS) JUNIO	$0.00	$145,484.00	$0.00	$16,280.97
	C00381	29/07/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GP Folio: 78	$0.00	$0.00	$29,815.99	$46,096.96
	C00382	29/07/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE JULIO Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE LA COMPENSACION. GP Folio: 79	$0.00	$0.00	$87,600.15	$133,697.11
	E00027	12/08/2024	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR RETENCION SALARIOS Y ASIMILADOS) JULIO	$0.00	$147,199.00	$0.00	-$13,501.89

	C00415	14/08/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GP Folio: 84	$0.00	$0.00	$30,052.55	$16,550.66
	C00443	30/08/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GP Folio: 87	$0.00	$0.00	$29,814.15	$46,364.81
	C00444	30/08/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO. GP Folio: 88	$0.00	$0.00	$87,996.77	$134,361.58
	C00466	05/09/2024	PATRICIA IDALY BELTRAN GARCIA		501	FINIQUITO DE PATRICIA IDALY BELTRAN GARCIA. GP Folio: 93	$0.00	$0.00	$8,449.90	$142,811.48
	C00469	12/09/2024	LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA		7182	FINIQUITO SUELDO DE LA CP LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA. GP Folio: 94	$0.00	$0.00	$17,634.20	$160,445.68
	C00470	12/09/2024	LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA		7183	FINIQUITO DE COMPENSACION DE LA CP LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA. GP Folio: 95	$0.00	$0.00	$45,801.98	$206,247.66
	E00031	12/09/2024	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		240721476087	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR RETENCION SALARIOS Y ASIMILADOS) AGOSTO	$0.00	$147,863.00	$0.00	$58,384.66
	C00471	13/09/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 96	$0.00	$0.00	$29,037.04	$87,421.70
	C00492	27/09/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 101	$0.00	$0.00	$29,680.94	$117,102.64
	C00493	27/09/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 102	$0.00	$0.00	$83,397.57	$200,500.21
2117-73			RET. ISR ASIMILADOS				$20,395.08	$171,511.00	$173,269.00	$22,153.08
	E00001	11/01/2024	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0672	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR RETENCION SALARIOS Y ASIMILADOS) DICIEMBRE	$0.00	$19,558.00	$0.00	$837.08
	C00003	12/01/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GP Folio: 1	$0.00	$0.00	$10,449.65	$11,286.73
	C00026	29/01/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GP Folio: 6	$0.00	$0.00	$13,842.45	$25,129.18
	C00061	14/02/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 1A QNA FEBRERO. GP Folio: 14	$0.00	$0.00	$14,008.11	$39,137.29
	E00011	19/02/2024	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		240030079897	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR RETENCION SALARIOS Y ASIMILADOS) ENERO	$0.00	$21,366.00	$0.00	$17,771.29
	C00087	28/02/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GP Folio: 21	$0.00	$0.00	$13,549.17	$31,320.46
	E00012	12/03/2024	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		240960049012	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR RETENCION SALARIOS Y ASIMILADOS) FEBRERO	$0.00	$27,557.00	$0.00	$3,763.46
	C00120	14/03/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GP Folio: 28	$0.00	$0.00	$13,861.33	$17,624.79
	C00146	27/03/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GP Folio: 32	$0.00	$0.00	$13,150.33	$30,775.12
	C00167	12/04/2024	PERSONAL DEL IMM		S453	NOMINA 1A QNA DEL MES DE ABRIL. GP Folio: 39	$0.00	$0.00	$7,698.07	$38,473.19
	E00016	12/04/2024	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		240330542306	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR RETENCION SALARIOS Y ASIMILADOS) MARZO	$0.00	$23,290.00	$0.00	$15,183.19
	C00198	29/04/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. GP Folio: 44	$0.00	$0.00	$7,698.07	$22,881.26
	E00018	07/05/2024	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		240330731255	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR RETENCION SALARIOS Y ASIMILADOS) ABRIL	$0.00	$15,396.00	$0.00	$7,485.26
	C00226	14/05/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO. GP Folio: 52	$0.00	$0.00	$7,698.07	$15,183.33
	C00250	30/05/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GP Folio: 56	$0.00	$0.00	$7,540.20	$22,723.53
	C00279	14/06/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO. GP Folio: 62	$0.00	$0.00	$7,698.07	$30,421.60
	E00023	14/06/2024	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		240290987818	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR RETENCION SALARIOS Y ASIMILADOS) MAYO	$0.00	$15,238.00	$0.00	$15,183.60
	C00321	28/06/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GP Folio: 66	$0.00	$0.00	$7,540.20	$22,723.80
	C00360	11/07/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO. GP Folio: 73	$0.00	$0.00	$8,262.29	$30,986.09
	E00026	11/07/2024	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		240680217957	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR RETENCION SALARIOS Y ASIMILADOS) JUNIO	$0.00	$15,238.00	$0.00	$15,748.09
	C00381	29/07/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GP Folio: 78	$0.00	$0.00	$7,540.20	$23,288.29
	E00027	12/08/2024	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR RETENCION SALARIOS Y ASIMILADOS) JULIO	$0.00	$15,802.00	$0.00	$7,486.29
	C00415	14/08/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GP Folio: 84	$0.00	$0.00	$8,262.29	$15,748.58
	C00443	30/08/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GP Folio: 87	$0.00	$0.00	$9,803.67	$25,552.25
	E00031	12/09/2024	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		240721476087	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR RETENCION SALARIOS Y ASIMILADOS) AGOSTO	$0.00	$18,066.00	$0.00	$7,486.25
	C00471	13/09/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 96	$0.00	$0.00	$7,617.56	$15,103.81
	C00492	27/09/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 101	$0.00	$0.00	$7,049.27	$22,153.08
2117-74			RET. ISR HONORARIOS				$14,924.25	$30,796.00	$24,230.61	$8,358.86
	E00002	11/01/2024	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0733	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR RETENCION SERVICIOS PROFECIONALES) DICIEMBRE	$0.00	$10,511.00	$0.00	$4,413.25
	C00046	12/01/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	S/N	D976	TRASNFERENCIA REALIZA PARA HACER DEPOSITO A USUARIA TRASLADADA QUE SE QUEDO VARADA EN LA CD DE MEXIC. GP Directo 97 KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Pago: 30	$0.00	$0.00	$0.10	$4,413.35
	C00047	12/01/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	S/N	D976	TRASNFERENCIA REALIZA PARA HACER DEPOSITO A USUARIA TRASLADADA QUE SE QUEDO VARADA EN LA CD DE MEXIC. Cancelación GP Directo 97 KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Pago: 30	$0.00	$0.00	-$0.10	$4,413.25
	C00013	17/01/2024	EMA SIGALA BORUNDA	3960	R611	SERVICIO DE CERRAJERIA LLAVES ORIGINALES Y DUPLICADOS PARA OFICINAS DEL IMM. GP EMA SIGALA BORUNDA, Folio Pago: 7	$0.00	$0.00	$23.45	$4,436.70
	C00021	23/01/2024	CLAUDIA OLIVIA RIVERA ESTRADA	C 587	0146	SERVICIO DE CATERING PARA EVENTO DE INAGURACION DEL 5TO PISO. GP CLAUDIA OLIVIA RIVERA ESTRADA, Folio Pago: 13	$0.00	$0.00	$216.38	$4,653.08
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$0.00	$55.56	$4,708.64
	C00053	09/02/2024	CLAUDIA OLIVIA RIVERA ESTRADA	C 593	8764	DESAYUNO DE GABINETE SOCIAL PARA 15 PERSONAS. GP CLAUDIA OLIVIA RIVERA ESTRADA, Folio Pago: 34	$0.00	$0.00	$73.13	$4,781.77
	C00058	09/02/2024	JORGE ALEJANDRO RUBIO RAMOS	C8D165D	A421	CURSO DE TALLER ADMINISTRATIVO PARA PERSONAL DEL IMM. GP JORGE ALEJANDRO RUBIO RAMOS, Folio Pago: 39	$0.00	$0.00	$142.50	$4,924.27
	D00018	09/02/2024				CANCELACION DE MOMENTOS CONTABLES POR ERRO EN LAS RETENCIONES	$0.00	$0.00	-$142.50	$4,781.77
	C00059	09/02/2024	JORGE ALEJANDRO RUBIO RAMOS	7ADC8D165D	A421	CURSO DE TALLER ADMINISTRATIVO. GP JORGE ALEJANDRO RUBIO RAMOS, Folio Pago: 40	$0.00	$0.00	$1,140.00	$5,921.77
	E00010	19/02/2024	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		570282807	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR RETENCION SERVICIOS PROFECIONALES) ENERO	$0.00	$295.00	$0.00	$5,626.77
	C00098	01/03/2024	JULIO CESAR SALAS COVARRUBIO	DA78422C9A	R305	COMPRA DE PLAYERAS PARA EVENTO DE 6 DE MARZO. GP JULIO CESAR SALAS COVARRUBIO, Folio Pago: 68	$0.00	$0.00	$200.00	$5,826.77
	E00014	15/03/2024	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		574213972	PAGO DE IMPUSTOS FEDERALES (POR SERVICIOS PROFECIONALES)FEBRERO	$0.00	$1,213.00	$0.00	$4,613.77
	E00017	12/04/2024	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		578216254	PAGO DE IMPUSTOS FEDERALES (POR SERVICIOS PROFECIONALES) MARZO	$0.00	$200.00	$0.00	$4,413.77
	C00190	19/04/2024	RICARDO JAVIER TORRES DOMINGUEZ	471	5764	SERVICIOS LEGALES SOBRE DERECHO LABORAL. GP RICARDO JAVIER TORRES DOMINGUEZ, Folio Pago: 137	$0.00	$0.00	$0.00	$4,413.77
	C00193	19/04/2024	LINA DENISSE CONTRERAS REZA	40DC01AA	A475	SERVICIO DE INTERPRETACION PARA EL RCP. GP LINA DENISSE CONTRERAS REZA, Folio Pago: 140	$0.00	$0.00	$24.38	$4,438.15
	C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$0.00	$15.88	$4,454.03
	E00019	17/05/2024	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		584038030	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR RETENCION SERVICIOS PROFECIONALES) ABRIL	$0.00	$24.00	$0.00	$4,430.03
	C00240	20/05/2024	CLAUDIA OLIVIA RIVERA ESTRADA	C 633	Z988	SERVICIO DE BOCADILLOS PARA DIA DE LA NIÑEZ. GP CLAUDIA OLIVIA RIVERA ESTRADA, Folio Pago: 174	$0.00	$0.00	$16.88	$4,446.91
	C00243	21/05/2024	ROBERTO ROMERO SALAS PORRAS	F 1193	6076	SOPORTE AL SISTEMA DE NOMINA POR ACTUALIZACION DEL SUBCIDIO. GP ROBERTO ROMERO SALAS PORRAS, Folio Pago: 177	$0.00	$0.00	$27.75	$4,474.66
	C00275	10/06/2024	EMA SIGALA BORUNDA	4090	P303	SERVICIO DE CERRAJERIA EN OFICINAS DEL IMM. GP EMA SIGALA BORUNDA, Folio Pago: 201	$0.00	$0.00	$12.69	$4,487.35
	E00022	14/06/2024	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		587939292	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR RETENCION SERVICIOS PROFECIONALES) MAYO	$0.00	$61.00	$0.00	$4,426.35
	C00285	17/06/2024	YUZBY RUBIO ARZATE	6C60DFE3	3801	PRIMER PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE TRABAJO SOCIAL CON RECURSO FEDERAL. GP YUZBY RUBIO ARZATE, Folio Pago: 206	$0.00	$0.00	$272.91	$4,699.26
	C00286	17/06/2024	ARIANA MOLINA GOMEZ	B07D7A7D	3802	PRIMER PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE PSICOLOGIA CON RECURSO FEDERAL. GP ARIANA MOLINA GOMEZ, Folio Pago: 207	$0.00	$0.00	$2,183.24	$6,882.50
	C00287	17/06/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ	06C59739	3803	PRIMER PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE JURIDICO CON RECURSO FEDERAL. GP VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ, Folio Pago: 208	$0.00	$0.00	$272.91	$7,155.41
	C00288	17/06/2024	ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES	57A69A91	3804	PRIMER PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE ENFERMERIA CON RECURSO FEDERAL. GP ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES , Folio Pago: 209	$0.00	$0.00	$272.91	$7,428.32
	C00289	17/06/2024	LAURA MARIANA CHAVIRA CARDENAS	05C3EFB9	4667	PRIMER PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE PSICOPEDAGOGIA CON RECURSO FEDERAL. GP LAURA MARIANA CHAVIRA CARDENAS, Folio Pago: 210	$0.00	$0.00	$272.91	$7,701.23
	C00290	17/06/2024	JUAN MANUEL FUENTES GARCIA	37268450	4668	PRIMER PAGO DE SERVICIO DE COMDUCCION CON RECURSO FEDERAL. GP JUAN MANUEL FUENTES GARCIA, Folio Pago: 211	$0.00	$0.00	$166.53	$7,867.76
	C00291	17/06/2024	MARISELA MONTAÑEZ ELIZALDE	BEDF7116	4669	PRIMER PAGO DE SERVICIO DE COCINA CON RECURSO FEDERAL. GP MARISELA MONTAÑEZ ELIZALDE, Folio Pago: 212	$0.00	$0.00	$162.19	$8,029.95
	C00292	17/06/2024	YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR	3AA12C17	4670	PRIMER PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE DIRECCION CON RECURSO FEDERAL. GP YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR, Folio Pago: 213	$0.00	$0.00	$378.44	$8,408.39
	C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$0.00	$16.34	$8,424.73
	C00308	24/06/2024	MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	378	D648	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GP MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA , Folio Pago: 229	$0.00	$0.00	$324.69	$8,749.42
	C00312	26/06/2024	BRENDA SARAI JURADO PEREA	0C3750E2	X312	ANTICIPO DEL CONTRATO IMM-RF-CA-BSJP-002/2024 PARA LA INSTALACION DE 9 MINI SPLITS. GP BRENDA SARAI JURADO PEREA, Folio Pago: 232	$0.00	$0.00	$534.33	$9,283.75
	C00334	01/07/2024	BRENDA SARAI JURADO PEREA	390FF4689C	B443	PAGO DEL CONTRATO IMM-RF-CA-BSJP-002/2024 PARA LA INSTALACION DE 9 MINI SPLITS. GP BRENDA SARAI JURADO PEREA, Folio Pago: 248	$0.00	$0.00	$705.29	$9,989.04
	C00351	08/07/2024	JUAN MANUEL FUENTES GARCIA	F481716836	5165	PAGO DEL SERVICIO DE CONDUCCION CON RECURSO FEDERAL. GP JUAN MANUEL FUENTES GARCIA, Folio Pago: 260	$0.00	$0.00	$166.53	$10,155.57
	C00352	08/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ	D30340E4F4	5166	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE DEPTO JURIDICO. GP VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ, Folio Pago: 261	$0.00	$0.00	$272.91	$10,428.48
	C00353	08/07/2024	MARISELA MONTAÑEZ ELIZALDE	C4EFEC598C	5279	PAGO SERVICIO DE COCINA DEL RECURSO FEDERAL. GP MARISELA MONTAÑEZ ELIZALDE, Folio Pago: 262	$0.00	$0.00	$162.19	$10,590.67
	C00354	08/07/2024	LAURA MARIANA CHAVIRA CARDENAS	A9C433B9EB	5280	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE PSICOPEDAGOGIA CON RECURSO FEDERAL. GP LAURA MARIANA CHAVIRA CARDENAS, Folio Pago: 263	$0.00	$0.00	$272.91	$10,863.58
	C00355	08/07/2024	ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES	E09DCC0F84	6953	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE ENFERMERIA CON RECURSO FEDERAL. GP ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES , Folio Pago: 264	$0.00	$0.00	$272.91	$11,136.49
	C00356	08/07/2024	YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR	88265CABE8	S968	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE DIRECCION CON RECURSO FEDERAL. GP YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR, Folio Pago: 265	$0.00	$0.00	$378.44	$11,514.93
	C00357	08/07/2024	ARIANA MOLINA GOMEZ	1E662571BE	R971	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE PSICOLOGA CON RECURSO FEDERAL. GP ARIANA MOLINA GOMEZ, Folio Pago: 266	$0.00	$0.00	$2,183.24	$13,698.17
	C00358	08/07/2024	YUZBY RUBIO ARZATE	C8D09C7062	S636	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE TRABAJO SOCIAL CON RECURSO FEDERAL. GP YUZBY RUBIO ARZATE, Folio Pago: 267	$0.00	$0.00	$272.91	$13,971.08
	E00024	11/07/2024	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		591832122	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR RETENCION SERVICIOS PROFECIONALES) JUNIO	$0.00	$4,870.00	$0.00	$9,101.08
	C00377	26/07/2024	RENZO EDUARDO HERRERA MENDOZA	D95A6EF419	J179	CURSO PARA USUARIAS DE DEPTO DIM DE VENTAS POR REDES DESDE EL CELULAR. GP RENZO EDUARDO HERRERA MENDOZA, Folio Pago: 280	$0.00	$0.00	$700.00	$9,801.08
	C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$0.00	$6.38	$9,807.46
	C00385	29/07/2024	YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR	18C1A939	L612	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE DIRECCION DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR, Folio Pago: 285	$0.00	$0.00	$378.44	$10,185.90
	C00386	29/07/2024	ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES	5EED87E1	L613	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE ENFERMERIA DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES , Folio Pago: 286	$0.00	$0.00	$272.91	$10,458.81
	C00387	29/07/2024	JUAN MANUEL FUENTES GARCIA	D5E98716	L614	PAGO DE SERVICIOS DE CONDUCCION DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP JUAN MANUEL FUENTES GARCIA, Folio Pago: 287	$0.00	$0.00	$166.53	$10,625.34
	C00388	29/07/2024	YUZBY RUBIO ARZATE	12A71B1B	L611	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE TRABAJO SOCIAL DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP YUZBY RUBIO ARZATE, Folio Pago: 288	$0.00	$0.00	$272.91	$10,898.25
	C00389	29/07/2024	MARISELA MONTAÑEZ ELIZALDE	C18B52CA	L974	PAGO DE SERVICIOS DE COCINA DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP MARISELA MONTAÑEZ ELIZALDE, Folio Pago: 289	$0.00	$0.00	$162.19	$11,060.44
	C00390	29/07/2024	LAURA MARIANA CHAVIRA CARDENAS	AE5ADDB3	L975	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE PSICOPEDAGOGIA DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP LAURA MARIANA CHAVIRA CARDENAS, Folio Pago: 290	$0.00	$0.00	$272.91	$11,333.35
	C00391	29/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ	C8ECF5E8	L976	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE JURIDICO DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ, Folio Pago: 291	$0.00	$0.00	$272.91	$11,606.26
	C00392	29/07/2024	ARIANA MOLINA GOMEZ	0F0EBD6D	H621	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE PSICOLOGIA DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP ARIANA MOLINA GOMEZ, Folio Pago: 292	$0.00	$0.00	$2,183.24	$13,789.50
	E00030	14/08/2024	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		596468468	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR RETENCION SERVICIOS PROFECIONALES) JULIO	$0.00	$9,376.00	$0.00	$4,413.50
	C00431	23/08/2024	YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR	AFC8DDAF	S697	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR EL CONCEPTO DE DIRECCION EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR, Folio Pago: 324	$0.00	$0.00	$378.44	$4,791.94
	C00432	23/08/2024	LAURA MARIANA CHAVIRA CARDENAS	4A89C24F	S699	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR EL CONCEPTO DE PSICOPEDAGOGIA EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP LAURA MARIANA CHAVIRA CARDENAS, Folio Pago: 325	$0.00	$0.00	$272.91	$5,064.85
	C00433	23/08/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ	84DB05E1	S698	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR EL CONCEPTO DE JURIDICO EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ, Folio Pago: 326	$0.00	$0.00	$272.91	$5,337.76
	C00434	23/08/2024	ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES	A2E931FE	S700	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR EL CONCEPTO DE ENFERMERIA EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP Directo 925 ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES , Pago: 327	$0.00	$0.00	$236.55	$5,574.31
	C00435	23/08/2024	ARIANA MOLINA GOMEZ	E1E827E4	S701	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR EL CONCEPTO DE PSICOLOGIA EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP ARIANA MOLINA GOMEZ, Folio Pago: 328	$0.00	$0.00	$2,183.24	$7,757.55
	C00436	23/08/2024	JUAN MANUEL FUENTES GARCIA	37866E12	T044	PAGO DE SERVICIOS POR EL CONCEPTO DE CONDUCCION EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP JUAN MANUEL FUENTES GARCIA, Folio Pago: 329	$0.00	$0.00	$166.53	$7,924.08
	C00437	23/08/2024	MARISELA MONTAÑEZ ELIZALDE	F005B48A	T045	PAGO DE SERVICIOS POR EL CONCEPTO DE COCINA EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP MARISELA MONTAÑEZ ELIZALDE, Folio Pago: 330	$0.00	$0.00	$162.19	$8,086.27
	C00438	23/08/2024	YUZBY RUBIO ARZATE	3E3AA02E	I458	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR EL CONCEPTO DE TRABAJO SOCIAL EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP YUZBY RUBIO ARZATE, Folio Pago: 331	$0.00	$0.00	$272.91	$8,359.18
	C00441	28/08/2024	RENZO EDUARDO HERRERA MENDOZA	6C742F8A	P793	TALLER DE MARKETING DIGITAL BASICO CON ENFOQUE EN OPTIMIZACION DE REDES SOCIALES DEPTO DIM. GP RENZO EDUARDO HERRERA MENDOZA, Folio Pago: 334	$0.00	$0.00	$300.00	$8,659.18
	E00033	12/09/2024	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		600359293	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR RETENCION SERVICIOS PROFECIONALES) AGOSTO	$0.00	$4,246.00	$0.00	$4,413.18
	C00476	17/09/2024	MARISELA MONTAÑEZ ELIZALDE	2908876A	R588	PAGO DE SERVICIO DE COCINA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP MARISELA MONTAÑEZ ELIZALDE, Folio Pago: 355	$0.00	$0.00	$162.19	$4,575.37
	C00477	17/09/2024	LAURA MARIANA CHAVIRA CARDENAS	88930C80	R587	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE PSICOPEDAGOGIA PAGADO POR RECURSO FEDERAL. GP LAURA MARIANA CHAVIRA CARDENAS, Folio Pago: 356	$0.00	$0.00	$272.91	$4,848.28
	C00478	17/09/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ	A64EA2DA	R589	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE JURIDICO PAGADO POR RECURSO FEDERAL. GP VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ, Folio Pago: 357	$0.00	$0.00	$272.91	$5,121.19
	C00480	17/09/2024	ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES	5FDAEABA	R590	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE ENFERMERIA DEL RECURSO FEDERAL DEL RCP. GP Directo 1004 ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES , Pago: 359	$0.00	$0.00	$236.55	$5,357.74
	C00481	17/09/2024	JUAN MANUEL FUENTES GARCIA	6A173281	R423	PAGO DE SERVICIO DE CONDUCCION EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP JUAN MANUEL FUENTES GARCIA, Folio Pago: 360	$0.00	$0.00	$166.53	$5,524.27
	C00482	17/09/2024	YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR	5E72B652	2890	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE DIRECCION EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR, Folio Pago: 361	$0.00	$0.00	$378.44	$5,902.71
	C00483	17/09/2024	YUZBY RUBIO ARZATE	584E702F	4496	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE TRABAJO SOCIAL EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP YUZBY RUBIO ARZATE, Folio Pago: 362	$0.00	$0.00	$272.91	$6,175.62
	C00484	17/09/2024	ARIANA MOLINA GOMEZ	28437125	4497	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE PSICOLOGIA EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP ARIANA MOLINA GOMEZ, Folio Pago: 363	$0.00	$0.00	$2,183.24	$8,358.86
2117-76			RETENCION PRESTAMOS IMPE				$4,620.34	$347,588.82	$347,588.82	$4,620.34
	C00003	12/01/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GP Folio: 1	$0.00	$0.00	$16,282.63	$20,902.97
	C00007	12/01/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		S558	FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ENERO. GP Folio: 5	$0.00	$16,282.63	$0.00	$4,620.34
	C00026	29/01/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GP Folio: 6	$0.00	$0.00	$16,184.22	$20,804.56
	C00030	29/01/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		8392	FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE ENERO. GP Folio: 10	$0.00	$16,184.22	$0.00	$4,620.34
	C00061	14/02/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 1A QNA FEBRERO. GP Folio: 14	$0.00	$0.00	$16,085.91	$20,706.25
	C00064	14/02/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		E969	FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DEL MES DE FEBRERO. GP Folio: 17	$0.00	$16,085.91	$0.00	$4,620.34

	C00087	28/02/2024	PERSONAL DEL IMM			VARIAS	NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GP Folio: 21	$0.00	$0.00	$18,777.79	$23,398.13
	C00090	28/02/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0			V981	FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE FEBRERO. GP Folio: 24	$0.00	$18,777.79	$0.00	$4,620.34
	C00120	14/03/2024	PERSONAL DEL IMM			VARIAS	NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GP Folio: 28	$0.00	$0.00	$17,992.80	$22,613.14
	C00123	14/03/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0			5645	SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE MARZO. GP Folio: 31	$0.00	$17,992.80	$0.00	$4,620.34
	C00146	27/03/2024	PERSONAL DEL IMM			VARIAS	NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GP Folio: 32	$0.00	$0.00	$17,888.46	$22,508.80
	C00148	27/03/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0			E562	SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE MAR2O. GP Folio: 34	$0.00	$17,888.46	$0.00	$4,620.34
	C00167	12/04/2024	PERSONAL DEL IMM			5453	NOMINA 1A QNA DEL MES DE ABRIL. GP Folio: 39	$0.00	$0.00	$17,259.14	$21,879.48
	C00171	12/04/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0			R054	FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ABRIL. GP Folio: 43	$0.00	$17,259.14	$0.00	$4,620.34
	C00198	29/04/2024	PERSONAL DEL IMM			VARIAS	NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. GP Folio: 44	$0.00	$0.00	$17,422.83	$22,043.17
	C00202	29/04/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0			3998	SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QNA DE ABRIL. GP Folio: 48	$0.00	$17,422.83	$0.00	$4,620.34
	C00226	14/05/2024	PERSONAL DEL IMM			VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO. GP Folio: 52	$0.00	$0.00	$18,015.74	$22,636.08
	C00228	14/05/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0			8830	PAGO DE FONDO PROPIO DE LA 1 QNA DE MAYO. GP Folio: 54	$0.00	$18,015.74	$0.00	$4,620.34
	C00250	30/05/2024	PERSONAL DEL IMM			VARIAS	NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GP Folio: 56	$0.00	$0.00	$17,231.91	$21,852.25
	C00254	30/05/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0			Z308	FONDO PROPIO 2DA QNA DE MAYO. GP Folio: 60	$0.00	$17,231.91	$0.00	$4,620.34
	C00279	14/06/2024	PERSONAL DEL IMM			VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO. GP Folio: 62	$0.00	$0.00	$20,333.94	$24,954.28
	C00282	14/06/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0			4991	FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JUNIO. GP Folio: 64	$0.00	$20,333.94	$0.00	$4,620.34
	C00321	28/06/2024	PERSONAL DEL IMM			VARIAS	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GP Folio: 66	$0.00	$0.00	$21,630.93	$26,251.27
	C00326	28/06/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0			R833	FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JUNIO. GP Folio: 71	$0.00	$21,630.93	$0.00	$4,620.34
	C00360	11/07/2024	PERSONAL DEL IMM			VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO. GP Folio: 73	$0.00	$0.00	$21,506.19	$26,126.53
	C00362	12/07/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0			L149	FONDO PROPIO DE LA LA QNA DE JULIO. GP Folio: 75	$0.00	$21,506.19	$0.00	$4,620.34
	C00381	29/07/2024	PERSONAL DEL IMM			VARIAS	NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GP Folio: 78	$0.00	$0.00	$22,173.64	$26,793.98
	C00394	30/07/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0			V558	PAGO DE FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JULIO. GP Folio: 82	$0.00	$22,173.64	$0.00	$4,620.34
	C00415	14/08/2024	PERSONAL DEL IMM			VARIAS	NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GP Folio: 84	$0.00	$0.00	$22,416.49	$27,036.83
	C00417	14/08/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES			X124	FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE AGOSTO. GP Folio: 86	$0.00	$22,416.49	$0.00	$4,620.34
	C00443	30/08/2024	PERSONAL DEL IMM			VARIAS	NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GP Folio: 87	$0.00	$0.00	$22,258.96	$26,879.30
	C00450	30/08/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0			0997	FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GP Folio: 91	$0.00	$22,258.96	$0.00	$4,620.34
	C00471	13/09/2024	PERSONAL DEL IMM			VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 96	$0.00	$0.00	$22,129.31	$26,749.65
	C00473	13/09/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0			6899	FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 98	$0.00	$22,129.31	$0.00	$4,620.34
	C00492	27/09/2024	PERSONAL DEL IMM			VARIAS	NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 101	$0.00	$0.00	$21,997.93	$26,618.27
	C00499	27/09/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0			C224	FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 105	$0.00	$21,997.93	$0.00	$4,620.34
2117-77			OTRAS RETENCIONES					$1,149.27	$7,452.00	$12,765.00	$6,462.27
	E00004	11/01/2024	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO			0856	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (OTRAS RETENCIONES) DICIEMBRE	$0.00	$12.00	$0.00	$1,137.27
	C00198	29/04/2024	PERSONAL DEL IMM			VARIAS	NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. GP Folio: 44	$0.00	$0.00	$5,265.00	$6,402.27
	C00226	14/05/2024	PERSONAL DEL IMM			VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO. GP Folio: 52	$0.00	$0.00	$2,175.00	$8,577.27
	E00020	20/05/2024	CRUZ ROJA MEXICANA				APORTACION PARA COLECTA CRUZ ROJA MEXICANA 2024	$0.00	$7,440.00	$0.00	$1,137.27
	C00492	27/09/2024	PERSONAL DEL IMM			VARIAS	NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 101	$0.00	$0.00	$5,325.00	$6,462.27
2117-78			RET. IVA 6%					$0.30	$0.00	$0.00	$0.30
2117-79			RETENCION IVA					$21,134.27	$88,460.00	$78,410.43	$11,084.70
	E00003	11/01/2024	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO			0801	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (RET DE IVA) DICIEMBRE	$0.00	$25,089.00	$0.00	-$3,954.73
	C00059	09/02/2024	JORGE ALEJANDRO RUBIO RAMOS	7ADC8D165D		A421	CURSO DE TALLER ADMINISTRATIVO. GP JORGE ALEJANDRO RUBIO RAMOS, Folio Pago: 40	$0.00	$0.00	$1,216.00	-$2,738.73
	E00015	15/03/2024	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO			240930052981	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (RET DE IVA) FEBRERO	$0.00	$1,216.00	$0.00	-$3,954.73
	C00285	17/06/2024	YUZBY RUBIO ARZATE	6C60DFE3		3801	PRIMER PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE TRABAJO SOCIAL CON RECURSO FEDERAL. GP YUZBY RUBIO ARZATE, Folio Pago: 206	$0.00	$0.00	$2,328.80	-$1,625.93
	C00287	17/06/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ			3803	PRIMER PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE JURIDICO CON RECURSO FEDERAL. GP VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ, Folio Pago: 208	$0.00	$0.00	$2,328.80	$702.87
	C00288	17/06/2024	ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES	06C59739 57A69A91		3804	PRIMER PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE ENFERMERIA CON RECURSO FEDERAL. GP ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES , Folio Pago: 209	$0.00	$0.00	$2,328.80	$3,031.67
	C00289	17/06/2024	LAURA MARIANA CHAVIRA CARDENAS	05C3EF89		4667	PRIMER PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE PSICOPEDAGOGIA CON RECURSO FEDERAL. GP LAURA MARIANA CHAVIRA CARDENAS, Folio Pago: 210	$0.00	$0.00	$2,328.80	$5,360.47
	C00290	17/06/2024	JUAN MANUEL FUENTES GARCIA	37268450		4668	PRIMER PAGO DE SERVICIO DE COMDUCCION CON RECURSO FEDERAL. GP JUAN MANUEL FUENTES GARCIA, Folio Pago: 211	$0.00	$0.00	$1,421.06	$6,781.53
	C00291	17/06/2024	MARISELA MONTAÑEZ ELIZALDE	BED F716		4669	PRIMER PAGO DE SERVICIO DE COCINA CON RECURSO FEDERAL. GP MARISELA MONTAÑEZ ELIZALDE, Folio Pago: 212	$0.00	$0.00	$1,384.00	$8,165.53
	C00292	17/06/2024	YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR	3AA12C17		4670	PRIMER PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE DIRECCION CON RECURSO FEDERAL. GP YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR, Folio Pago: 213	$0.00	$0.00	$3,229.38	$11,394.91
	C00351	08/07/2024	JUAN MANUEL FUENTES GARCIA	F4B1716E36		5165	PAGO DEL SERVICIO DE CONDUCCION CON RECURSO FEDERAL. GP JUAN MANUEL FUENTES GARCIA, Folio Pago: 260	$0.00	$0.00	$1,421.06	$12,815.97
	C00352	08/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ	D30340E4F4		5166	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE DEPTO JURIDICO. GP VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ, Folio Pago: 261	$0.00	$0.00	$2,328.80	$15,144.77
	C00353	08/07/2024	MARISELA MONTAÑEZ ELIZALDE	C4EFEC598C		5279	PAGO SERVICIO DE COCINA DEL RECURSO FEDERAL. GP MARISELA MONTAÑEZ ELIZALDE, Folio Pago: 262	$0.00	$0.00	$1,384.00	$16,528.77
	C00354	08/07/2024	LAURA MARIANA CHAVIRA CARDENAS	A9C433B9EB		5280	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE PSICOPEDAGOGIA CON RECURSO FEDERAL. GP LAURA MARIANA CHAVIRA CARDENAS, Folio Pago: 263	$0.00	$0.00	$2,328.80	$18,857.57
	C00355	08/07/2024	ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES	E09DCC0F84		6953	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE ENFERMERIA CON RECURSO FEDERAL. GP ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES , Folio Pago: 264	$0.00	$0.00	$2,328.80	$21,186.37
	C00356	08/07/2024	YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR	BB265CABEB		5968	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE DIRECCION CON RECURSO FEDERAL. GP YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR, Folio Pago: 265	$0.00	$0.00	$3,229.38	$24,415.75
	C00358	08/07/2024	YUZBY RUBIO ARZATE	CBDD9C7062		5636	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE TRABAJO SOCIAL CON RECURSO FEDERAL. GP YUZBY RUBIO ARZATE, Folio Pago: 267	$0.00	$0.00	$2,328.80	$26,744.55
	E00025	11/07/2024	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO			240570215417	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (RET DE IVA) JUNIO	$0.00	$15,350.00	$0.00	$11,394.55
	C00377	26/07/2024	RENZO EDUARDO HERRERA MENDOZA	D95A6EF419		J179	CURSO PARA USUARIAS DE DEPTO DIM DE VENTAS POR REDES DESDE EL CELULAR. GP RENZO EDUARDO HERRERA MENDOZA, Folio Pago: 280	$0.00	$0.00	$746.67	$12,141.22
	C00385	29/07/2024	YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR	1BC1A939		L612	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE DIRECCION DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR, Folio Pago: 285	$0.00	$0.00	$3,229.38	$15,370.60
	C00386	29/07/2024	ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES	SEED87E1		L613	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE ENFERMERIA DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES , Folio Pago: 286	$0.00	$0.00	$2,328.80	$17,699.40
	C00387	29/07/2024	JUAN MANUEL FUENTES GARCIA	D5E98716		L614	PAGO DE SERVICIOS DE CONDUCCION DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP JUAN MANUEL FUENTES GARCIA, Folio Pago: 287	$0.00	$0.00	$1,421.06	$19,120.46
	C00388	29/07/2024	YUZBY RUBIO ARZATE	12A7181B		L611	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE TRABAJO SOCIAL DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP YUZBY RUBIO ARZATE, Folio Pago: 288	$0.00	$0.00	$2,328.80	$21,449.26
	C00389	29/07/2024	MARISELA MONTAÑEZ ELIZALDE	C18B52CA		L974	PAGO DE SERVICIOS DE COCINA DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP MARISELA MONTAÑEZ ELIZALDE, Folio Pago: 289	$0.00	$0.00	$1,384.00	$22,833.26
	C00390	29/07/2024	LAURA MARIANA CHAVIRA CARDENAS	AE5AD0B3		L975	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE PSICOPEDAGOGIA DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP LAURA MARIANA CHAVIRA CARDENAS, Folio Pago: 290	$0.00	$0.00	$2,328.80	$25,162.06
	C00391	29/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ	CBEC75E8		L976	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE JURIDICO DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ, Folio Pago: 291	$0.00	$0.00	$2,328.80	$27,490.86
	E00029	14/08/2024	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO			240390254557	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (RET DE IVA) JULIO	$0.00	$31,446.00	$0.00	-$3,955.14
	C00431	23/08/2024	YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR	AFCB0DAF		S697	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR EL CONCEPTO DE DIRECCION EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR, Folio Pago: 324	$0.00	$0.00	$3,229.38	-$725.76
	C00432	23/08/2024	LAURA MARIANA CHAVIRA CARDENAS	4AB9C24F		S699	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR EL CONCEPTO DE PSICOPEDAGOGIA EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP LAURA MARIANA CHAVIRA CARDENAS, Folio Pago: 325	$0.00	$0.00	$2,328.80	$1,603.04
	C00433	23/08/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ	84DB05E1		S698	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR EL CONCEPTO DE JURIDICO EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ, Folio Pago: 326	$0.00	$0.00	$2,328.80	$3,931.84
	C00434	23/08/2024	ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES	A2E931FE		S700	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR EL CONCEPTO DE ENFERMERIA EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP Directo 925 ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES , Pago: 327	$0.00	$0.00	$2,018.58	$5,950.42
	C00436	23/08/2024	JUAN MANUEL FUENTES GARCIA	3786BE12		T044	PAGO DE SERVICIOS POR EL CONCEPTO DE CONDUCCION EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP JUAN MANUEL FUENTES GARCIA, Folio Pago: 329	$0.00	$0.00	$1,421.06	$7,371.48
	C00437	23/08/2024	MARISELA MONTAÑEZ ELIZALDE	F005B48A		T045	PAGO DE SERVICIOS POR EL CONCEPTO DE COCINA EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP MARISELA MONTAÑEZ ELIZALDE, Folio Pago: 330	$0.00	$0.00	$1,384.00	$8,755.48
	C00438	23/08/2024	YUZBY RUBIO ARZATE	3E3AA02E		I458	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR EL CONCEPTO DE TRABAJO SOCIAL EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP YUZBY RUBIO ARZATE, Folio Pago: 331	$0.00	$0.00	$2,328.80	$11,084.28
	C00441	28/08/2024	RENZO EDUARDO HERRERA MENDOZA	6C742FBA		P793	TALLER DE MARKETING DIGITAL BASICO CON ENFOQUE EN OPTIMIZACION DE REDES SOCIALES DEPTO DIM. GP RENZO EDUARDO HERRERA MENDOZA, Folio Pago: 334	$0.00	$0.00	$320.00	$11,404.28
	E00032	12/09/2024	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO			240040725305	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (RET DE IVA) AGOSTO	$0.00	$15,359.00	$0.00	-$3,954.72
	C00476	17/09/2024	MARISELA MONTAÑEZ ELIZALDE	290B876A		R588	PAGO DE SERVICIO DE COCINA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP MARISELA MONTAÑEZ ELIZALDE, Folio Pago: 355	$0.00	$0.00	$1,384.00	-$2,570.72
	C00477	17/09/2024	LAURA MARIANA CHAVIRA CARDENAS	88930C80		R587	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE PSICOPEDAGOGIA PAGADO POR RECURSO FEDERAL. GP LAURA MARIANA CHAVIRA CARDENAS, Folio Pago: 356	$0.00	$0.00	$2,328.80	-$241.92
	C00478	17/09/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ	A64EA2DA		R589	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE JURIDICO PAGADO POR RECURSO FEDERAL. GP VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ, Folio Pago: 357	$0.00	$0.00	$2,328.80	$2,086.88
	C00480	17/09/2024	ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES	SFDAEABA		R590	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE ENFERMERIA DEL RECURSO FEDERAL DEL RCP. GP Directo 1004 ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES , Pago: 359	$0.00	$0.00	$2,018.58	$4,105.46
	C00481	17/09/2024	JUAN MANUEL FUENTES GARCIA	6A173281		R423	PAGO DE SERVICIO DE CONDUCCION EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP JUAN MANUEL FUENTES GARCIA, Folio Pago: 360	$0.00	$0.00	$1,421.06	$5,526.52
	C00482	17/09/2024	YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR	5E728652		2890	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE DIRECCION EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR, Folio Pago: 361	$0.00	$0.00	$3,229.38	$8,755.90
	C00483	17/09/2024	YUZBY RUBIO ARZATE	584E702F		4496	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE TRABAJO SOCIAL EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP YUZBY RUBIO ARZATE, Folio Pago: 362	$0.00	$0.00	$2,328.80	$11,084.70
2119			OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					$357,641.36	$358,154.73	$513.37	$0.00
2119-005			CONVENIOS					$352,880.73	$352,880.73	$0.00	$0.00
	E00008	12/01/2024	TESORERIA DE LA FEDERACION			5148	REINTEGRO TESOFE RECURSO FEDERAL NO UTILIZADOS EN PROYECTO CONAVIM	$0.00	$352,880.73	$0.00	$0.00
2119-006			INTERESES GENERADOS					$4,760.63	$5,274.00	$513.37	$0.00
	E00009	12/01/2024	TESORERIA DE LA FEDERACION			5945	REINTEGRO TESOFE INTERESES GENERADOS DEL RECURSO FEDERAL PROYEVTO CONAVIM	$0.00	$5,274.00	$0.00	-$513.37
	D00046	29/03/2024					AUTORIZACION DEL REINTEGRO A LA TESOFE DE LOS RENDIMIENTOS DEL CONVENIO RCP	$0.00	$0.00	$513.37	$0.00
3000			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO					$6,742,174.27	$1,711,145.53	$1,711,145.53	$6,742,174.27
3100			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO					$14.00	$0.00	$0.00	$14.00
3120			DONACIONES DE CAPITAL					$14.00	$0.00	$0.00	$14.00
3120-001			CONTRATO DE DONACION CD-001/2019					$14.00	$0.00	$0.00	$14.00
3200			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO					$6,742,160.27	$1,711,145.53	$1,711,145.53	$6,742,160.27
3210			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)					$1,711,145.53	$1,711,145.53	$0.00	$0.00
3210-2023			Resultado del Ejercicio Actual 2023					$1,711,145.53	$1,711,145.53	$0.00	$0.00
	D00002	01/01/2024					RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR	$0.00	$1,711,145.53	$0.00	$0.00
3220			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					$5,029,518.14	$0.00	$1,711,145.53	$6,740,663.67
3220-001			RESULTADO DEL EJERCICIO 2010					$2,748.49	$0.00	$0.00	$2,748.49
3220-002			RESULTADO DEL EJERCICIO 2011					$680,716.01	$0.00	$0.00	$680,716.01
3220-003			RESULTADO DEL EJERCICIO 2012					-$183,289.19	$0.00	$0.00	-$183,289.19
3220-004			RESULTADO DEL EJERCICIO 2013					-$381,496.09	$0.00	$0.00	-$381,496.09
3220-005			RESULTADO DEL EJERCICIO 2014					-$1,074,218.18	$0.00	$0.00	-$1,074,218.18
3220-006			RESULTADO DEL EJERCICIO 2015					$344,146.02	$0.00	$0.00	$344,146.02
3220-2016			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016					$2,651,694.82	$0.00	$0.00	$2,651,694.82
3220-2017			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017					-$211,648.00	$0.00	$0.00	-$211,648.00
3220-2018			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018					$2,549,267.51	$0.00	$0.00	$2,549,267.51
3220-2019			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019					-$573,522.12	$0.00	$0.00	-$573,522.12
3220-2020			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020					-$33,646.95	$0.00	$0.00	-$33,646.95
3220-2021			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021					$448,215.15	$0.00	$0.00	$448,215.15
3220-2022			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022					$810,550.67	$0.00	$0.00	$810,550.67
3220-2023			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023					$0.00	$0.00	$1,711,145.53	$1,711,145.53
	D00002	01/01/2024					RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR	$0.00	$0.00	$1,711,145.53	$1,711,145.53
3250			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					$1,496.60	$0.00	$0.00	$1,496.60
3252			CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES					$1,496.60	$0.00	$0.00	$1,496.60
3252-01			REGISTROS EXTEMPORANEOS					-$7,710.41	$0.00	$0.00	-$7,710.41
3252-2018			Ajustes de Auditoría					$9,207.01	$0.00	$0.00	$9,207.01
4000			INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS					$0.00	$0.00	$21,052,827.07	$21,052,827.07
4100			INGRESOS DE GESTIÓN					$0.00	$0.00	$3,386.09	$3,386.09
4150			PRODUCTOS					$0.00	$0.00	$3,386.09	$3,386.09

4151			PRODUCTOS				$0.00	$0.00	$3,386.09	$3,386.09
4151-1			RENDIMIENTOS FINANCIEROS				$0.00	$0.00	$3,386.09	$3,386.09
	I00004	02/01/2024		DICIEMBRE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PROYECTO FEDERAL CONAVIM MES DE DICIEMBRE IR Folio: 2		$0.00	$0.00	$513.55	$513.55
	D00046	29/03/2024			AUTORIZACION DEL REINTEGRO A LA TESOFE DE LOS RENDIMIENTOS DEL CONVENIO RCP		$0.00	$0.00	-$511.37	$0.18
	I00023	03/06/2024		INTERESES MAYO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO PROYACTO CONAVIM IR Folio: 15		$0.00	$0.00	$671.80	$671.98
	I00036	01/07/2024		INTERESES JUNIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2024 CONAVIM IR Folio: 22		$0.00	$0.00	$1,616.03	$2,288.01
	I00041	01/08/2024		INTERESES JULIO	INTERES DE CUENTA RECURSO FEDERAL DEL MES DE AGOSTO IR Folio: 26		$0.00	$0.00	$686.32	$2,974.33
	I00047	02/09/2024		INTERESES AGOSTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL RECURSO FEDERAL CONAVIM DEL MES DE AGOSTO IR Folio: 27		$0.00	$0.00	$411.76	$3,386.09
4200			PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACI?N FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES				$0.00	$0.00	$21,015,139.71	$21,015,139.71
4220			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES				$0.00	$0.00	$21,015,139.71	$21,015,139.71
4221			TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO				$0.00	$0.00	$19,059,029.30	$19,059,029.30
4221-1			TRANSFERENCIAS				$0.00	$0.00	$19,059,029.30	$19,059,029.30
	I00001	19/01/2024		0119238	SUBSIDIO MENSUAL CORRESPONDIENTE A ENERO IR Folio: 1		$0.00	$0.00	$2,113,701.89	$2,113,701.89
	I00007	21/02/2024		0119361	SUBCIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO IR Folio: 3		$0.00	$0.00	$2,113,701.89	$4,227,403.78
	I00008	13/03/2024		0120113	SUBCIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO IR Folio: 4		$0.00	$0.00	$2,113,701.89	$6,341,105.67
	I00009	19/03/2024		0119669	PAGO DE CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES A ENERO IR Folio: 5		$0.00	$0.00	$250,633.47	$6,591,739.14
	I00010	19/03/2024		0119987	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO EN LOGISTICA DE EVENTO MUJERES EMPRENDEDORAS IR Folio: 6		$0.00	$0.00	$84,000.00	$6,675,739.14
	I00011	27/03/2024		0120269	CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA DE FEBRERO IR Folio: 7		$0.00	$0.00	$184,321.29	$6,860,060.43
	I00012	10/04/2024		0120645	SUBCIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL IR Folio: 8		$0.00	$0.00	$2,113,701.89	$8,973,762.32
	I00015	03/05/2024		0121403	SUBCIDIO EXTRAORDINARIO POR CONCEPTO DE MULTAS POR CANTAR APOLOGIA CONTRA LAS MUJERES IR Folio: 9		$0.00	$0.00	$210,150.00	$9,183,912.32
	I00017	17/05/2024		0121532	SUBCIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO IR Folio: 10		$0.00	$0.00	$2,113,701.86	$11,297,614.18
	I00021	07/06/2024		0121894	PAGO DE CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL IR Folio: 13		$0.00	$0.00	$175,290.42	$11,472,904.60
	I00022	14/06/2024		0122111	SUBCIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO IR Folio: 14		$0.00	$0.00	$2,113,701.89	$13,586,606.49
	I00025	02/07/2024		0121293	PAGO DE CONTRIBUCION CORREPONDIENTE AL MES DE MARZO IR Folio: 17		$0.00	$0.00	$145,509.74	$13,732,116.23
	I00026	02/07/2024		0122417	PAGO DE CONTRIBUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO IR Folio: 18		$0.00	$0.00	$233,363.06	$13,965,479.29
	I00030	19/07/2024		0123013	SUBCIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO IR Folio: 19		$0.00	$0.00	$2,113,701.89	$16,079,181.18
	I00032	24/07/2024		0123115	SUBCIDIO EXTRAORDINARIO POR CONCEPTO DE MULTA A JR H POR APOLOGIA CONTRA LA MUJER IR Folio: 20		$0.00	$0.00	$159,977.90	$16,239,159.08
	I00033	24/07/2024		0123063	SUBCIDIO EXTRAORDINARIO POR CONCEPTO DE MULTA IMPUESTA POR APOLOGIA CONTRA LA MUJER DE FUERZA REGIDA IR Folio: 21		$0.00	$0.00	$268,167.90	$16,507,326.98
	I00040	09/08/2024		0123484	SUBCIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO IR Folio: 25		$0.00	$0.00	$2,113,701.89	$18,621,028.87
	I00039	12/08/2024		0123061	PAGO DE CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO IR Folio: 24		$0.00	$0.00	$229,381.04	$18,850,409.91
	I00048	10/09/2024		0123709	PAGO DE CONTRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS DEL MES DE JULIO IR Folio: 28		$0.00	$0.00	$208,619.39	$19,059,029.30
4223			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				$0.00	$0.00	$1,956,110.41	$1,956,110.41
4223-2			SUBSIDIO FEDERAL				$0.00	$0.00	$1,956,110.41	$1,956,110.41
	I00020	21/05/2024		5457883	PRIMERA MINISTRACION DEL RECURSO FEDERAL CONAVIM 2024 IR Folio: 12		$0.00	$0.00	$1,956,110.41	$1,956,110.41
4300			OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS				$0.00	$0.00	$34,301.27	$34,301.27
4390			OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS				$0.00	$0.00	$34,301.27	$34,301.27
4399			OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS				$0.00	$0.00	$34,301.27	$34,301.27
4399-002			OTROS INGRESOS				$0.00	$0.00	$34,301.27	$34,301.27
	I00019	21/05/2024		77873	PAGO DE DAÑOS GLOBAL DE CAMIONETA AVANZA DEL RCP IR Folio: 11		$0.00	$0.00	$34,300.00	$34,300.00
	I00024	30/06/2024		BONIFIC ISR EDO CTA	BONIFICACION DE ISR EN ESTADO DE CUENTA IR Folio: 16		$0.00	$0.00	$0.08	$34,300.08
	I00037	31/07/2024		5318883	TRANSFERENCIA SPEI DE BBVA CON CLAVE DE RASTREO 00260100240702000017S114 IR Folio: 23		$0.00	$0.00	$0.98	$34,301.06
	D00143	30/09/2024			RECLASIFICACION DE CENTAVOS EN CUENTAS DE OTROS GASTOS POR CAPTURA INCORRECTA DE LA 1122 A LA 4399		$0.00	$0.00	$0.01	$34,301.07
	D00143	30/09/2024			RECLASIFICACION DE CENTAVOS EN CUENTAS DE OTROS GASTOS POR CAPTURA INCORRECTA DE LA 1122 A LA 4399		$0.00	$0.00	$0.20	$34,301.27
5000			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				$0.00	$21,136,555.76	$322.48	$21,136,233.28
5100			GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				$0.00	$20,646,494.04	$322.48	$20,646,171.56
5110			SERVICIOS PERSONALES				$0.00	$14,333,253.08	$0.00	$14,333,253.08
5111			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE				$0.00	$4,724,729.12	$0.00	$4,724,729.12
5111-1131			Sueldos base al personal permanente				$0.00	$4,724,729.12	$0.00	$4,724,729.12
	P00011	12/01/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GD Folio: 1		$0.00	$40,689.44	$0.00	$40,689.44
	P00011	12/01/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GD Folio: 1		$0.00	$47,224.00	$0.00	$87,913.44
	P00011	12/01/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GD Folio: 1		$0.00	$69,145.62	$0.00	$157,059.06
	P00011	12/01/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GD Folio: 1		$0.00	$108,988.96	$0.00	$266,048.02
	P00079	12/01/2024			NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GD Folio: 5		$0.00	$40,689.44	$0.00	$306,737.46
	P00079	12/01/2024			NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GD Folio: 5		$0.00	$51,846.78	$0.00	$358,584.24
	P00079	12/01/2024			NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GD Folio: 5		$0.00	$69,145.62	$0.00	$427,729.86
	P00079	12/01/2024			NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GD Folio: 5		$0.00	$108,988.96	$0.00	$536,718.82
	P00179	14/02/2024			NOMINA 1A QNA FEBRERO. GD Folio: 12		$0.00	$40,689.44	$0.00	$577,408.26
	P00179	14/02/2024			NOMINA 1A QNA FEBRERO. GD Folio: 12		$0.00	$47,224.00	$0.00	$624,632.26
	P00179	14/02/2024			NOMINA 1A QNA FEBRERO. GD Folio: 12		$0.00	$69,145.62	$0.00	$693,777.88
	P00179	14/02/2024			NOMINA 1A QNA FEBRERO. GD Folio: 12		$0.00	$108,988.96	$0.00	$802,766.84
	P00210	28/02/2024			NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GD Folio: 19		$0.00	$40,689.44	$0.00	$843,456.28
	P00210	28/02/2024			NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GD Folio: 19		$0.00	$47,224.00	$0.00	$890,680.28
	P00210	28/02/2024			NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GD Folio: 19		$0.00	$69,145.62	$0.00	$959,825.90
	P00210	28/02/2024			NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GD Folio: 19		$0.00	$108,988.96	$0.00	$1,068,814.86
	P00265	13/03/2024			NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GD Folio: 26		$0.00	$40,689.44	$0.00	$1,109,504.30
	P00265	13/03/2024			NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GD Folio: 26		$0.00	$47,224.00	$0.00	$1,156,728.30
	P00265	13/03/2024			NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GD Folio: 26		$0.00	$69,145.62	$0.00	$1,225,873.92
	P00265	13/03/2024			NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GD Folio: 26		$0.00	$108,988.96	$0.00	$1,334,862.88
	P00321	27/03/2024			NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GD Folio: 29		$0.00	$40,689.44	$0.00	$1,375,552.32
	P00321	27/03/2024			NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GD Folio: 29		$0.00	$47,224.00	$0.00	$1,422,776.32
	P00321	27/03/2024			NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GD Folio: 29		$0.00	$69,145.62	$0.00	$1,491,921.94
	P00321	27/03/2024			NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GD Folio: 29		$0.00	$108,988.96	$0.00	$1,600,910.90
	P00363	12/04/2024			NOMINA 1A QNA DEL MES DE ABRIL. GD Folio: 35		$0.00	$40,689.44	$0.00	$1,641,600.34
	P00363	12/04/2024			NOMINA 1A QNA DEL MES DE ABRIL. GD Folio: 35		$0.00	$47,224.00	$0.00	$1,688,824.34
	P00363	12/04/2024			NOMINA 1A QNA DEL MES DE ABRIL. GD Folio: 35		$0.00	$69,145.62	$0.00	$1,757,969.96
	P00363	12/04/2024			NOMINA 1A QNA DEL MES DE ABRIL. GD Folio: 35		$0.00	$108,988.96	$0.00	$1,866,958.92
	P00451	29/04/2024			NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. GD Folio: 39		$0.00	$40,689.44	$0.00	$1,907,648.36
	P00451	29/04/2024			NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. GD Folio: 39		$0.00	$47,224.00	$0.00	$1,954,872.36
	P00451	29/04/2024			NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. GD Folio: 39		$0.00	$69,145.62	$0.00	$2,024,017.98
	P00451	29/04/2024			NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. GD Folio: 39		$0.00	$108,988.96	$0.00	$2,133,006.94
	P00503	14/05/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO. GD Folio: 46		$0.00	$40,689.44	$0.00	$2,173,696.38
	P00503	14/05/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO. GD Folio: 46		$0.00	$47,224.00	$0.00	$2,220,920.38
	P00503	14/05/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO. GD Folio: 46		$0.00	$66,612.07	$0.00	$2,287,532.45
	P00503	14/05/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO. GD Folio: 46		$0.00	$108,501.97	$0.00	$2,396,034.42
	P00545	30/05/2024			NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GD Folio: 49		$0.00	$40,689.44	$0.00	$2,436,723.86
	P00545	30/05/2024			NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GD Folio: 49		$0.00	$47,224.00	$0.00	$2,483,947.86
	P00545	30/05/2024			NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GD Folio: 49		$0.00	$62,884.31	$0.00	$2,546,832.17
	P00545	30/05/2024			NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GD Folio: 49		$0.00	$108,988.96	$0.00	$2,655,821.13
	P00622	14/06/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO. GD Folio: 54		$0.00	$40,689.44	$0.00	$2,696,510.57
	P00622	14/06/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO. GD Folio: 54		$0.00	$46,492.46	$0.00	$2,743,003.03
	P00622	14/06/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO. GD Folio: 54		$0.00	$59,481.92	$0.00	$2,802,484.95
	P00622	14/06/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO. GD Folio: 54		$0.00	$106,866.37	$0.00	$2,909,351.32
	P00720	28/06/2024			NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GD Folio: 57		$0.00	$39,212.66	$0.00	$2,948,563.98
	P00720	28/06/2024			NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GD Folio: 57		$0.00	$47,224.00	$0.00	$2,995,787.98
	P00720	28/06/2024			NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GD Folio: 57		$0.00	$65,207.52	$0.00	$3,060,995.50
	P00720	28/06/2024			NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GD Folio: 57		$0.00	$108,988.96	$0.00	$3,169,984.46
	P00799	11/07/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO. GD Folio: 63		$0.00	$33,305.57	$0.00	$3,203,290.03
	P00799	11/07/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO. GD Folio: 63		$0.00	$44,612.32	$0.00	$3,247,902.35
	P00799	11/07/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO. GD Folio: 63		$0.00	$68,571.24	$0.00	$3,316,473.59
	P00799	11/07/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO. GD Folio: 63		$0.00	$107,770.43	$0.00	$3,424,244.02
	P00837	29/07/2024			NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GD Folio: 67		$0.00	$33,305.57	$0.00	$3,457,549.59
	P00837	29/07/2024			NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GD Folio: 67		$0.00	$47,224.00	$0.00	$3,504,773.59
	P00837	29/07/2024			NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GD Folio: 67		$0.00	$69,145.54	$0.00	$3,573,919.13
	P00837	29/07/2024			NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GD Folio: 67		$0.00	$108,988.96	$0.00	$3,682,908.09
	P00924	14/08/2024			NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GD Folio: 72		$0.00	$33,305.57	$0.00	$3,716,213.66
	P00924	14/08/2024			NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GD Folio: 72		$0.00	$47,224.00	$0.00	$3,763,437.66
	P00924	14/08/2024			NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GD Folio: 72		$0.00	$66,623.28	$0.00	$3,830,060.94
	P00924	14/08/2024			NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GD Folio: 72		$0.00	$108,257.42	$0.00	$3,938,318.36
	P00978	30/08/2024			NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GD Folio: 74		$0.00	$33,305.57	$0.00	$3,971,623.93
	P00978	30/08/2024			NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GD Folio: 74		$0.00	$47,224.00	$0.00	$4,018,847.93
	P00978	30/08/2024			NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GD Folio: 74		$0.00	$69,145.54	$0.00	$4,087,993.47
	P00978	30/08/2024			NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GD Folio: 74		$0.00	$108,988.96	$0.00	$4,196,982.43
	P01030	05/09/2024			FINIQUITO DE PATRICIA IDALY BELTRAN GARCIA. GD Folio: 79		$0.00	$10,418.42	$0.00	$4,207,400.85
	P01035	12/09/2024			FINIQUITO SUELDO DE LA CP LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA. GD Folio: 80		$0.00	$8,558.39	$0.00	$4,215,959.24
	P01039	13/09/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 82		$0.00	$33,305.57	$0.00	$4,249,264.81
	P01039	13/09/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 82		$0.00	$47,224.00	$0.00	$4,296,488.81
	P01039	13/09/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 82		$0.00	$69,145.54	$0.00	$4,365,634.35
	P01039	13/09/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 82		$0.00	$100,430.61	$0.00	$4,466,064.96

P01084	27/09/2024		NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 86	$0.00	$33,305.57	$0.00	$4,499,370.53
P01084	27/09/2024		NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 86	$0.00	$47,224.00	$0.00	$4,546,594.53
P01084	27/09/2024		NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 86	$0.00	$69,145.54	$0.00	$4,615,740.07
P01084	27/09/2024		NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 86	$0.00	$108,989.05	$0.00	$4,724,729.12
5112		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		$0.00	$2,735,472.58	$0.00	$2,735,472.58
5112-1211		Honorarios asimilables a salarios		$0.00	$1,622,092.20	$0.00	$1,622,092.20
P00011	12/01/2024		NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GD Folio: 1	$0.00	$6,640.56	$0.00	$6,640.56
P00011	12/01/2024		NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GD Folio: 1	$0.00	$9,411.10	$0.00	$16,051.66
P00011	12/01/2024		NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GD Folio: 1	$0.00	$9,411.10	$0.00	$25,462.76
P00011	12/01/2024		NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GD Folio: 1	$0.00	$12,522.60	$0.00	$37,985.36
P00011	12/01/2024		NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GD Folio: 1	$0.00	$29,473.55	$0.00	$67,458.91
P00011	12/01/2024		NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GD Folio: 1	$0.00	$34,450.74	$0.00	$101,909.65
P00079	12/01/2024		NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GD Folio: 5	$0.00	$9,411.10	$0.00	$111,320.75
P00079	12/01/2024		NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GD Folio: 5	$0.00	$9,411.10	$0.00	$120,731.85
P00079	12/01/2024		NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GD Folio: 5	$0.00	$12,522.60	$0.00	$133,254.45
P00079	12/01/2024		NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GD Folio: 5	$0.00	$15,318.89	$0.00	$148,573.34
P00079	12/01/2024		NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GD Folio: 5	$0.00	$29,473.55	$0.00	$178,046.89
P00079	12/01/2024		NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GD Folio: 5	$0.00	$45,546.10	$0.00	$223,592.99
P00179	14/02/2024		NOMINA 1A QNA FEBRERO. GD Folio: 12	$0.00	$9,411.10	$0.00	$233,004.09
P00179	14/02/2024		NOMINA 1A QNA FEBRERO. GD Folio: 12	$0.00	$9,411.10	$0.00	$242,415.19
P00179	14/02/2024		NOMINA 1A QNA FEBRERO. GD Folio: 12	$0.00	$12,522.60	$0.00	$254,937.79
P00179	14/02/2024		NOMINA 1A QNA FEBRERO. GD Folio: 12	$0.00	$29,473.55	$0.00	$284,411.34
P00179	14/02/2024		NOMINA 1A QNA FEBRERO. GD Folio: 12	$0.00	$32,675.55	$0.00	$317,086.89
P00179	14/02/2024		NOMINA 1A QNA FEBRERO. GD Folio: 12	$0.00	$36,867.77	$0.00	$353,954.66
P00210	28/02/2024		NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GD Folio: 19	$0.00	$9,411.10	$0.00	$363,365.76
P00210	28/02/2024		NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GD Folio: 19	$0.00	$12,522.60	$0.00	$375,888.36
P00210	28/02/2024		NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GD Folio: 19	$0.00	$29,473.55	$0.00	$405,361.91
P00210	28/02/2024		NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GD Folio: 19	$0.00	$32,675.55	$0.00	$438,037.46
P00210	28/02/2024		NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GD Folio: 19	$0.00	$40,622.57	$0.00	$478,660.03
P00265	13/03/2024		NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GD Folio: 26	$0.00	$9,411.10	$0.00	$488,071.13
P00265	13/03/2024		NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GD Folio: 26	$0.00	$12,522.60	$0.00	$500,593.73
P00265	13/03/2024		NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GD Folio: 26	$0.00	$29,473.55	$0.00	$530,067.28
P00265	13/03/2024		NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GD Folio: 26	$0.00	$32,675.55	$0.00	$562,742.83
P00265	13/03/2024		NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GD Folio: 26	$0.00	$43,129.07	$0.00	$605,871.90
P00321	27/03/2024		NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GD Folio: 29	$0.00	$12,522.60	$0.00	$618,394.50
P00321	27/03/2024		NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GD Folio: 29	$0.00	$29,473.55	$0.00	$647,868.05
P00321	27/03/2024		NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GD Folio: 29	$0.00	$32,675.55	$0.00	$680,543.60
P00321	27/03/2024		NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GD Folio: 29	$0.00	$43,129.07	$0.00	$723,672.67
P00363	12/04/2024		NOMINA 1A QNA DEL MES DE ABRIL. GD Folio: 35	$0.00	$12,522.60	$0.00	$736,195.27
P00363	12/04/2024		NOMINA 1A QNA DEL MES DE ABRIL. GD Folio: 35	$0.00	$17,519.33	$0.00	$753,714.60
P00363	12/04/2024		NOMINA 1A QNA DEL MES DE ABRIL. GD Folio: 35	$0.00	$43,129.07	$0.00	$796,843.67
P00451	29/04/2024		NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. GD Folio: 39	$0.00	$12,522.60	$0.00	$809,366.27
P00451	29/04/2024		NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. GD Folio: 39	$0.00	$17,519.33	$0.00	$826,885.60
P00451	29/04/2024		NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. GD Folio: 39	$0.00	$43,129.07	$0.00	$870,014.67
P00503	14/05/2024		NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO. GD Folio: 46	$0.00	$12,522.60	$0.00	$882,537.27
P00503	14/05/2024		NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO. GD Folio: 46	$0.00	$17,519.33	$0.00	$900,056.60
P00503	14/05/2024		NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO. GD Folio: 46	$0.00	$43,129.07	$0.00	$943,185.67
P00545	30/05/2024		NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GD Folio: 49	$0.00	$12,522.60	$0.00	$955,708.27
P00545	30/05/2024		NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GD Folio: 49	$0.00	$17,519.33	$0.00	$973,227.60
P00545	30/05/2024		NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GD Folio: 49	$0.00	$43,129.07	$0.00	$1,016,356.67
P00622	14/06/2024		NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO. GD Folio: 54	$0.00	$12,522.60	$0.00	$1,028,879.27
P00622	14/06/2024		NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO. GD Folio: 54	$0.00	$17,519.33	$0.00	$1,046,398.60
P00622	14/06/2024		NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO. GD Folio: 54	$0.00	$43,129.07	$0.00	$1,089,527.67
P00720	28/06/2024		NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GD Folio: 57	$0.00	$12,522.60	$0.00	$1,102,050.27
P00720	28/06/2024		NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GD Folio: 57	$0.00	$17,519.33	$0.00	$1,119,569.60
P00720	28/06/2024		NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GD Folio: 57	$0.00	$43,129.07	$0.00	$1,162,698.67
P00799	11/07/2024		NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO. GD Folio: 63	$0.00	$12,522.60	$0.00	$1,175,221.27
P00799	11/07/2024		NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO. GD Folio: 63	$0.00	$17,519.33	$0.00	$1,192,740.60
P00799	11/07/2024		NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO. GD Folio: 63	$0.00	$49,390.37	$0.00	$1,242,130.97
P00837	29/07/2024		NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GD Folio: 67	$0.00	$3,137.00	$0.00	$1,245,267.97
P00837	29/07/2024		NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GD Folio: 67	$0.00	$12,522.60	$0.00	$1,257,790.57
P00837	29/07/2024		NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GD Folio: 67	$0.00	$17,519.33	$0.00	$1,275,309.90
P00837	29/07/2024		NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GD Folio: 67	$0.00	$44,381.33	$0.00	$1,319,691.23
P00924	14/08/2024		NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GD Folio: 72	$0.00	$627.40	$0.00	$1,320,318.63
P00924	14/08/2024		NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GD Folio: 72	$0.00	$15,973.33	$0.00	$1,336,291.96
P00924	14/08/2024		NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GD Folio: 72	$0.00	$24,420.79	$0.00	$1,360,712.75
P00924	14/08/2024		NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GD Folio: 72	$0.00	$49,390.37	$0.00	$1,410,103.12
D00107	23/08/2024		AJUSTE DE POLIZA DE LA NOMINA DE LA 2DA QNA DE MARZO	$0.00	-$32,675.55	$0.00	$1,377,427.57
P00978	30/08/2024		NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GD Folio: 74	$0.00	$17,228.15	$0.00	$1,394,655.72
P00978	30/08/2024		NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GD Folio: 74	$0.00	$26,930.43	$0.00	$1,421,586.15
P00978	30/08/2024		NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GD Folio: 74	$0.00	$49,390.37	$0.00	$1,470,976.52
P01039	13/09/2024		NOMINA DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 82	$0.00	$12,522.60	$0.00	$1,483,499.12
P01039	13/09/2024		NOMINA DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 82	$0.00	$13,982.93	$0.00	$1,497,482.05
P01039	13/09/2024		NOMINA DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 82	$0.00	$49,390.37	$0.00	$1,546,872.42
P01084	27/09/2024		NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 86	$0.00	$12,522.60	$0.00	$1,559,395.02
P01084	27/09/2024		NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 86	$0.00	$13,306.81	$0.00	$1,572,701.83
P01084	27/09/2024		NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 86	$0.00	$49,390.37	$0.00	$1,622,092.20
5112-1221		Sueldos base al personal eventual		$0.00	$1,087,380.38	$0.00	$1,087,380.38
P00011	12/01/2024		NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GD Folio: 1	$0.00	$18,811.08	$0.00	$18,811.08
P00011	12/01/2024		NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GD Folio: 1	$0.00	$33,402.75	$0.00	$52,213.83
P00079	12/01/2024		NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GD Folio: 5	$0.00	$18,811.08	$0.00	$71,024.91
P00079	12/01/2024		NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GD Folio: 5	$0.00	$42,081.07	$0.00	$113,105.98
P00179	14/02/2024		NOMINA 1A QNA FEBRERO. GD Folio: 12	$0.00	$18,811.08	$0.00	$131,917.06
P00179	14/02/2024		NOMINA 1A QNA FEBRERO. GD Folio: 12	$0.00	$42,081.07	$0.00	$173,998.13
P00210	28/02/2024		NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GD Folio: 19	$0.00	$18,811.08	$0.00	$192,809.21
P00210	28/02/2024		NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GD Folio: 19	$0.00	$42,081.07	$0.00	$234,890.28
P00265	13/03/2024		NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GD Folio: 26	$0.00	$18,811.08	$0.00	$253,701.36
P00265	13/03/2024		NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GD Folio: 26	$0.00	$42,081.07	$0.00	$295,782.43
P00321	27/03/2024		NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GD Folio: 29	$0.00	$18,811.08	$0.00	$314,593.51
P00321	27/03/2024		NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GD Folio: 29	$0.00	$42,081.07	$0.00	$356,674.58
P00363	12/04/2024		NOMINA 1A QNA DEL MES DE ABRIL. GD Folio: 35	$0.00	$18,811.08	$0.00	$375,485.66
P00363	12/04/2024		NOMINA 1A QNA DEL MES DE ABRIL. GD Folio: 35	$0.00	$42,081.07	$0.00	$417,566.73
P00451	29/04/2024		NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. GD Folio: 39	$0.00	$18,811.08	$0.00	$436,377.81
P00451	29/04/2024		NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. GD Folio: 39	$0.00	$42,081.07	$0.00	$478,458.88
P00503	14/05/2024		NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO. GD Folio: 46	$0.00	$18,811.08	$0.00	$497,269.96
P00503	14/05/2024		NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO. GD Folio: 46	$0.00	$42,081.07	$0.00	$539,351.03
P00545	30/05/2024		NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GD Folio: 49	$0.00	$18,811.08	$0.00	$558,162.11
P00545	30/05/2024		NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GD Folio: 49	$0.00	$42,081.07	$0.00	$600,243.18
P00622	14/06/2024		NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO. GD Folio: 54	$0.00	$18,811.08	$0.00	$619,054.26
P00622	14/06/2024		NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO. GD Folio: 54	$0.00	$42,081.07	$0.00	$661,135.33
P00720	28/06/2024		NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GD Folio: 57	$0.00	$18,811.08	$0.00	$679,946.41
P00720	28/06/2024		NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GD Folio: 57	$0.00	$42,081.07	$0.00	$722,027.48
P00799	11/07/2024		NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO. GD Folio: 63	$0.00	$18,811.08	$0.00	$740,838.56
P00799	11/07/2024		NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO. GD Folio: 63	$0.00	$42,081.07	$0.00	$782,919.63
P00837	29/07/2024		NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GD Folio: 67	$0.00	$18,811.08	$0.00	$801,730.71
P00837	29/07/2024		NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GD Folio: 67	$0.00	$42,081.07	$0.00	$843,811.78
P00924	14/08/2024		NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GD Folio: 72	$0.00	$18,811.08	$0.00	$862,622.86
P00924	14/08/2024		NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GD Folio: 72	$0.00	$42,081.07	$0.00	$904,703.93
P00978	30/08/2024		NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GD Folio: 74	$0.00	$18,811.08	$0.00	$923,515.01
P00978	30/08/2024		NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GD Folio: 74	$0.00	$42,081.07	$0.00	$965,596.08
P01039	13/09/2024		NOMINA DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 82	$0.00	$18,811.08	$0.00	$984,407.16
P01039	13/09/2024		NOMINA DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 82	$0.00	$42,081.07	$0.00	$1,026,488.23
P01084	27/09/2024		NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 86	$0.00	$18,811.08	$0.00	$1,045,299.31
P01084	27/09/2024		NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 86	$0.00	$42,081.07	$0.00	$1,087,380.38
5112-1231		Retribuciones por servicios de carácter social		$0.00	$26,000.00	$0.00	$26,000.00
P00015	01/01/2024		RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL DE LA 1A QNA DE ENERO. GD Folio: 3	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
P00083	01/01/2024		RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ENERO. GD Folio: 7	$0.00	$2,000.00	$0.00	$4,000.00
P00185	14/02/2024		RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL DE LA 1A QNA DE FEBRERO. GD Folio: 15	$0.00	$2,000.00	$0.00	$6,000.00

	P00212	28/02/2024	RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL 2DA QNA DE FEBRERO. GD Folio: 20	$0.00	$2,000.00	$0.00	$8,000.00
	P00267	14/03/2024	RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL DE LA 1A QNA DE MARZO. GD Folio: 27	$0.00	$2,000.00	$0.00	$10,000.00
	P00327	27/03/2024	RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MARZO. GD Folio: 32	$0.00	$2,000.00	$0.00	$12,000.00
	P00376	12/04/2024	RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL DE LA 1A QNA DE ABRIL. GD Folio: 37	$0.00	$2,000.00	$0.00	$14,000.00
	P00459	29/04/2024	RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL 2DA QNA DE ABRIL. GD Folio: 43	$0.00	$2,000.00	$0.00	$16,000.00
	P00509	14/05/2024	RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL DE LA PRIMERA QNA DE MAYO. GD Folio: 48	$0.00	$2,000.00	$0.00	$18,000.00
	P00553	30/05/2024	RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO. GD Folio: 53	$0.00	$2,000.00	$0.00	$20,000.00
	P00628	14/06/2024	RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL DE LA 1A QNA DE JUNIO. GD Folio: 56	$0.00	$2,000.00	$0.00	$22,000.00
	P00728	28/06/2024	RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL 2DA QNA DE JUNIO. GD Folio: 60	$0.00	$2,000.00	$0.00	$24,000.00
	P01045	13/09/2024	RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 85	$0.00	$1,000.00	$0.00	$25,000.00
	P01097	27/09/2024	RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 90	$0.00	$1,000.00	$0.00	$26,000.00
5113		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		$0.00	$4,585,402.63	$0.00	$4,585,402.63
5113-1311		Primas por años de servicios efectivos prestados		$0.00	$255,958.01	$0.00	$255,958.01
	P00011	12/01/2024	NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GD Folio: 1	$0.00	$2,398.12	$0.00	$2,398.12
	P00011	12/01/2024	NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GD Folio: 1	$0.00	$2,584.30	$0.00	$4,982.42
	P00011	12/01/2024	NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GD Folio: 1	$0.00	$3,942.00	$0.00	$8,924.42
	P00011	12/01/2024	NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GD Folio: 1	$0.00	$4,418.40	$0.00	$13,342.82
	P00079	12/01/2024	NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GD Folio: 5	$0.00	$2,398.12	$0.00	$15,740.94
	P00079	12/01/2024	NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GD Folio: 5	$0.00	$2,584.30	$0.00	$18,325.24
	P00079	12/01/2024	NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GD Folio: 5	$0.00	$3,942.00	$0.00	$22,267.24
	P00079	12/01/2024	NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GD Folio: 5	$0.00	$4,418.40	$0.00	$26,685.64
	P00179	14/02/2024	NOMINA 1A QNA FEBRERO. GD Folio: 12	$0.00	$2,398.12	$0.00	$29,083.76
	P00179	14/02/2024	NOMINA 1A QNA FEBRERO. GD Folio: 12	$0.00	$2,584.30	$0.00	$31,668.06
	P00179	14/02/2024	NOMINA 1A QNA FEBRERO. GD Folio: 12	$0.00	$3,942.00	$0.00	$35,610.06
	P00179	14/02/2024	NOMINA 1A QNA FEBRERO. GD Folio: 12	$0.00	$4,418.40	$0.00	$40,028.46
	P00210	28/02/2024	NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GD Folio: 19	$0.00	$2,398.12	$0.00	$42,426.58
	P00210	28/02/2024	NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GD Folio: 19	$0.00	$2,584.30	$0.00	$45,010.88
	P00210	28/02/2024	NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GD Folio: 19	$0.00	$3,942.00	$0.00	$48,952.88
	P00210	28/02/2024	NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GD Folio: 19	$0.00	$4,418.40	$0.00	$53,371.28
	P00265	13/03/2024	NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GD Folio: 26	$0.00	$2,398.12	$0.00	$55,769.40
	P00265	13/03/2024	NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GD Folio: 26	$0.00	$2,584.30	$0.00	$58,353.70
	P00265	13/03/2024	NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GD Folio: 26	$0.00	$3,942.00	$0.00	$62,295.70
	P00265	13/03/2024	NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GD Folio: 26	$0.00	$4,418.40	$0.00	$66,714.10
	P00321	27/03/2024	NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GD Folio: 29	$0.00	$2,398.12	$0.00	$69,112.22
	P00321	27/03/2024	NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GD Folio: 29	$0.00	$2,584.30	$0.00	$71,696.52
	P00321	27/03/2024	NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GD Folio: 29	$0.00	$3,942.00	$0.00	$75,638.52
	P00321	27/03/2024	NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GD Folio: 29	$0.00	$4,418.40	$0.00	$80,056.92
	P00363	12/04/2024	NOMINA 1A QNA DEL MES DE ABRIL. GD Folio: 35	$0.00	$2,398.12	$0.00	$82,455.04
	P00363	12/04/2024	NOMINA 1A QNA DEL MES DE ABRIL. GD Folio: 35	$0.00	$2,584.30	$0.00	$85,039.34
	P00363	12/04/2024	NOMINA 1A QNA DEL MES DE ABRIL. GD Folio: 35	$0.00	$3,942.00	$0.00	$88,981.34
	P00363	12/04/2024	NOMINA 1A QNA DEL MES DE ABRIL. GD Folio: 35	$0.00	$4,418.40	$0.00	$93,399.74
	P00451	29/04/2024	NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. GD Folio: 39	$0.00	$3,173.43	$0.00	$96,573.17
	P00451	29/04/2024	NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. GD Folio: 39	$0.00	$3,281.56	$0.00	$99,854.73
	P00451	29/04/2024	NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. GD Folio: 39	$0.00	$3,942.00	$0.00	$103,796.73
	P00451	29/04/2024	NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. GD Folio: 39	$0.00	$4,418.40	$0.00	$108,215.13
	P00503	14/05/2024	NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO. GD Folio: 46	$0.00	$3,173.43	$0.00	$111,388.56
	P00503	14/05/2024	NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO. GD Folio: 46	$0.00	$3,281.56	$0.00	$114,670.12
	P00503	14/05/2024	NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO. GD Folio: 46	$0.00	$3,942.00	$0.00	$118,612.12
	P00503	14/05/2024	NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO. GD Folio: 46	$0.00	$4,418.40	$0.00	$123,030.52
	P00545	30/05/2024	NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GD Folio: 49	$0.00	$3,173.43	$0.00	$126,203.95
	P00545	30/05/2024	NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GD Folio: 49	$0.00	$3,281.56	$0.00	$129,485.51
	P00545	30/05/2024	NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GD Folio: 49	$0.00	$3,530.98	$0.00	$133,016.49
	P00545	30/05/2024	NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GD Folio: 49	$0.00	$4,418.40	$0.00	$137,434.89
	P00622	14/06/2024	NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO. GD Folio: 54	$0.00	$3,173.43	$0.00	$140,608.32
	P00622	14/06/2024	NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO. GD Folio: 54	$0.00	$3,281.56	$0.00	$143,889.88
	P00622	14/06/2024	NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO. GD Folio: 54	$0.00	$3,942.00	$0.00	$147,831.88
	P00622	14/06/2024	NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO. GD Folio: 54	$0.00	$4,418.40	$0.00	$152,250.28
	P00720	28/06/2024	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GD Folio: 57	$0.00	$3,173.43	$0.00	$155,423.71
	P00720	28/06/2024	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GD Folio: 57	$0.00	$3,281.56	$0.00	$158,705.27
	P00720	28/06/2024	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GD Folio: 57	$0.00	$3,942.00	$0.00	$162,647.27
	P00720	28/06/2024	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GD Folio: 57	$0.00	$4,418.40	$0.00	$167,065.67
	P00799	11/07/2024	NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO. GD Folio: 63	$0.00	$3,173.43	$0.00	$170,239.10
	P00799	11/07/2024	NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO. GD Folio: 63	$0.00	$3,281.56	$0.00	$173,520.66
	P00799	11/07/2024	NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO. GD Folio: 63	$0.00	$3,942.00	$0.00	$177,462.66
	P00799	11/07/2024	NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO. GD Folio: 63	$0.00	$4,418.40	$0.00	$181,881.06
	P00837	29/07/2024	NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GD Folio: 67	$0.00	$3,173.43	$0.00	$185,054.49
	P00837	29/07/2024	NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GD Folio: 67	$0.00	$3,281.56	$0.00	$188,336.05
	P00837	29/07/2024	NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GD Folio: 67	$0.00	$3,942.00	$0.00	$192,278.05
	P00837	29/07/2024	NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GD Folio: 67	$0.00	$4,418.40	$0.00	$196,696.45
	P00924	14/08/2024	NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GD Folio: 72	$0.00	$3,173.43	$0.00	$199,869.88
	P00924	14/08/2024	NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GD Folio: 72	$0.00	$3,281.56	$0.00	$203,151.44
	P00924	14/08/2024	NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GD Folio: 72	$0.00	$3,942.00	$0.00	$207,093.44
	P00924	14/08/2024	NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GD Folio: 72	$0.00	$4,418.40	$0.00	$211,511.84
	P00978	30/08/2024	NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GD Folio: 74	$0.00	$3,173.43	$0.00	$214,685.27
	P00978	30/08/2024	NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GD Folio: 74	$0.00	$3,281.56	$0.00	$217,966.83
	P00978	30/08/2024	NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GD Folio: 74	$0.00	$3,942.00	$0.00	$221,908.83
	P00978	30/08/2024	NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GD Folio: 74	$0.00	$4,418.40	$0.00	$226,327.23
	P01039	13/09/2024	NOMINA DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 82	$0.00	$3,173.43	$0.00	$229,500.66
	P01039	13/09/2024	NOMINA DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 82	$0.00	$3,281.56	$0.00	$232,782.22
	P01039	13/09/2024	NOMINA DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 82	$0.00	$3,942.00	$0.00	$236,724.22
	P01039	13/09/2024	NOMINA DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 82	$0.00	$4,418.40	$0.00	$241,142.62
	P01084	27/09/2024	NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 86	$0.00	$3,173.43	$0.00	$244,316.05
	P01084	27/09/2024	NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 86	$0.00	$3,281.56	$0.00	$247,597.61
	P01084	27/09/2024	NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 86	$0.00	$3,942.00	$0.00	$251,539.61
	P01084	27/09/2024	NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 86	$0.00	$4,418.40	$0.00	$255,958.01
5113-1321		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		$0.00	$316,337.24	$0.00	$316,337.24
	P00545	30/05/2024	NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GD Folio: 49	$0.00	$12,739.62	$0.00	$12,739.62
	P00720	28/06/2024	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GD Folio: 57	$0.00	$9,076.97	$0.00	$21,816.59
	P00720	28/06/2024	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GD Folio: 57	$0.00	$12,787.82	$0.00	$34,604.41
	P00720	28/06/2024	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GD Folio: 57	$0.00	$13,751.71	$0.00	$48,356.12
	P00720	28/06/2024	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GD Folio: 57	$0.00	$22,352.56	$0.00	$70,708.68
	P00839	29/07/2024	COMPENSACION DEL MES DE JULIO Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE LA COMPENSACION. GD Folio: 68	$0.00	$7,328.84	$0.00	$78,037.52
	P00839	29/07/2024	COMPENSACION DEL MES DE JULIO Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE LA COMPENSACION. GD Folio: 68	$0.00	$8,007.25	$0.00	$86,044.77
	P00839	29/07/2024	COMPENSACION DEL MES DE JULIO Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE LA COMPENSACION. GD Folio: 68	$0.00	$20,559.76	$0.00	$106,604.53
	P01030	05/09/2024	FINIQUITO DE PATRICIA IDALY BELTRAN GARCIA. GD Folio: 79	$0.00	$15,660.60	$0.00	$122,265.13
	P01035	12/09/2024	FINIQUITO SUELDO DE LA CP LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA. GD Folio: 80	$0.00	$63,712.45	$0.00	$185,977.58
	P01037	12/09/2024	FINIQUITO DE COMPENSACION DE LA CP LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA. GD Folio: 81	$0.00	$130,359.66	$0.00	$316,337.24
5113-1341		Compensaciones		$0.00	$4,013,107.38	$0.00	$4,013,107.38
	P00013	01/01/2024	COMPENSACION A PERSONAL DEL IMM DEL MES DE ENERO. GD Folio: 2	$0.00	$23,889.00	$0.00	$23,889.00
	P00013	01/01/2024	COMPENSACION A PERSONAL DEL IMM DEL MES DE ENERO. GD Folio: 2	$0.00	$81,716.00	$0.00	$105,605.00
	P00013	01/01/2024	COMPENSACION A PERSONAL DEL IMM DEL MES DE ENERO. GD Folio: 2	$0.00	$108,051.00	$0.00	$213,656.00
	P00013	01/01/2024	COMPENSACION A PERSONAL DEL IMM DEL MES DE ENERO. GD Folio: 2	$0.00	$231,712.00	$0.00	$445,368.00
	P00081	01/01/2024	RETROACTIVO DE COMPENSACION DE ENERO DE ALEJANDRA GONZALEZ. GD Folio: 6	$0.00	$5,305.00	$0.00	$450,673.00
	P00103	17/01/2024	FINIQUITO DE COMPENSACION DE ALEJANDRA GABRIELA ROCHA ESPARZA. GD Folio: 11	$0.00	$889.97	$0.00	$451,562.97
	P00181	14/02/2024	COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO. GD Folio: 13	$0.00	$23,889.00	$0.00	$475,451.97
	P00181	14/02/2024	COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO. GD Folio: 13	$0.00	$84,013.00	$0.00	$559,464.97
	P00181	14/02/2024	COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO. GD Folio: 13	$0.00	$109,916.00	$0.00	$669,380.97
	P00181	14/02/2024	COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO. GD Folio: 13	$0.00	$231,712.00	$0.00	$901,092.97
	P00325	27/03/2024	COMPENSACIONES DEL MES DE MARZO. GD Folio: 31	$0.00	$23,889.00	$0.00	$924,981.97
	P00325	27/03/2024	COMPENSACIONES DEL MES DE MARZO. GD Folio: 31	$0.00	$77,133.00	$0.00	$1,002,114.97
	P00325	27/03/2024	COMPENSACIONES DEL MES DE MARZO. GD Folio: 31	$0.00	$81,070.00	$0.00	$1,083,184.97
	P00325	27/03/2024	COMPENSACIONES DEL MES DE MARZO. GD Folio: 31	$0.00	$202,818.00	$0.00	$1,286,002.97
	P00347	27/03/2024	COMPENSACION DE MARZO. GD Folio: 33	$0.00	$6,880.00	$0.00	$1,292,882.97
	P00347	27/03/2024	COMPENSACION DE MARZO. GD Folio: 33	$0.00	$32,286.00	$0.00	$1,325,168.97
	P00347	27/03/2024	COMPENSACION DE MARZO. GD Folio: 33	$0.00	$33,791.00	$0.00	$1,358,959.97
	P00453	29/04/2024	COMPENSACION DEL MES DE ABRIL. GD Folio: 40	$0.00	$23,889.00	$0.00	$1,382,848.97
	P00453	29/04/2024	COMPENSACION DEL MES DE ABRIL. GD Folio: 40	$0.00	$77,133.00	$0.00	$1,459,981.97
	P00453	29/04/2024	COMPENSACION DEL MES DE ABRIL. GD Folio: 40	$0.00	$81,070.00	$0.00	$1,541,051.97

	P00453 29/04/2024		COMPENSACION DEL MES DE ABRIL. GD Folio: 40	$0.00	$202,818.00	$0.00	$1,743,869.97
	P00455 29/04/2024		COMPENSACION DE ABRIL. GD Folio: 41	$0.00	$10,320.00	$0.00	$1,754,189.97
	P00455 29/04/2024		COMPENSACION DE ABRIL. GD Folio: 41	$0.00	$15,760.00	$0.00	$1,769,949.97
	P00455 29/04/2024		COMPENSACION DE ABRIL. GD Folio: 41	$0.00	$28,846.00	$0.00	$1,798,795.97
	P00547 30/05/2024		COMPENSACION DEL MES DE MAYO. GD Folio: 50	$0.00	$23,889.00	$0.00	$1,822,684.97
	P00547 30/05/2024		COMPENSACION DEL MES DE MAYO. GD Folio: 50	$0.00	$78,029.41	$0.00	$1,900,714.38
	P00547 30/05/2024		COMPENSACION DEL MES DE MAYO. GD Folio: 50	$0.00	$81,070.00	$0.00	$1,981,784.38
	P00547 30/05/2024		COMPENSACION DEL MES DE MAYO. GD Folio: 50	$0.00	$202,818.00	$0.00	$2,184,602.38
	P00549 30/05/2024		COMPENSACION DE MAYO. GD Folio: 51	$0.00	$6,880.00	$0.00	$2,191,482.38
	P00549 30/05/2024		COMPENSACION DE MAYO. GD Folio: 51	$0.00	$15,760.00	$0.00	$2,207,242.38
	P00549 30/05/2024		COMPENSACION DE MAYO. GD Folio: 51	$0.00	$32,286.00	$0.00	$2,239,528.38
	P00724 28/06/2024		PAGO DE LA COMPENSACION DEL MES DE JUNIO. GD Folio: 58	$0.00	$23,889.00	$0.00	$2,263,417.38
	P00724 28/06/2024		PAGO DE LA COMPENSACION DEL MES DE JUNIO. GD Folio: 58	$0.00	$72,253.00	$0.00	$2,335,670.38
	P00724 28/06/2024		PAGO DE LA COMPENSACION DEL MES DE JUNIO. GD Folio: 58	$0.00	$81,070.00	$0.00	$2,416,740.38
	P00724 28/06/2024		PAGO DE LA COMPENSACION DEL MES DE JUNIO. GD Folio: 58	$0.00	$202,818.00	$0.00	$2,619,558.38
	P00726 28/06/2024		COMPENSACIONES JUNIO. GD Folio: 59	$0.00	$6,880.00	$0.00	$2,626,438.38
	P00726 28/06/2024		COMPENSACIONES JUNIO. GD Folio: 59	$0.00	$15,760.00	$0.00	$2,642,198.38
	P00726 28/06/2024		COMPENSACIONES JUNIO. GD Folio: 59	$0.00	$32,286.00	$0.00	$2,674,484.38
	P00866 15/07/2024		FINIQUITO DE COMPENSACION DE LUISA FERNANDA OCHOA PATENA. GD Folio: 71	$0.00	$1,720.00	$0.00	$2,676,204.38
	P00839 29/07/2024		COMPENSACION DEL MES DE JULIO Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE LA COMPENSACION. GD Folio: 68	$0.00	$19,645.00	$0.00	$2,695,849.38
	P00839 29/07/2024		COMPENSACION DEL MES DE JULIO Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE LA COMPENSACION. GD Folio: 68	$0.00	$77,133.00	$0.00	$2,772,982.38
	P00839 29/07/2024		COMPENSACION DEL MES DE JULIO Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE LA COMPENSACION. GD Folio: 68	$0.00	$81,070.00	$0.00	$2,854,052.38
	P00839 29/07/2024		COMPENSACION DEL MES DE JULIO Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE LA COMPENSACION. GD Folio: 68	$0.00	$202,818.00	$0.00	$3,056,870.38
	P00841 29/07/2024		COMPE DEL MES DE JULIO. GD Folio: 69	$0.00	$6,880.00	$0.00	$3,063,750.38
	P00841 29/07/2024		COMPE DEL MES DE JULIO. GD Folio: 69	$0.00	$15,760.00	$0.00	$3,079,510.38
	P00841 29/07/2024		COMPE DEL MES DE JULIO. GD Folio: 69	$0.00	$32,625.50	$0.00	$3,112,135.88
	P00980 30/08/2024		COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO. GD Folio: 75	$0.00	$23,889.00	$0.00	$3,136,024.88
	P00980 30/08/2024		COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO. GD Folio: 75	$0.00	$81,070.00	$0.00	$3,217,094.88
	P00980 30/08/2024		COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO. GD Folio: 75	$0.00	$87,403.00	$0.00	$3,304,497.88
	P00980 30/08/2024		COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO. GD Folio: 75	$0.00	$202,818.00	$0.00	$3,507,315.88
	P00982 30/08/2024		COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO. GD Folio: 76	$0.00	$6,880.00	$0.00	$3,514,195.88
	P00982 30/08/2024		COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO. GD Folio: 76	$0.00	$15,760.00	$0.00	$3,529,955.88
	P00982 30/08/2024		COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO. GD Folio: 76	$0.00	$35,726.00	$0.00	$3,565,681.88
	P01037 12/09/2024		FINIQUITO DE COMPENSACION DE LA CP LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA. GD Folio: 81	$0.00	$17,511.00	$0.00	$3,583,192.88
	P01043 13/09/2024		COMPENSACION DE ERNESTO MARTINEZ DEL MES DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 84	$0.00	$3,136.50	$0.00	$3,586,329.38
	P01086 27/09/2024		COMPENSACION DEL MES DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 87	$0.00	$23,889.00	$0.00	$3,610,218.38
	P01086 27/09/2024		COMPENSACION DEL MES DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 87	$0.00	$82,268.00	$0.00	$3,692,486.38
	P01086 27/09/2024		COMPENSACION DEL MES DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 87	$0.00	$91,070.00	$0.00	$3,783,556.38
	P01086 27/09/2024		COMPENSACION DEL MES DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 87	$0.00	$185,307.00	$0.00	$3,968,863.38
	P01088 27/09/2024		COMPE DEL MES DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 88	$0.00	$1,333.00	$0.00	$3,970,196.38
	P01088 27/09/2024		COMPE DEL MES DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 88	$0.00	$6,880.00	$0.00	$3,977,076.38
	P01088 27/09/2024		COMPE DEL MES DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 88	$0.00	$36,031.00	$0.00	$4,013,107.38
5114	SEGURIDAD SOCIAL			$0.00	$1,357,507.58	$0.00	$1,357,507.58
5114-1411	Aportaciones de seguridad social			$0.00	$615,636.87	$0.00	$615,636.87
	P00017 01/01/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ENERO. GD Folio: 4	$0.00	$6,843.32	$0.00	$6,843.32
	P00017 01/01/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ENERO. GD Folio: 4	$0.00	$7,308.76	$0.00	$14,152.08
	P00017 01/01/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ENERO. GD Folio: 4	$0.00	$7,667.65	$0.00	$21,819.73
	P00017 01/01/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ENERO. GD Folio: 4	$0.00	$11,340.77	$0.00	$33,160.50
	P00085 29/01/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE ENERO. GD Folio: 8	$0.00	$7,223.39	$0.00	$40,383.89
	P00085 29/01/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE ENERO. GD Folio: 8	$0.00	$7,308.76	$0.00	$47,692.65
	P00085 29/01/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE ENERO. GD Folio: 8	$0.00	$8,535.48	$0.00	$56,228.13
	P00085 29/01/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE ENERO. GD Folio: 8	$0.00	$11,340.77	$0.00	$67,568.90
	P00183 14/02/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DEL MES DE FEBRERO. GD Folio: 14	$0.00	$6,843.35	$0.00	$74,412.25
	P00183 14/02/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DEL MES DE FEBRERO. GD Folio: 14	$0.00	$7,308.76	$0.00	$81,721.01
	P00183 14/02/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DEL MES DE FEBRERO. GD Folio: 14	$0.00	$8,535.48	$0.00	$90,256.49
	P00183 14/02/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DEL MES DE FEBRERO. GD Folio: 14	$0.00	$11,340.74	$0.00	$101,597.23
	P00214 28/02/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE FEBRERO. GD Folio: 21	$0.00	$6,843.35	$0.00	$108,440.58
	P00214 28/02/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE FEBRERO. GD Folio: 21	$0.00	$7,308.76	$0.00	$115,749.34
	P00214 28/02/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE FEBRERO. GD Folio: 21	$0.00	$8,535.48	$0.00	$124,284.82
	P00214 28/02/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE FEBRERO. GD Folio: 21	$0.00	$11,340.74	$0.00	$135,625.56
	P00269 14/03/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE MARZO. GD Folio: 28	$0.00	$6,843.32	$0.00	$142,468.88
	P00269 14/03/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE MARZO. GD Folio: 28	$0.00	$7,308.79	$0.00	$149,777.67
	P00269 14/03/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE MARZO. GD Folio: 28	$0.00	$8,535.48	$0.00	$158,313.15
	P00269 14/03/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE MARZO. GD Folio: 28	$0.00	$11,340.74	$0.00	$169,653.89
	P00323 27/03/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE MARZO. GD Folio: 30	$0.00	$6,843.32	$0.00	$176,497.21
	P00323 27/03/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE MARZO. GD Folio: 30	$0.00	$7,308.76	$0.00	$183,805.97
	P00323 27/03/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE MARZO. GD Folio: 30	$0.00	$8,535.48	$0.00	$192,341.45
	P00323 27/03/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE MARZO. GD Folio: 30	$0.00	$11,340.77	$0.00	$203,682.22
	P00380 12/04/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ABRIL. GD Folio: 38	$0.00	$6,843.35	$0.00	$210,525.57
	P00380 12/04/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ABRIL. GD Folio: 38	$0.00	$7,308.76	$0.00	$217,834.33
	P00380 12/04/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ABRIL. GD Folio: 38	$0.00	$8,535.48	$0.00	$226,369.81
	P00380 12/04/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ABRIL. GD Folio: 38	$0.00	$11,340.74	$0.00	$237,710.55
	P00457 29/04/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QNA DE ABRIL. GD Folio: 42	$0.00	$6,920.85	$0.00	$244,631.40
	P00457 29/04/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QNA DE ABRIL. GD Folio: 42	$0.00	$7,308.76	$0.00	$251,940.16
	P00457 29/04/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QNA DE ABRIL. GD Folio: 42	$0.00	$8,605.24	$0.00	$260,545.40
	P00457 29/04/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QNA DE ABRIL. GD Folio: 42	$0.00	$11,340.74	$0.00	$271,886.14
	P00507 14/05/2024		PAGO DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1 QNA DE MAYO. GD Folio: 47	$0.00	$6,920.88	$0.00	$278,807.02
	P00507 14/05/2024		PAGO DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1 QNA DE MAYO. GD Folio: 47	$0.00	$7,055.40	$0.00	$285,862.42
	P00507 14/05/2024		PAGO DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1 QNA DE MAYO. GD Folio: 47	$0.00	$8,605.21	$0.00	$294,467.63
	P00507 14/05/2024		PAGO DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1 QNA DE MAYO. GD Folio: 47	$0.00	$11,292.04	$0.00	$305,759.67
	P00551 30/05/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QNA DE MAYO. GD Folio: 52	$0.00	$6,920.85	$0.00	$312,680.52
	P00551 30/05/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QNA DE MAYO. GD Folio: 52	$0.00	$7,089.48	$0.00	$319,770.00
	P00551 30/05/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QNA DE MAYO. GD Folio: 52	$0.00	$8,605.25	$0.00	$328,375.25
	P00551 30/05/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QNA DE MAYO. GD Folio: 52	$0.00	$11,340.74	$0.00	$339,715.99
	P00626 14/06/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JUNIO. GD Folio: 55	$0.00	$6,342.39	$0.00	$346,058.38
	P00626 14/06/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JUNIO. GD Folio: 55	$0.00	$6,847.70	$0.00	$352,906.08
	P00626 14/06/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JUNIO. GD Folio: 55	$0.00	$8,605.21	$0.00	$361,511.29
	P00626 14/06/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JUNIO. GD Folio: 55	$0.00	$11,128.50	$0.00	$372,639.79
	P00730 28/06/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JUNIO. GD Folio: 61	$0.00	$8,199.63	$0.00	$380,839.42
	P00730 28/06/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JUNIO. GD Folio: 61	$0.00	$8,290.08	$0.00	$389,129.50
	P00730 28/06/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JUNIO. GD Folio: 61	$0.00	$9,365.23	$0.00	$398,494.73
	P00730 28/06/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JUNIO. GD Folio: 61	$0.00	$13,576.00	$0.00	$412,070.73
	P00801 12/07/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JULIO. GD Folio: 64	$0.00	$6,659.68	$0.00	$418,730.41
	P00801 12/07/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JULIO. GD Folio: 64	$0.00	$7,251.37	$0.00	$425,981.78
	P00801 12/07/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JULIO. GD Folio: 64	$0.00	$7,866.82	$0.00	$433,848.60
	P00801 12/07/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JULIO. GD Folio: 64	$0.00	$11,218.89	$0.00	$445,067.49
	P00862 30/07/2024		PAGO DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JULIO. GD Folio: 70	$0.00	$6,920.85	$0.00	$451,988.34
	P00862 30/07/2024		PAGO DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JULIO. GD Folio: 70	$0.00	$7,308.76	$0.00	$459,297.10
	P00862 30/07/2024		PAGO DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JULIO. GD Folio: 70	$0.00	$7,866.88	$0.00	$467,163.98
	P00862 30/07/2024		PAGO DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JULIO. GD Folio: 70	$0.00	$11,340.74	$0.00	$478,504.72
	P00926 14/08/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE AGOSTO. GD Folio: 73	$0.00	$6,920.90	$0.00	$485,425.62
	P00926 14/08/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE AGOSTO. GD Folio: 73	$0.00	$7,056.54	$0.00	$492,482.16
	P00926 14/08/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE AGOSTO. GD Folio: 73	$0.00	$7,866.82	$0.00	$500,348.98
	P00926 14/08/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE AGOSTO. GD Folio: 73	$0.00	$11,267.58	$0.00	$511,616.56
	P00991 30/08/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GD Folio: 77	$0.00	$6,920.85	$0.00	$518,537.41
	P00991 30/08/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GD Folio: 77	$0.00	$7,308.76	$0.00	$525,846.17
	P00991 30/08/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GD Folio: 77	$0.00	$7,866.88	$0.00	$533,713.05
	P00991 30/08/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GD Folio: 77	$0.00	$11,340.74	$0.00	$545,053.79
	P01041 13/09/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 83	$0.00	$6,920.85	$0.00	$551,974.64
	P01041 13/09/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 83	$0.00	$7,308.76	$0.00	$559,283.40
	P01041 13/09/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 83	$0.00	$7,866.87	$0.00	$567,150.27
	P01041 13/09/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 83	$0.00	$15,049.38	$0.00	$582,199.65
	P01095 27/09/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 89	$0.00	$6,920.85	$0.00	$589,120.50
	P01095 27/09/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 89	$0.00	$7,308.76	$0.00	$596,429.26
	P01095 27/09/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 89	$0.00	$7,866.87	$0.00	$604,296.13
	P01095 27/09/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 89	$0.00	$11,340.74	$0.00	$615,636.87
5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro			$0.00	$741,870.71	$0.00	$741,870.71
	P00017 01/01/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ENERO. GD Folio: 4	$0.00	$6,312.00	$0.00	$6,312.00

P00017	01/01/2024	SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ENERO. GD Folio: 4	$0.00	$7,297.54	$0.00	$13,609.54
P00017	01/01/2024	SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ENERO. GD Folio: 4	$0.00	$10,632.03	$0.00	$24,241.57
P00017	01/01/2024	SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ENERO. GD Folio: 4	$0.00	$16,762.42	$0.00	$41,003.99
P00085	29/01/2024	SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE ENERO. GD Folio: 8	$0.00	$6,312.03	$0.00	$47,316.02
P00085	29/01/2024	SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE ENERO. GD Folio: 8	$0.00	$7,867.65	$0.00	$55,183.67
P00085	29/01/2024	SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE ENERO. GD Folio: 8	$0.00	$10,632.00	$0.00	$65,815.67
P00085	29/01/2024	SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE ENERO. GD Folio: 8	$0.00	$16,762.42	$0.00	$82,578.09
P00183	14/02/2024	SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DEL MES DE FEBRERO. GD Folio: 14	$0.00	$6,312.00	$0.00	$88,890.09
P00183	14/02/2024	SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DEL MES DE FEBRERO. GD Folio: 14	$0.00	$7,297.54	$0.00	$96,187.63
P00183	14/02/2024	SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DEL MES DE FEBRERO. GD Folio: 14	$0.00	$10,632.03	$0.00	$106,819.66
P00183	14/02/2024	SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DEL MES DE FEBRERO. GD Folio: 14	$0.00	$16,762.42	$0.00	$123,582.08
P00214	28/02/2024	SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE FEBRERO. GD Folio: 21	$0.00	$6,312.03	$0.00	$129,894.11
P00214	28/02/2024	SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE FEBRERO. GD Folio: 21	$0.00	$7,297.51	$0.00	$137,191.62
P00214	28/02/2024	SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE FEBRERO. GD Folio: 21	$0.00	$10,632.03	$0.00	$147,823.65
P00214	28/02/2024	SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE FEBRERO. GD Folio: 21	$0.00	$16,762.42	$0.00	$164,586.07
P00269	14/03/2024	SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE MARZO. GD Folio: 28	$0.00	$6,312.03	$0.00	$170,898.10
P00269	14/03/2024	SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE MARZO. GD Folio: 28	$0.00	$7,297.54	$0.00	$178,195.64
P00269	14/03/2024	SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE MARZO. GD Folio: 28	$0.00	$10,632.00	$0.00	$188,827.64
P00269	14/03/2024	SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE MARZO. GD Folio: 28	$0.00	$16,762.42	$0.00	$205,590.06
P00323	27/03/2024	SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE MARZO. GD Folio: 30	$0.00	$6,312.03	$0.00	$211,902.09
P00323	27/03/2024	SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE MARZO. GD Folio: 30	$0.00	$7,297.54	$0.00	$219,199.63
P00323	27/03/2024	SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE MARZO. GD Folio: 30	$0.00	$10,632.03	$0.00	$229,831.66
P00323	27/03/2024	SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE MARZO. GD Folio: 30	$0.00	$16,762.39	$0.00	$246,594.05
P00380	12/04/2024	SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ABRIL. GD Folio: 38	$0.00	$6,312.03	$0.00	$252,906.08
P00380	12/04/2024	SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ABRIL. GD Folio: 38	$0.00	$7,297.51	$0.00	$260,203.59
P00380	12/04/2024	SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ABRIL. GD Folio: 38	$0.00	$10,632.03	$0.00	$270,835.62
P00380	12/04/2024	SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ABRIL. GD Folio: 38	$0.00	$16,762.42	$0.00	$287,598.04
P00457	29/04/2024	SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QNA DE ABRIL. GD Folio: 42	$0.00	$6,416.58	$0.00	$294,014.62
P00457	29/04/2024	SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QNA DE ABRIL. GD Folio: 42	$0.00	$7,406.09	$0.00	$301,420.71
P00457	29/04/2024	SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QNA DE ABRIL. GD Folio: 42	$0.00	$10,632.03	$0.00	$312,052.74
P00457	29/04/2024	SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QNA DE ABRIL. GD Folio: 42	$0.00	$16,762.42	$0.00	$328,815.16
P00507	14/05/2024	PAGO DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1 QNA DE MAYO. GD Folio: 47	$0.00	$6,416.62	$0.00	$335,231.78
P00507	14/05/2024	PAGO DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1 QNA DE MAYO. GD Folio: 47	$0.00	$7,406.06	$0.00	$342,637.84
P00507	14/05/2024	PAGO DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1 QNA DE MAYO. GD Folio: 47	$0.00	$10,270.01	$0.00	$352,907.85
P00507	14/05/2024	PAGO DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1 QNA DE MAYO. GD Folio: 47	$0.00	$16,689.37	$0.00	$369,597.22
P00551	30/05/2024	SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QNA DE MAYO. GD Folio: 52	$0.00	$6,416.60	$0.00	$376,013.82
P00551	30/05/2024	SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QNA DE MAYO. GD Folio: 52	$0.00	$7,406.09	$0.00	$383,419.91
P00551	30/05/2024	SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QNA DE MAYO. GD Folio: 52	$0.00	$10,369.83	$0.00	$393,789.74
P00551	30/05/2024	SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QNA DE MAYO. GD Folio: 52	$0.00	$16,762.42	$0.00	$410,552.16
P00626	14/06/2024	SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JUNIO. GD Folio: 55	$0.00	$6,416.62	$0.00	$416,968.78
P00626	14/06/2024	SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JUNIO. GD Folio: 55	$0.00	$7,296.35	$0.00	$424,265.13
P00626	14/06/2024	SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JUNIO. GD Folio: 55	$0.00	$9,197.95	$0.00	$433,463.08
P00626	14/06/2024	SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JUNIO. GD Folio: 55	$0.00	$16,444.03	$0.00	$449,907.11
P00730	28/06/2024	SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JUNIO. GD Folio: 61	$0.00	$7,318.05	$0.00	$457,225.16
P00730	28/06/2024	SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JUNIO. GD Folio: 61	$0.00	$8,726.82	$0.00	$465,951.98
P00730	28/06/2024	SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JUNIO. GD Folio: 61	$0.00	$12,032.68	$0.00	$477,984.66
P00730	28/06/2024	SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JUNIO. GD Folio: 61	$0.00	$20,060.59	$0.00	$498,045.25
P00801	12/07/2024	SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JULIO. GD Folio: 64	$0.00	$5,309.04	$0.00	$503,354.29
P00801	12/07/2024	SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JULIO. GD Folio: 64	$0.00	$7,025.82	$0.00	$510,380.11
P00801	12/07/2024	SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JULIO. GD Folio: 64	$0.00	$10,551.63	$0.00	$520,931.74
P00801	12/07/2024	SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JULIO. GD Folio: 64	$0.00	$16,579.64	$0.00	$537,511.38
P00862	30/07/2024	PAGO DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JULIO. GD Folio: 70	$0.00	$5,309.03	$0.00	$542,820.41
P00862	30/07/2024	PAGO DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JULIO. GD Folio: 70	$0.00	$7,406.09	$0.00	$550,226.50
P00862	30/07/2024	PAGO DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JULIO. GD Folio: 70	$0.00	$10,632.03	$0.00	$560,858.53
P00862	30/07/2024	PAGO DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JULIO. GD Folio: 70	$0.00	$16,762.42	$0.00	$577,620.95
P00926	14/08/2024	SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE AGOSTO. GD Folio: 73	$0.00	$5,309.04	$0.00	$582,929.99
P00926	14/08/2024	SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE AGOSTO. GD Folio: 73	$0.00	$7,406.10	$0.00	$590,336.09
P00926	14/08/2024	SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE AGOSTO. GD Folio: 73	$0.00	$10,274.04	$0.00	$600,610.13
P00926	14/08/2024	SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE AGOSTO. GD Folio: 73	$0.00	$16,652.69	$0.00	$617,262.82
P00991	30/08/2024	SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GD Folio: 77	$0.00	$5,309.03	$0.00	$622,571.85
P00991	30/08/2024	SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GD Folio: 77	$0.00	$7,406.09	$0.00	$629,977.94
P00991	30/08/2024	SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GD Folio: 77	$0.00	$10,632.03	$0.00	$640,609.97
P00991	30/08/2024	SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GD Folio: 77	$0.00	$16,762.42	$0.00	$657,372.39
P01041	13/09/2024	SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 83	$0.00	$5,309.02	$0.00	$662,681.41
P01041	13/09/2024	SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 83	$0.00	$7,406.09	$0.00	$670,087.50
P01041	13/09/2024	SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 83	$0.00	$10,632.03	$0.00	$680,719.53
P01041	13/09/2024	SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 83	$0.00	$21,041.62	$0.00	$701,761.15
P01095	27/09/2024	SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 89	$0.00	$5,309.02	$0.00	$707,070.17
P01095	27/09/2024	SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 89	$0.00	$7,406.09	$0.00	$714,476.26
P01095	27/09/2024	SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 89	$0.00	$10,632.03	$0.00	$725,108.29
P01095	27/09/2024	SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 89	$0.00	$16,762.42	$0.00	$741,870.71
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		$0.00	$71,355.67	$0.00	$71,355.67
5115-1521	Indemnizaciones		$0.00	$71,355.67	$0.00	$71,355.67
P01030	05/09/2024	FINIQUITO DE PATRICIA IDALY BELTRAN GARCIA. GD Folio: 79	$0.00	$71,355.67	$0.00	$71,355.67
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		$0.00	$858,785.50	$0.00	$858,785.50
5116-1711	Estímulos		$0.00	$858,785.50	$0.00	$858,785.50
P00187	01/01/2024	ESTIMULO POR TRABAJO TIPO MUDANZA. GD Folio: 16	$0.00	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
P00191	01/01/2024	ESTIMULO POR TRABAJO TIPO MUDANZA. GD Folio: 18	$0.00	$4,000.00	$0.00	$12,000.00
P00087	29/01/2024	ESTIMULO POR TRABAJOS DE MUDANZA 2DA QNA ENERO. GD Folio: 9	$0.00	$4,000.00	$0.00	$16,000.00
P00089	29/01/2024	ESTIMULO POR TRABAJOS DE MUDANZA 2DA QNA ENERO. GD Folio: 10	$0.00	$4,000.00	$0.00	$20,000.00
D00021	14/02/2024	CANCELACION DE MOMENTOS CONTABLES POR ERROR EN CANTIDAD DE PAGO DE ESTIMULOS	$0.00	-$8,000.00	$0.00	$12,000.00
P00189	14/02/2024	ESTIMULO POR TRABAJO TIPO MUDANZA. GD Folio: 17	$0.00	$4,000.00	$0.00	$16,000.00
P00257	13/03/2024	PAGO COMPLEMENTARIO DE COMPENSACION DE ENERO POR RETENCION DE IMPUESTOS. GD Folio: 23	$0.00	$5,075.91	$0.00	$21,075.91
P00257	13/03/2024	PAGO COMPLEMENTARIO DE COMPENSACION DE ENERO POR RETENCION DE IMPUESTOS. GD Folio: 23	$0.00	$15,499.45	$0.00	$36,575.36
P00257	13/03/2024	PAGO COMPLEMENTARIO DE COMPENSACION DE ENERO POR RETENCION DE IMPUESTOS. GD Folio: 23	$0.00	$16,824.35	$0.00	$53,399.71
P00257	13/03/2024	PAGO COMPLEMENTARIO DE COMPENSACION DE ENERO POR RETENCION DE IMPUESTOS. GD Folio: 23	$0.00	$46,010.43	$0.00	$99,410.14
P00259	13/03/2024	COMPLEMENTO DE ESTIMULO Y RETENCION DEL ISR DE COMPENSACION DEL MES DE ENERO. GD Folio: 24	$0.00	$0.06	$0.00	$99,410.20
P00261	13/03/2024	COMPLEMENTO DE ESTIMULO Y RETENCION DEL ISR DE COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO. GD Folio: 25	$0.00	$5,075.97	$0.00	$104,486.17
P00261	13/03/2024	COMPLEMENTO DE ESTIMULO Y RETENCION DEL ISR DE COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO. GD Folio: 25	$0.00	$15,938.37	$0.00	$120,424.54
P00261	13/03/2024	COMPLEMENTO DE ESTIMULO Y RETENCION DEL ISR DE COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO. GD Folio: 25	$0.00	$17,231.01	$0.00	$137,655.55
P00261	13/03/2024	COMPLEMENTO DE ESTIMULO Y RETENCION DEL ISR DE COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO. GD Folio: 25	$0.00	$46,010.43	$0.00	$183,665.98
P00325	27/03/2024	COMPENSACIONES DEL MES DE MARZO. GD Folio: 31	$0.00	$5,075.97	$0.00	$188,741.95
P00325	27/03/2024	COMPENSACIONES DEL MES DE MARZO. GD Folio: 31	$0.00	$15,938.37	$0.00	$204,680.32
P00325	27/03/2024	COMPENSACIONES DEL MES DE MARZO. GD Folio: 31	$0.00	$17,231.01	$0.00	$221,911.33
P00325	27/03/2024	COMPENSACIONES DEL MES DE MARZO. GD Folio: 31	$0.00	$47,056.44	$0.00	$268,967.77
P00453	29/04/2024	COMPENSACION DEL MES DE ABRIL. GD Folio: 40	$0.00	$5,075.97	$0.00	$274,043.74
P00453	29/04/2024	COMPENSACION DEL MES DE ABRIL. GD Folio: 40	$0.00	$15,938.37	$0.00	$289,982.11
P00453	29/04/2024	COMPENSACION DEL MES DE ABRIL. GD Folio: 40	$0.00	$17,255.58	$0.00	$307,237.69
P00453	29/04/2024	COMPENSACION DEL MES DE ABRIL. GD Folio: 40	$0.00	$47,056.44	$0.00	$354,294.13
P00498	09/05/2024	BONO DEL DIA DE LAS MADRES. GD Folio: 44	$0.00	$3,500.00	$0.00	$357,794.13
P00498	09/05/2024	BONO DEL DIA DE LAS MADRES. GD Folio: 44	$0.00	$5,600.00	$0.00	$363,394.13
P00498	09/05/2024	BONO DEL DIA DE LAS MADRES. GD Folio: 44	$0.00	$6,300.00	$0.00	$369,694.13
P00498	09/05/2024	BONO DEL DIA DE LAS MADRES. GD Folio: 44	$0.00	$7,000.00	$0.00	$376,694.13
P00500	09/05/2024	ESTIMULO POR ASISTIR A LA FERIA DE SANTA RITA. GD Folio: 45	$0.00	$750.00	$0.00	$377,444.13
P00500	09/05/2024	ESTIMULO POR ASISTIR A LA FERIA DE SANTA RITA. GD Folio: 45	$0.00	$1,250.00	$0.00	$378,694.13
P00500	09/05/2024	ESTIMULO POR ASISTIR A LA FERIA DE SANTA RITA. GD Folio: 45	$0.00	$1,250.00	$0.00	$379,944.13
P00547	30/05/2024	COMPENSACION DEL MES DE MAYO. GD Folio: 50	$0.00	$5,110.50	$0.00	$385,054.63
P00547	30/05/2024	COMPENSACION DEL MES DE MAYO. GD Folio: 50	$0.00	$15,693.91	$0.00	$400,748.54
P00547	30/05/2024	COMPENSACION DEL MES DE MAYO. GD Folio: 50	$0.00	$17,426.28	$0.00	$418,174.82
P00547	30/05/2024	COMPENSACION DEL MES DE MAYO. GD Folio: 50	$0.00	$47,237.46	$0.00	$465,412.28
P00724	28/06/2024	PAGO DE LA COMPENSACION DEL MES DE JUNIO. GD Folio: 58	$0.00	$1,329.33	$0.00	$466,741.61
P00724	28/06/2024	PAGO DE LA COMPENSACION DEL MES DE JUNIO. GD Folio: 58	$0.00	$3,712.49	$0.00	$470,454.10
P00724	28/06/2024	PAGO DE LA COMPENSACION DEL MES DE JUNIO. GD Folio: 58	$0.00	$14,737.05	$0.00	$485,191.15
P00724	28/06/2024	PAGO DE LA COMPENSACION DEL MES DE JUNIO. GD Folio: 58	$0.00	$17,440.90	$0.00	$502,632.05
P00724	28/06/2024	PAGO DE LA COMPENSACION DEL MES DE JUNIO. GD Folio: 58	$0.00	$47,356.98	$0.00	$549,989.03
P00813	19/07/2024	BONO DEL DIA DE LA SECRETARIA. GD Folio: 65	$0.00	$2,000.00	$0.00	$551,989.03
P00815	19/07/2024	BONO DEL DIA DE LA SECRETARIA. GD Folio: 66	$0.00	$2,000.00	$0.00	$553,989.03
P00839	29/07/2024	COMPENSACION DEL MES DE JULIO Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE LA COMPENSACION. GD Folio: 68	$0.00	$4,298.34	$0.00	$558,287.37

	P00839	29/07/2024				COMPENSACION DEL MES DE JULIO Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE LA COMPENSACION. GD Folio: 68	$0.00	$16,258.11	$0.00	$574,545.48
	P00839	29/07/2024				COMPENSACION DEL MES DE JULIO Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE LA COMPENSACION. GD Folio: 68	$0.00	$17,651.85	$0.00	$592,197.33
	P00839	29/07/2024				COMPENSACION DEL MES DE JULIO Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE LA COMPENSACION. GD Folio: 68	$0.00	$49,391.85	$0.00	$641,589.18
	P00980	30/08/2024				COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO. GD Folio: 75	$0.00	$5,190.13	$0.00	$646,779.31
	P00980	30/08/2024				COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO. GD Folio: 75	$0.00	$17,037.16	$0.00	$663,816.47
	P00980	30/08/2024				COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO. GD Folio: 75	$0.00	$17,426.28	$0.00	$681,242.75
	P00980	30/08/2024				COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO. GD Folio: 75	$0.00	$47,246.36	$0.00	$728,489.11
	P00994	30/08/2024				DIFERENCIA EN ESTIMULO DE COMPENSACION DEL DEPTO JURIDICO. GD Folio: 78	$0.00	$1,096.84	$0.00	$729,585.95
	P01037	12/09/2024				FINIQUITO DE COMPENSACION DE LA CP LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA. GD Folio: 81	$0.00	$45,801.98	$0.00	$775,387.93
	P01086	27/09/2024				COMPENSACION DEL MES DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 87	$0.00	$5,190.13	$0.00	$780,578.06
	P01086	27/09/2024				COMPENSACION DEL MES DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 87	$0.00	$17,171.95	$0.00	$797,750.01
	P01086	27/09/2024				COMPENSACION DEL MES DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 87	$0.00	$19,670.28	$0.00	$817,420.29
	P01086	27/09/2024				COMPENSACION DEL MES DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 87	$0.00	$41,365.21	$0.00	$858,785.50
5120		MATERIALES Y SUMINISTROS					$0.00	$1,767,957.19	$0.00	$1,767,957.19
5121		MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES					$0.00	$512,355.40	$0.00	$512,355.40
5121-2111		Materiales, útiles y equipos menores de oficina					$0.00	$86,210.49	$0.00	$86,210.49
	P00047	10/01/2024			GEA 156699	COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 5 Factura: GEA 156699, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$1,614.72	$0.00	$1,614.72
	C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$893.61	$0.00	$2,508.33
	C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		69294	D780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$1,928.89	$0.00	$4,437.22
	C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		69294	D780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$177.28	$0.00	$4,614.50
	C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		69294	D780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$202.80	$0.00	$4,817.30
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ		124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$380.00	$0.00	$5,197.30
	C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ		ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$179.00	$0.00	$5,376.30
	C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$713.81	$0.00	$6,090.11
	P00288	19/03/2024			GEA 159721		COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 290 Factura: GEA 159721, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$10,673.75	$0.00	$16,763.86
	C00156	01/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ		35215	8188	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 01 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 109	$0.00	$709.36	$0.00	$17,473.22
	P00424	19/04/2024			LWT 2296768		COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GD Compra : 389 Factura: LWT 2296768, 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,039.20	$0.00	$18,512.42
	C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ		C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$174.00	$0.00	$18,686.42
	P00608	06/06/2024			205357		BOTES DE BASURA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 589 Factura: 205357, 369 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$1,074.00	$0.00	$19,760.42
	C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		CL140139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$269.12	$0.00	$20,029.54
	C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ		WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$88.16	$0.00	$20,117.70
	C00307	24/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ		105670	E543	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 228	$0.00	$768.00	$0.00	$20,885.70
	P00716	26/06/2024			ALM 56544		COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 690 Factura: ALM 56544, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$19,275.20	$0.00	$40,160.90
	C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$56.86	$0.00	$40,217.76
	P00737	28/06/2024			ALM56578		COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GD Compra : 694 Factura: ALM56578, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$29,989.50	$0.00	$70,207.26
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ		DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$180.00	$0.00	$70,387.26
	P00876	01/08/2024			GEA 160618		COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 849 Factura: GEA 160618, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$15,729.17	$0.00	$86,116.43
	C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$94.06	$0.00	$86,210.49
5121-2141		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones						$0.00	$8,448.91	$0.00	$8,448.91
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$411.59	$0.00	$411.59
	P00245	04/03/2024			FAC/2024/01622		COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORA DE DEPTO ADMINISTRATIVO. GD Compra : 237 Factura: FAC/2024/01622, 186 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV	$0.00	$4,686.40	$0.00	$5,097.99
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$243.60	$0.00	$5,341.59
	P00288	19/03/2024			GEA 159721		COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 290 Factura: GEA 159721, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$302.76	$0.00	$5,644.35
	P00289	21/03/2024			FAC/2024/02044		CARTUCHO PARA IMPRESORA DE DIRECCION. GD Compra : 291 Factura: FAC/2024/02044, 186 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV	$0.00	$1,410.56	$0.00	$7,054.91
	C00244	23/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ		CPAWEB-1450	P780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 23 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 178	$0.00	$549.00	$0.00	$7,603.91
	P00896	13/08/2024			53 A		COMPRA DE FUENTE DE PODER PARA CAMARAS Y FILTRO CONTRA RUIDO PARA EL RCP. GD Compra : 857 Factura: 53 A, 631 JOY ALEXIS GUTIERREZ MONTIEL	$0.00	$696.00	$0.00	$8,299.91
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ		36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$149.00	$0.00	$8,448.91
5121-2151		Material impreso e información digital						$0.00	$192,237.77	$0.00	$192,237.77
	P00064	17/01/2024			2405		LETREROS PARA IDENTIFICACION DE OFICIONAS EN EL STO PISO EDIFICIO GUIZAR. GD Compra : 22 Factura: 2405, 1038 INDUSTRIAL BAZA DE CHIHUAHUA S DE RL MI	$0.00	$11,989.76	$0.00	$11,989.76
	P00057	19/01/2024			W 2413		IMPRESION DE VINILES CON LOGOS DEL IMM PARA EL STO PISO. GD Compra : 15 Factura: W 2413, 121 IMELDA BECERRA FLORES	$0.00	$947.95	$0.00	$12,937.71
	P00058	22/01/2024			W 2415		BACK EN LONA MATE PARA INAGURACION DEL 5TO PISO. GD Compra : 16 Factura: W 2415, 121 IMELDA BECERRA FLORES	$0.00	$4,350.00	$0.00	$17,287.71
	P00059	22/01/2024			W 2416		IMPRESION E INSTALACION DE ARENADO EN PUERTAS DE VIDRIO DEL STO PISO. GD Compra : 17 Factura: W 2416, 121 IMELDA BECERRA FLORES	$0.00	$9,266.06	$0.00	$26,553.77
	P00060	24/01/2024			A 5388		IMPRESION DE 50 LIBROS TIPO REVISTA DEL PLAN MUNICIPAL PARA ENTREGA EN INGURACION DEL STO PISO. GD Compra : 18 Factura: A 5388, 839 GLOBAL GRAFIX CHIHUAHUA SA DE CV	$0.00	$13,989.90	$0.00	$40,543.27
	P00126	07/02/2024			W 2431		VINILES PARA LAS OFICIENAS DEL STO PISO. GD Compra : 104 Factura: W 2431, 121 IMELDA BECERRA FLORES	$0.00	$32,260.64	$0.00	$72,803.91
	P00159	13/02/2024			9C6193D7		VOLANTES MEDIA CARTA. GD Compra : 136 Factura: 9C6193D7, 802 MARIA FLORENCIA NELLY PIEDRA JURI	$0.00	$10,208.00	$0.00	$83,011.91
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$1,270.13	$0.00	$84,282.04
	P00430	10/04/2024			A 5567		MARCO DE FOTOS PARA VISITA DEL ALCALDE. GD Compra : 392 Factura: A 5567, 839 GLOBAL GRAFIX CHIHUAHUA SA DE CV	$0.00	$500.01	$0.00	$84,782.05
	P00541	22/05/2024			X863		POSTERS IMPRESOS CAMPAÑA PARA REPARTIR A TODAS LA DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL. GD Compra : 538 Factura: X863, 758 OSCAR FERNANDO DE LA MORA ABDO	$0.00	$17,634.32	$0.00	$102,416.37
	P00659	04/06/2024			W 2577		LONAS TIPO PENDON DE APP Y/O SEGURA Y EQUIDAD DE GENERO. GD Compra : 643 Factura: W 2577, 121 IMELDA BECERRA FLORES	$0.00	$28,188.00	$0.00	$130,604.37
	P00661	04/06/2024			W 2590		IMPRESION DE LONAS PARA CUBRIR LAS PAREDES DEL LACTARIO. GD Compra : 644 Factura: W 2590, 121 IMELDA BECERRA FLORES	$0.00	$39,459.64	$0.00	$170,064.01
	D00074	13/06/2024	MARIA GUADALUPE MARTINEZ DIAZ			7317	GP IMPRESION DE GAFETES OFICIALES A PERSONAL PENDIENTE DE JURIDICO Y RCP, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 12	$0.00	$825.99	$0.00	$170,890.00
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$1,276.00	$0.00	$172,166.00
	C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		S0374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$33.64	$0.00	$172,199.64
	P00871	01/08/2024			1704		MATERIAL IMPRESO DE PUBLICIDAD PARA LAS VISITAS A EMPRESAS COMO LIBRETAS Y REGLAS. GD Compra : 847 Factura: 1704, 835 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ	$0.00	$7,400.80	$0.00	$179,600.44
	P00888	12/08/2024			1741		MATERIAL IMPRESO PARA EL DEPTO DE IMM EMPRESA LIBRETAS Y REGLAS. GD Compra : 854 Factura: 1741, 835 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ	$0.00	$7,595.68	$0.00	$187,196.12
	P01018	02/09/2024			W 2679		VINILES TIPO PIZARRON PARA DEPTO DE DIM. GD Compra : 962 Factura: W 2679, 121 IMELDA BECERRA FLORES	$0.00	$5,041.65	$0.00	$192,237.77
5121-2161		Material de limpieza						$0.00	$87,165.23	$0.00	$87,165.23
	C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ		34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$141.71	$0.00	$141.71
	C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ		34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$57.90	$0.00	$199.61
	C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ		123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$99.81	$0.00	$299.42
	C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ		123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$84.71	$0.00	$384.13
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ		124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$343.00	$0.00	$727.13
	P00065	30/01/2024			CHR39816		ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GD Compra : 23 Factura: CHR39816, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$5,925.05	$0.00	$6,652.18
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$149.80	$0.00	$6,801.98
	C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		CC1374844	B947	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$429.99	$0.00	$7,231.97
	C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ		ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$189.60	$0.00	$7,421.57
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$441.80	$0.00	$7,863.37
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$459.00	$0.00	$8,322.37
	C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ		S612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$419.11	$0.00	$8,741.48
	C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ		EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$149.71	$0.00	$8,891.19
	C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		F910B161E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$194.90	$0.00	$9,086.09
	C00156	01/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ		35215	8188	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 01 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 109	$0.00	$223.60	$0.00	$9,309.69
	C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ		CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$378.40	$0.00	$9,688.09
	C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ		CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$269.42	$0.00	$9,957.51
	C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		CL13833245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$200.98	$0.00	$10,158.49
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ		BF8DB9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$417.70	$0.00	$10,576.19
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ		BF8DB9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$44.90	$0.00	$10,621.09
	P00385	15/04/2024			CHR50199		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GD Compra : 373 Factura: CHR50199, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$4,930.93	$0.00	$15,552.02
	P00424	19/04/2024			LWT 2296768		COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GD Compra : 389 Factura: LWT 2296768, 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$446.41	$0.00	$15,998.43
	C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN		4051	S095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$177.90	$0.00	$16,176.33
	C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ		12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$231.41	$0.00	$16,407.74
	C00221	07/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ		60153876	G996	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 08 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 162	$0.00	$179.62	$0.00	$16,587.36
	C00221	07/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ		60153876	G996	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 08 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 162	$0.00	$69.90	$0.00	$16,657.26
	C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$308.86	$0.00	$16,966.12
	C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ		6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$44.90	$0.00	$17,011.02
	C00244	23/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ		CPAWEB-1450	P780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 23 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 178	$0.00	$280.20	$0.00	$17,291.22
	C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ		C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$44.90	$0.00	$17,336.12
	C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		CL140139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$574.00	$0.00	$17,910.12
	C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ		139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$283.41	$0.00	$18,193.53
	P00665	14/06/2024			CHR 57993		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 646 Factura: CHR 57993, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$26,477.48	$0.00	$44,671.01
	C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ		BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$105.98	$0.00	$44,776.99
	P00710	26/06/2024			B2656		COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBE CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 687 Factura: B2656, 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$2,807.55	$0.00	$47,584.54
	P00712	26/06/2024			B 2657		COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GD Compra : 688 Factura: B 2657, 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$21,530.00	$0.00	$69,114.54
	C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$259.80	$0.00	$69,374.34
	C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ		36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$239.41	$0.00	$69,613.75
	C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ		36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$155.60	$0.00	$69,769.35
	C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ		36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$110.39	$0.00	$69,879.74
	P00780	05/07/2024			CHR 61301		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 737 Factura: CHR 61301, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$15,576.36	$0.00	$85,456.10
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ		DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$175.00	$0.00	$85,631.10
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ		DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$57.94	$0.00	$85,689.04
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$428.46	$0.00	$86,117.50
	C00411	09/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ		A 549	6101	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 307	$0.00	$29.97	$0.00	$86,147.47
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ		36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$77.94	$0.00	$86,225.41
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ		36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$90.00	$0.00	$86,315.41
	C00455	02/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ		36534	I678	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 342	$0.00	$151.08	$0.00	$86,466.49
	C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ		8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$298.94	$0.00	$86,765.43
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$399.80	$0.00	$87,165.23
5121-2171		Materiales y útiles de enseñanza						$0.00	$138,293.00	$0.00	$138,293.00

	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$577.71	$0.00	$577.71
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$13.90	$0.00	$591.61
	C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$132.60	$0.00	$724.21
	C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$273.70	$0.00	$997.91
	C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$207.76	$0.00	$1,205.67
	C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$252.80	$0.00	$1,458.47
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$156.40	$0.00	$1,614.87
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$969.80	$0.00	$2,584.67
	P00412	18/04/2024		LWT 2292785		COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y MINI REFRIGERADOR PARA LACTARIO. GD Compra : 377 Factura: LWT 2292785, 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$10,725.00	$0.00	$13,309.67
	P00424	19/04/2024		LWT 2296768		COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GD Compra : 389 Factura: LWT 2296768, 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$6,889.39	$0.00	$20,199.06
	P00448	22/04/2024		F37673		COMPRA DE MATERIAL PARA USUARIAS EN CURSO DE VELAS ARTESANALES. GD Compra : 415 Factura: F37673, 275 MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA	$0.00	$5,773.00	$0.00	$25,972.06
	D00050	25/04/2024				DEVOLUCION DE ARTICULOS PARA LACTARIO Y LUDOTECA ADQUIRIDOS EN POLIZA C00178	$0.00	-$10,725.00	$0.00	$15,247.06
	C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$69.60	$0.00	$15,316.66
	C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$571.00	$0.00	$15,887.66
	C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$92.57	$0.00	$15,980.23
	P00669	15/06/2024		F 38623		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE MANUALIDADES DEL DEPTO DIM. GD Compra : 648 Factura: F 38623, 275 MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA	$0.00	$5,880.50	$0.00	$21,860.73
	P00667	17/06/2024		FWDH 199895		COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 647 Factura: FWDH 199895, 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$14,305.00	$0.00	$36,165.73
	P00684	17/06/2024		585037B6		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 654 Factura: 585037B6, 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$18,880.01	$0.00	$55,045.74
	P00687	17/06/2024		378		MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 661 Factura: 378, 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$30,131.10	$0.00	$85,176.84
	C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$228.51	$0.00	$85,405.35
	P00689	24/06/2024		5		COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GD Compra : 662 Factura: 5, 1082 ESTELA CASTILLO POLANCO	$0.00	$10,415.70	$0.00	$95,821.05
	P00707	26/06/2024		485D2C4E		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GD Compra : 686 Factura: 485D2C4E, 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$14,868.00	$0.00	$110,689.05
	P00705	27/06/2024		FC482F76		MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 685 Factura: FC482F76, 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$20,320.00	$0.00	$131,009.05
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$149.00	$0.00	$131,158.05
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$64.99	$0.00	$131,223.04
	P00835	26/07/2024		F39090		INSUMO PARA CURSO DE VELAS DEL DEPTO DIM. GD Compra : 819 Factura: F39090, 275 MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA	$0.00	$5,773.01	$0.00	$136,996.05
	C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$116.58	$0.00	$137,112.63
	P00973	28/08/2024		GEA 166825		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GD Compra : 938 Factura: GEA 166825, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$996.65	$0.00	$138,109.28
	C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$183.72	$0.00	$138,293.00
5122			ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$0.00	$597,612.07	$0.00	$597,612.07
5122-2211			Productos alimenticios para personas				$0.00	$591,977.88	$0.00	$591,977.88
	C00046	12/01/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	S/N	D976	TRASNFERENCIA REALIZA PARA HACER DEPOSITO A USUARIA TRASLADADA QUE SE QUEDO VARADA EN LA CD DE MEXIC. GP Directo 97 KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Pago: 30	$0.00	$1.16	$0.00	$1.16
	C00047	12/01/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	S/N	D976	TRASNFERENCIA REALIZA PARA HACER DEPOSITO A USUARIA TRASLADADA QUE SE QUEDO VARADA EN LA CD DE MEXIC. Cancelación GP Directo 97 KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Pago: 30	$0.00	-$1.16	$0.00	$0.00
	C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$315.00	$0.00	$315.00
	C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$3,414.66	$0.00	$3,729.66
	C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$320.40	$0.00	$4,050.06
	C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$1,476.00	$0.00	$5,526.06
	C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$3,235.10	$0.00	$8,761.16
	C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$599.80	$0.00	$9,360.96
	C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$1,080.00	$0.00	$10,440.96
	C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$350.00	$0.00	$10,790.96
	C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$3,870.66	$0.00	$14,661.62
	C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$839.99	$0.00	$15,501.61
	C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$489.50	$0.00	$15,991.11
	C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$1,136.00	$0.00	$17,127.11
	C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$1,430.00	$0.00	$18,557.11
	C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$1,542.00	$0.00	$20,099.11
	P00051	22/01/2024		C 587		SERVICIO DE BOCADILLOS PARA INAGURACION DEL 5TO PISO EN EDIFICIO GUIZAR. GD Compra : 9 Factura: C 587, 240 CLAUDIA OLIVIA RIVERA ESTRADA	$0.00	$20,079.60	$0.00	$40,178.71
	P00055	29/01/2024		C 593		DESAYUNO DE GABINETE SOCIAL PARA 15 PERSONAS. GD Compra : 13 Factura: C 593, 240 CLAUDIA OLIVIA RIVERA ESTRADA	$0.00	$6,786.00	$0.00	$46,964.71
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$409.80	$0.00	$47,374.51
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$280.00	$0.00	$47,654.51
	C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$1,520.00	$0.00	$49,174.51
	C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$1,504.70	$0.00	$50,679.21
	C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$2,685.01	$0.00	$53,364.22
	D00006	29/01/2024	LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA		U188	GP VIATICOS A DIRECTORA PARA ASISTIR A LA CD DE MEXICO A LA TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$669.00	$0.00	$54,033.22
	D00006	29/01/2024	LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA		U188	GP VIATICOS A DIRECTORA PARA ASISTIR A LA CD DE MEXICO A LA TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$3,920.00	$0.00	$57,953.22
	P00067	31/01/2024		A11980		COFFEE BREAK Y SALON PARA CURSO DEL PERSONAL DEL IMM. GD Compra : 25 Factura: A11980, 413 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV	$0.00	$10,689.60	$0.00	$68,642.82
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$1,663.71	$0.00	$70,306.53
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$158.21	$0.00	$70,464.74
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$1,000.00	$0.00	$71,464.74
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$1,336.20	$0.00	$72,800.94
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$84.00	$0.00	$72,884.94
	C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$315.00	$0.00	$73,199.94
	C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$3,873.29	$0.00	$77,073.23
	C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$104.70	$0.00	$77,177.93
	C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$210.00	$0.00	$77,387.93
	C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$1,196.01	$0.00	$78,583.94
	C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$339.80	$0.00	$78,923.74
	C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$210.00	$0.00	$79,133.74
	C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$3,823.31	$0.00	$82,957.05
	C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$1,062.80	$0.00	$84,019.85
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$3,534.51	$0.00	$87,554.36
	C00091	29/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	129468	B127	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 61	$0.00	$1,189.66	$0.00	$88,744.02
	C00091	29/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	129468	B127	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 61	$0.00	$3,531.69	$0.00	$92,275.71
	C00091	29/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	129468	B127	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 61	$0.00	$245.00	$0.00	$92,520.71
	C00107	06/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	163981	L589	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 6 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 75	$0.00	$171.60	$0.00	$92,692.31
	C00107	06/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	163981	L589	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 6 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 75	$0.00	$3,552.22	$0.00	$96,244.53
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$1,050.00	$0.00	$97,294.53
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$926.89	$0.00	$98,221.42
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$3,752.00	$0.00	$101,973.42
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$203.49	$0.00	$102,176.91
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$135.00	$0.00	$102,311.91
	P00241	12/03/2024		147		BOCADILLOS PARA GRADUACION DE DIM. GD Compra : 214 Factura: 147, 1019 JESUS MARTINEZ CARDIEL	$0.00	$1,484.80	$0.00	$103,796.71
	C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$469.00	$0.00	$104,265.71
	C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$210.00	$0.00	$104,475.71
	C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$3,065.80	$0.00	$107,541.51
	C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$443.88	$0.00	$107,985.39
	C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$1,006.90	$0.00	$108,992.29
	C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$3,123.38	$0.00	$112,115.67
	C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$3,286.00	$0.00	$115,401.67
	C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$270.00	$0.00	$115,671.67
	C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$528.00	$0.00	$116,199.67
	P00357	29/03/2024		166		BOCADILLOS PARA VISITA DEL NUEVO ALCALDE. GD Compra : 330 Factura: 166, 1019 JESUS MARTINEZ CARDIEL	$0.00	$5,394.00	$0.00	$121,593.67
	D00047	31/03/2024				CANCELACION DE MOMENTOS CONTABLEA COMPROMETIDO Y DEVENGADO POR CAPTURA EN MARZO	$0.00	-$5,394.00	$0.00	$116,199.67
	C00156	01/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	35215	8188	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 01 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 109	$0.00	$210.00	$0.00	$116,409.67
	C00156	01/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	35215	8188	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 01 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 109	$0.00	$3,588.38	$0.00	$119,998.05
	C00156	01/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	35215	8188	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 01 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 109	$0.00	$1,707.67	$0.00	$121,705.72
	C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$672.00	$0.00	$122,377.72
	C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$299.00	$0.00	$122,676.72
	C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$966.00	$0.00	$123,642.72
	D00048	01/04/2024				CAPTURA DE MOMENTOS CONTABLES COMPROMETIDO Y DEVENGADO CANCELADOS EN MARZO	$0.00	$5,394.00	$0.00	$129,036.72
	C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$1,370.41	$0.00	$130,407.13
	C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$210.00	$0.00	$130,617.13
	C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI38332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$267.60	$0.00	$130,884.73
	C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI38332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$391.62	$0.00	$131,276.35
	C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI38332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$321.00	$0.00	$131,597.35
	C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI38332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$2,469.02	$0.00	$134,066.37
	C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI38332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$624.00	$0.00	$134,690.37
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$3,240.26	$0.00	$137,930.63
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$847.16	$0.00	$138,777.79
	C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$245.00	$0.00	$139,022.79
	C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$3,744.18	$0.00	$142,766.97
	C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$456.00	$0.00	$143,222.97
	C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$1,140.00	$0.00	$144,362.97
	C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$672.00	$0.00	$145,034.97
	C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$988.03	$0.00	$146,023.00
	C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$1,292.00	$0.00	$147,315.00
	C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$190.70	$0.00	$147,505.70

C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$2,784.50	$0.00	$150,290.20
C00203	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	14020470	3999	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 145	$0.00	$180.00	$0.00	$150,470.20
C00203	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	14020470	3999	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 145	$0.00	$210.00	$0.00	$150,680.20
C00205	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 15201	R917	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 146	$0.00	$351.65	$0.00	$151,031.85
C00205	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 15201	R917	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 146	$0.00	$3,967.79	$0.00	$154,999.64
P00473	01/05/2024		167		COMPRA DE BOCADILLOS PARA VISITA DEL ELCALDE Y LA PRIMERA DAMA. GD Compra : 472 Factura: 167, 1019 JESUS MARTINEZ CARDIEL	$0.00	$5,394.00	$0.00	$160,393.64
C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$449.00	$0.00	$160,842.64
C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$236.49	$0.00	$161,079.13
C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$1,100.00	$0.00	$162,179.13
C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$109.80	$0.00	$162,288.93
C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$683.78	$0.00	$162,972.71
C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$296.98	$0.00	$163,269.69
C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$3,997.65	$0.00	$167,267.34
C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$245.00	$0.00	$167,512.34
C00221	07/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	60153876	G996	REPOSICION DE VAJA CHICA DEL RCP DEL 08 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 162	$0.00	$3,570.82	$0.00	$171,083.16
C00221	07/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	60153876	G996	REPOSICION DE VAJA CHICA DEL RCP DEL 08 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 162	$0.00	$697.31	$0.00	$171,780.47
C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$2,195.00	$0.00	$173,975.47
C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$599.50	$0.00	$174,574.97
C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$1,092.00	$0.00	$175,666.97
C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$576.00	$0.00	$176,242.97
P00481	13/05/2024		C 633		SERVICIO DE BOCADILLOS PARA DIA DE LA NIÑEZ. GD Compra : 476 Factura: C 633, 240 CLAUDIA OLIVIA RIVERA ESTRADA	$0.00	$1,566.00	$0.00	$177,808.97
C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$332.99	$0.00	$178,141.96
C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$306.00	$0.00	$178,447.96
C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$141.50	$0.00	$178,589.46
C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$229.90	$0.00	$178,819.36
C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$579.00	$0.00	$179,398.36
C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$245.00	$0.00	$179,643.36
C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$1,948.43	$0.00	$181,591.79
C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$1,049.00	$0.00	$182,640.79
C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$866.00	$0.00	$183,506.79
C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$129.00	$0.00	$183,635.79
C00244	23/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CPAWEB-1450	P780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 23 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 178	$0.00	$3,335.34	$0.00	$186,971.13
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$624.00	$0.00	$187,595.13
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$1,140.00	$0.00	$188,735.13
C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$280.00	$0.00	$189,015.13
C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$2,470.32	$0.00	$191,485.45
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$456.00	$0.00	$191,941.45
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$328.70	$0.00	$192,270.15
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$1,015.00	$0.00	$193,285.15
P00610	05/06/2024		202		ALIMENTOS PARA REUNION DE MESA DE EMBARAZOS EN ADOLECENTES. GD Compra : 590 Factura: 202, 1019 JESUS MARTINEZ CARDIEL	$0.00	$1,566.00	$0.00	$194,851.15
C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI40139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$640.00	$0.00	$195,491.15
C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI40139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$576.00	$0.00	$196,067.15
C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI40139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$2,448.00	$0.00	$198,515.15
C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$175.00	$0.00	$198,690.15
C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$280.00	$0.00	$198,970.15
C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$2,694.46	$0.00	$201,664.61
C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$251.85	$0.00	$201,916.46
C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$3,834.16	$0.00	$205,750.62
C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$175.00	$0.00	$205,925.62
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$751.90	$0.00	$206,677.52
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$734.30	$0.00	$207,411.82
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$576.00	$0.00	$207,987.82
C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$98.49	$0.00	$208,086.31
C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$3,741.74	$0.00	$211,828.05
C00307	24/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	105670	E543	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 228	$0.00	$276.70	$0.00	$212,104.75
C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$246.00	$0.00	$212,350.75
P00734	27/06/2024		1327655		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$296,919.24	$0.00	$509,269.99
C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$315.00	$0.00	$509,584.99
C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$35.79	$0.00	$509,620.78
C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$175.00	$0.00	$509,795.78
C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$3,827.29	$0.00	$513,623.07
C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$1,582.45	$0.00	$515,205.52
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$624.00	$0.00	$515,829.52
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$891.00	$0.00	$516,720.52
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$192.50	$0.00	$516,913.02
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$568.70	$0.00	$517,481.72
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$70.00	$0.00	$517,551.72
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$126.00	$0.00	$517,677.72
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$495.00	$0.00	$518,172.72
C00359	10/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	7022740417	L529	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 10 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 268	$0.00	$245.00	$0.00	$518,417.72
C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$175.00	$0.00	$518,592.72
C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$2,254.56	$0.00	$520,847.28
C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$152.00	$0.00	$520,999.28
C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$2,861.55	$0.00	$523,860.83
C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$576.00	$0.00	$524,436.83
C00367	16/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5814	I272	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 273	$0.00	$140.00	$0.00	$524,576.83
C00367	16/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5814	I272	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 273	$0.00	$3,286.77	$0.00	$527,863.60
C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$2,000.00	$0.00	$529,863.60
C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$510.00	$0.00	$530,373.60
C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$592.00	$0.00	$530,965.60
C00379	26/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-8002	I076	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 282	$0.00	$396.00	$0.00	$531,361.60
C00379	26/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-8002	I076	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 282	$0.00	$140.00	$0.00	$531,501.60
P00881	02/08/2024		250		BRUNCH PARA REUNION POR LA SEMANA DE LA LACTANCIA. GD Compra : 851 Factura: 250, 1019 JESUS MARTINEZ CARDIEL	$0.00	$4,944.50	$0.00	$536,446.10
P00901	07/08/2024		254		BRUNCH PARA REUNION DE SEMANA DE LA LACTANCIA. GD Compra : 860 Factura: 254, 1019 JESUS MARTINEZ CARDIEL	$0.00	$4,944.50	$0.00	$541,390.60
C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$700.00	$0.00	$542,090.60
C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$724.30	$0.00	$542,814.90
C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$144.90	$0.00	$542,959.80
C00411	09/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	A 549	6101	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 307	$0.00	$1,779.78	$0.00	$544,739.58
C00418	14/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	115095	L356	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 311	$0.00	$997.60	$0.00	$545,737.18
C00418	14/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	115095	L356	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 311	$0.00	$2,900.00	$0.00	$548,637.18
C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$210.00	$0.00	$548,847.18
C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$3,824.32	$0.00	$552,671.50
C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$210.00	$0.00	$552,881.50
C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$3,396.00	$0.00	$556,277.50
C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$550.00	$0.00	$556,827.50
C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$2,900.00	$0.00	$559,727.50
C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$2,318.89	$0.00	$562,046.39
C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	P791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$833.00	$0.00	$562,879.39
C00455	02/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36534	I678	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 342	$0.00	$350.00	$0.00	$563,229.39
C00455	02/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36534	I678	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 342	$0.00	$3,826.54	$0.00	$567,055.93
C00455	02/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36534	I678	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 342	$0.00	$814.32	$0.00	$567,870.25
C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$2,803.00	$0.00	$570,673.25
C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$242.00	$0.00	$570,915.25
C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$891.00	$0.00	$571,806.25
C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$350.00	$0.00	$572,156.25
C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$3,916.62	$0.00	$576,072.87
C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$859.82	$0.00	$576,932.69
C00465	05/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-10245	D027	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE SEPTIEMBE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 352	$0.00	$750.00	$0.00	$577,682.69
C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CLI42974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$350.00	$0.00	$578,032.69
C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CLI42974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$2,990.81	$0.00	$581,023.50
C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CLI42974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$90.90	$0.00	$581,114.40
C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CLI42974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$210.00	$0.00	$581,324.40
C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$783.90	$0.00	$582,108.30
C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$1,928.95	$0.00	$584,037.25
C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$154.60	$0.00	$584,191.85
C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$1,564.20	$0.00	$585,756.05
C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$600.00	$0.00	$586,356.05
C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$3,075.07	$0.00	$589,431.12

	C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$245.00	$0.00	$589,676.12
	C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$297.00	$0.00	$589,973.12
	C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$2,004.76	$0.00	$591,977.88
5122-2231			Utensilios para el servicio de alimentación				$0.00	$5,634.19	$0.00	$5,634.19
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$99.79	$0.00	$99.79
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$132.49	$0.00	$232.28
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$259.99	$0.00	$492.27
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$180.30	$0.00	$672.57
	C00107	06/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	163981	L589	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 6 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 75	$0.00	$179.80	$0.00	$852.37
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$69.81	$0.00	$922.18
	C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$139.50	$0.00	$1,061.68
	C00156	01/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	35215	8188	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 01 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 109	$0.00	$89.90	$0.00	$1,151.58
	C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI38332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$274.78	$0.00	$1,426.36
	C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$49.50	$0.00	$1,475.86
	C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$420.10	$0.00	$1,895.96
	C00221	07/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	60153876	G996	REPOSICION DE VAJA CHICA DEL RCP DEL 08 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 162	$0.00	$34.90	$0.00	$1,930.86
	C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$70.00	$0.00	$2,000.86
	C00244	23/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CPAWEB-1450	P780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 23 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 178	$0.00	$149.80	$0.00	$2,150.66
	C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$34.90	$0.00	$2,185.56
	C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$32.90	$0.00	$2,218.46
	P00665	14/06/2024		CHR 57993		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 646 Factura: CHR 57993, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$1,428.87	$0.00	$3,647.33
	C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$453.80	$0.00	$4,101.13
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$199.00	$0.00	$4,300.13
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$449.98	$0.00	$4,750.11
	C00367	16/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5814	I272	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 273	$0.00	$50.90	$0.00	$4,801.01
	C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$118.70	$0.00	$4,919.71
	C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CLI42974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$111.36	$0.00	$5,031.07
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$603.12	$0.00	$5,634.19
5124			MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN				$0.00	$58,808.48	$0.00	$58,808.48
5124-2461			Material eléctrico y electrónico				$0.00	$3,520.93	$0.00	$3,520.93
	C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$848.66	$0.00	$848.66
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$279.00	$0.00	$1,127.66
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$279.00	$0.00	$1,406.66
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$329.81	$0.00	$1,736.47
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$118.00	$0.00	$1,854.47
	P00446	18/04/2024		4HGAII188437		COMPRA DE ORGANIZADORES PARA LACTARIO Y PAQUETES DE CINCHOS PARA CABLE. GD Compra : 414 Factura: 4HGAII188437, 369 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$98.00	$0.00	$1,952.47
	C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$63.90	$0.00	$2,016.37
	C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$22.18	$0.00	$2,038.55
	C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$531.00	$0.00	$2,569.55
	C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$44.36	$0.00	$2,613.91
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$295.00	$0.00	$2,908.91
	C00455	02/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36534	I678	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 342	$0.00	$192.00	$0.00	$3,100.91
	C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$220.01	$0.00	$3,320.92
	C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$200.01	$0.00	$3,520.93
5124-2471			Artículos metálicos para la construcción				$0.00	$186.21	$0.00	$186.21
	C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$122.39	$0.00	$122.39
	C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$28.00	$0.00	$150.39
	C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$31.32	$0.00	$181.71
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$4.50	$0.00	$186.21
5124-2481			Materiales complementarios				$0.00	$53,545.89	$0.00	$53,545.89
	C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$385.00	$0.00	$385.00
	P00440	11/04/2024		21		MARCOS DE MADERA PARA POSTERS DE CAMPAÑAS DEL IMM. GD Compra : 411 Factura: 21, 1063 GLORIA OLIVIA SERRANO ESPINOZA	$0.00	$24,516.60	$0.00	$24,901.60
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$775.99	$0.00	$25,677.59
	P00410	18/04/2024		LWT 2292784		COMPRA DE SILLA PARA EL LACTARIO. GD Compra : 376 Factura: LWT 2292784, 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,149.30	$0.00	$28,826.89
	P00412	18/04/2024		LWT 2292785		COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y MINI REFRIGERADOR PARA LACTARIO. GD Compra : 377 Factura: LWT 2292785, 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,189.30	$0.00	$30,016.19
	P00414	18/04/2024		LIV25833		COMPRA DE ESCRITORIO MACAU BLANCO PARA PONER CAMBIADOR DE PAÑALES EN LACTARIO DEL IMM. GD Compra : 378 Factura: LIV25833, 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$5,199.00	$0.00	$35,215.19
	P00417	18/04/2024		NP 3230030493		COMPRA DE UN TAPETE DE FOMMY PARA LA LUDOTECA. GD Compra : 379 Factura: NP 3230030493, 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,138.00	$0.00	$36,353.19
	P00420	18/04/2024		NP 5660030482		COMPRA DE TAPETE PARA LACTARIO. GD Compra : 380 Factura: NP 5660030482, 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,352.00	$0.00	$37,705.19
	P00426	18/04/2024		LWT 2292906		MECEDORA ELI BEIGE PARA LACTARIO. GD Compra : 390 Factura: LWT 2292906, 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$8,399.25	$0.00	$46,104.44
	P00432	18/04/2024		LWT 2292909		COMPRA DE FRIGOBAR PARA LACTARIO DEL IMM. GD Compra : 407 Factura: LWT 2292909, 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,159.20	$0.00	$50,263.64
	P00446	18/04/2024		4HGAII188437		COMPRA DE ORGANIZADORES PARA LACTARIO Y PAQUETES DE CINCHOS PARA CABLE. GD Compra : 414 Factura: 4HGAII188437, 369 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$3,997.99	$0.00	$54,261.63
	P00424	19/04/2024		LWT 2296768		COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GD Compra : 389 Factura: LWT 2296768, 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,535.85	$0.00	$57,797.48
	D00050	25/04/2024				DEVOLUCION DE ARTICULOS PARA LACTARIO Y LUDOTECA ADQUIRIDOS EN POLIZA C00178	$0.00	-$1,189.30	$0.00	$56,608.18
	D00049	29/04/2024				DEVOLUCION DE SILLA COMPRADA PARA EL LACTARIO CAPTURADA EN POLIZA C00177	$0.00	-$3,149.30	$0.00	$53,458.88
	P00492	08/05/2024		BAFCE-90175		COMRA DE MESITA Y SILLITAS PARA LUDOTECA. GD Compra : 481 Factura: BAFCE-90175, 244 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	$0.00	$1,215.00	$0.00	$54,673.88
	D00060	10/05/2024				DEVOLUCION DE TAPETE COMPRADO PARA EL LACTARIO EN LIVERPOOL	$0.00	-$1,352.00	$0.00	$53,321.88
	C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$499.00	$0.00	$53,820.88
	D00062	20/05/2024				DEVOLUCION DE TAPETE PARA LUDOTECA COMPRADO EN LIVERPOOL	$0.00	-$1,138.00	$0.00	$52,682.88
	C00367	16/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5814	I272	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 273	$0.00	$24.00	$0.00	$52,706.88
	C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$230.00	$0.00	$52,936.88
	C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$110.01	$0.00	$53,046.89
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$499.00	$0.00	$53,545.89
5124-2491			Otros materiales y artículos de construcción y reparación				$0.00	$1,555.45	$0.00	$1,555.45
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$1,063.46	$0.00	$1,063.46
	P00490	08/05/2024		4HGAII 194003		COMPRA DE RESISTOL QUE SOLICITA DEPTO DE TRANSVERSALIDAD. GD Compra : 480 Factura: 4HGAII 194003, 369 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$95.00	$0.00	$1,158.46
	C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$42.00	$0.00	$1,200.46
	C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$175.00	$0.00	$1,375.46
	C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$39.99	$0.00	$1,415.45
	C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CLI42974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$100.00	$0.00	$1,515.45
	C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$40.00	$0.00	$1,555.45
5125			PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO				$0.00	$73,432.26	$0.00	$73,432.26
5125-2521			Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos				$0.00	$248.99	$0.00	$248.99
	C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
	C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$148.99	$0.00	$248.99
5125-2531			Medicinas y productos farmacéuticos				$0.00	$48,329.44	$0.00	$48,329.44
	C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$268.06	$0.00	$368.06
	C00091	29/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	129468	B127	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 61	$0.00	$254.90	$0.00	$622.96
	C00091	29/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	129468	B127	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 61	$0.00	$254.90	$0.00	$877.86
	C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$62.00	$0.00	$939.86
	C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$264.90	$0.00	$1,204.76
	C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$216.83	$0.00	$1,421.59
	C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$68.93	$0.00	$1,490.52
	C00203	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	14020470	3999	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 145	$0.00	$404.00	$0.00	$1,894.52
	C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$155.43	$0.00	$2,049.95
	C00221	07/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	60153876	G996	REPOSICION DE VAJA CHICA DEL RCP DEL 08 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 162	$0.00	$164.49	$0.00	$2,214.44
	C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$27.48	$0.00	$2,241.92
	C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$75.00	$0.00	$2,316.92
	P00663	17/06/2024		MATC2-6330		COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$34,686.30	$0.00	$37,003.22
	C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$100.00	$0.00	$37,103.22
	C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$100.00	$0.00	$37,203.22
	C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$514.50	$0.00	$37,717.72
	C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$145.00	$0.00	$37,862.72
	C00307	24/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	105670	E543	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 228	$0.00	$198.00	$0.00	$38,060.72
	P00710	26/06/2024		B2656		COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBE CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 687 Factura: B2656, 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$5,132.90	$0.00	$43,193.62
	P00712	26/06/2024		B 2657		COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GD Compra : 688 Factura: B 2657, 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$3,144.70	$0.00	$46,338.32
	C00359	10/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	7022740417	L529	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 10 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 268	$0.00	$253.85	$0.00	$46,592.17
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$198.27	$0.00	$46,790.44
	C00367	16/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5814	I272	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 273	$0.00	$45.00	$0.00	$46,835.44
	C00379	26/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-8002	I076	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 282	$0.00	$101.00	$0.00	$46,936.44
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$198.00	$0.00	$47,134.44
	C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$1,195.00	$0.00	$48,329.44
5125-2541			Materiales, accesorios y suministros médicos				$0.00	$24,773.85	$0.00	$24,773.85
	C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$414.71	$0.00	$414.71
	C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$403.50	$0.00	$818.21
	C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$219.90	$0.00	$1,038.11
	C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$51.81	$0.00	$1,089.92
	C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$376.70	$0.00	$1,466.62

	C00091	29/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	129468	B127	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 61	$0.00	$424.42	$0.00	$1,891.04
	C00107	06/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	163981	L589	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 6 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 75	$0.00	$169.90	$0.00	$2,060.94
	C00107	06/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	163981	L589	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 6 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 75	$0.00	$50.81	$0.00	$2,111.75
	C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$424.52	$0.00	$2,536.27
	C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$428.51	$0.00	$2,964.78
	C00156	01/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	35215	8188	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 01 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 109	$0.00	$99.62	$0.00	$3,064.40
	C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$620.00	$0.00	$3,684.40
	C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$48.00	$0.00	$3,732.40
	C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$79.62	$0.00	$3,812.02
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$259.62	$0.00	$4,071.64
	C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$7.51	$0.00	$4,079.15
	C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$254.62	$0.00	$4,333.77
	P00424	19/04/2024		LWT 2296768		COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GD Compra : 389 Factura: LWT 2296768, 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$391.20	$0.00	$4,724.97
	C00205	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 15201	R917	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 146	$0.00	$41.81	$0.00	$4,766.78
	C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$51.81	$0.00	$4,818.59
	C00221	07/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	60153876	G996	REPOSICION DE VAJA CHICA DEL RCP DEL 08 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 162	$0.00	$199.00	$0.00	$5,017.59
	C00221	07/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	60153876	G996	REPOSICION DE VAJA CHICA DEL RCP DEL 08 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 162	$0.00	$199.90	$0.00	$5,217.49
	C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$848.90	$0.00	$6,066.39
	C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$823.51	$0.00	$6,889.90
	C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$28.50	$0.00	$6,918.40
	C00307	24/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	105670	E543	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 228	$0.00	$189.90	$0.00	$7,108.30
	P00710	26/06/2024		B2656		COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBE CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 687 Factura: B2656, 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$17,045.55	$0.00	$24,153.85
	C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$620.00	$0.00	$24,773.85
5125-2561			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados				$0.00	$79.98	$0.00	$79.98
	C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$79.98	$0.00	$79.98
5126			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$0.00	$190,389.40	$0.00	$190,389.40
5126-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos				$0.00	$190,389.40	$0.00	$190,389.40
	C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$524.75	$0.00	$524.75
	C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$500.00	$0.00	$1,024.75
	C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$500.00	$0.00	$1,524.75
	C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$970.29	$0.00	$2,495.04
	C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$200.00	$0.00	$2,695.04
	C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$500.00	$0.00	$3,195.04
	C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$500.00	$0.00	$3,695.04
	C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$500.00	$0.00	$4,195.04
	C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$500.00	$0.00	$4,695.04
	C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$1,000.00	$0.00	$5,695.04
	C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$500.00	$0.00	$6,195.04
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$500.00	$0.00	$6,695.04
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$500.00	$0.00	$7,195.04
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$500.00	$0.00	$7,695.04
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$300.00	$0.00	$7,995.04
	C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$500.00	$0.00	$8,495.04
	C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$1,000.00	$0.00	$9,495.04
	C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$1,000.00	$0.00	$10,495.04
	C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$1,000.00	$0.00	$11,495.04
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$500.00	$0.00	$11,995.04
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$1,000.00	$0.00	$12,995.04
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$1,000.00	$0.00	$13,995.04
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$1,000.00	$0.00	$14,995.04
	C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$150.00	$0.00	$15,145.04
	C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$500.00	$0.00	$15,645.04
	C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$500.00	$0.00	$16,145.04
	C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$1,000.00	$0.00	$17,145.04
	C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$1,000.00	$0.00	$18,145.04
	C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$1,000.00	$0.00	$19,145.04
	C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$500.00	$0.00	$19,645.04
	C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$500.00	$0.00	$20,145.04
	C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$500.00	$0.00	$20,645.04
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$333.98	$0.00	$20,979.02
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$759.97	$0.00	$21,738.99
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$403.00	$0.00	$22,141.99
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$1,000.00	$0.00	$23,141.99
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$1,000.00	$0.00	$24,141.99
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$268.46	$0.00	$24,410.45
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$1,000.00	$0.00	$25,410.45
	C00091	29/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	129468	B127	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 61	$0.00	$500.00	$0.00	$25,910.45
	C00091	29/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	129468	B127	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 61	$0.00	$500.00	$0.00	$26,410.45
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$1,000.00	$0.00	$27,410.45
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$401.49	$0.00	$27,811.94
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$484.00	$0.00	$28,295.94
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$1,000.00	$0.00	$29,295.94
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$1,000.00	$0.00	$30,295.94
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$177.09	$0.00	$30,473.03
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$972.33	$0.00	$31,445.36
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$1,000.00	$0.00	$32,445.36
	C00107	06/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	163981	L589	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 6 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 75	$0.00	$500.00	$0.00	$32,945.36
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$500.00	$0.00	$33,445.36
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$500.00	$0.00	$33,945.36
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$1,000.00	$0.00	$34,945.36
	C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$500.00	$0.00	$35,445.36
	C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$500.00	$0.00	$35,945.36
	C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$500.00	$0.00	$36,445.36
	C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$1,000.00	$0.00	$37,445.36
	C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$1,000.00	$0.00	$38,445.36
	C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$1,000.00	$0.00	$39,445.36
	C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$1,000.00	$0.00	$40,445.36
	C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$300.00	$0.00	$40,745.36
	C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$500.00	$0.00	$41,245.36
	C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$1,000.00	$0.00	$42,245.36
	C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$1,000.00	$0.00	$43,245.36
	C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$600.00	$0.00	$43,845.36
	C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$1,000.00	$0.00	$44,845.36
	C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$1,000.00	$0.00	$45,845.36
	C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$359.99	$0.00	$46,205.35
	C00156	01/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	35215	8188	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 01 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 109	$0.00	$1,000.00	$0.00	$47,205.35
	C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$1,000.00	$0.00	$48,205.35
	C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$1,000.00	$0.00	$49,205.35
	C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$1,000.00	$0.00	$50,205.35
	C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$1,000.00	$0.00	$51,205.35
	C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$978.85	$0.00	$52,184.20
	C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$500.00	$0.00	$52,684.20
	C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$500.00	$0.00	$53,184.20
	C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$1,000.00	$0.00	$54,184.20
	C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI38332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$369.33	$0.00	$54,553.53
	C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI38332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$793.66	$0.00	$55,347.19
	C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI38332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$789.02	$0.00	$56,136.21
	C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI38332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$1,000.00	$0.00	$57,136.21
	C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI38332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$128.02	$0.00	$57,264.23
	C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI38332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$526.00	$0.00	$57,790.23
	C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI38332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$70.14	$0.00	$57,860.37
	C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI38332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$1,000.00	$0.00	$58,860.37
	C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$1,000.00	$0.00	$59,860.37
	C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$1,000.00	$0.00	$60,860.37
	C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$252.90	$0.00	$61,113.27
	C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$724.00	$0.00	$61,837.27
	C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$1,000.00	$0.00	$62,837.27
	C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$1,000.00	$0.00	$63,837.27

C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$535.00	$0.00	$64,372.27
C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$1,000.00	$0.00	$65,372.27
C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$135.00	$0.00	$65,507.27
C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$1,000.00	$0.00	$66,507.27
C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$115.00	$0.00	$66,622.27
C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$1,000.00	$0.00	$67,622.27
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$1,000.00	$0.00	$68,622.27
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$1,000.00	$0.00	$69,622.27
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$1,000.00	$0.00	$70,622.27
C00203	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	14020470	3999	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 145	$0.00	$200.00	$0.00	$70,822.27
C00203	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	14020470	3999	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 145	$0.00	$1,000.00	$0.00	$71,822.27
C00203	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	14020470	3999	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 145	$0.00	$213.00	$0.00	$72,035.27
C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$1,000.00	$0.00	$73,035.27
C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$500.00	$0.00	$73,535.27
C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$1,500.00	$0.00	$75,035.27
C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$1,000.00	$0.00	$76,035.27
C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$1,000.00	$0.00	$77,035.27
C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$1,000.00	$0.00	$78,035.27
C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$463.80	$0.00	$78,499.07
C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$1,000.00	$0.00	$79,499.07
C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$1,000.00	$0.00	$80,499.07
C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$250.00	$0.00	$80,749.07
C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$1,000.00	$0.00	$81,749.07
C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$319.00	$0.00	$82,068.07
C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$200.00	$0.00	$82,268.07
C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$1,000.00	$0.00	$83,268.07
C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$1,000.00	$0.00	$84,268.07
C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$1,000.00	$0.00	$85,268.07
C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$414.00	$0.00	$85,682.07
C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$1,000.00	$0.00	$86,682.07
C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$485.60	$0.00	$87,167.67
C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$1,000.00	$0.00	$88,167.67
C00244	23/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CPAWEB-1450	P780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 23 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 178	$0.00	$900.00	$0.00	$89,067.67
C00244	23/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CPAWEB-1450	P780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 23 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 178	$0.00	$100.00	$0.00	$89,167.67
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$500.00	$0.00	$89,667.67
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$179.51	$0.00	$89,847.18
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$344.85	$0.00	$90,192.03
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$500.00	$0.00	$90,692.03
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$448.00	$0.00	$91,140.03
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$448.14	$0.00	$91,588.17
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$1,000.00	$0.00	$92,588.17
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$500.00	$0.00	$93,088.17
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$1,500.00	$0.00	$94,588.17
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$1,000.00	$0.00	$95,588.17
C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$300.00	$0.00	$95,888.17
C00258	30/05/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		I208	GP VIATICOS A KAREN GAVIRIO Y 2 EMPLEADOS MAS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SU HIJA, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$694.46	$0.00	$96,582.63
C00258	30/05/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		I208	GP VIATICOS A KAREN GAVIRIO Y 2 EMPLEADOS MAS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SU HIJA, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$890.06	$0.00	$97,472.69
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$500.00	$0.00	$97,972.69
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$584.25	$0.00	$98,556.94
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$587.00	$0.00	$99,143.94
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$914.00	$0.00	$100,057.94
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$1,486.48	$0.00	$101,544.42
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$1,000.00	$0.00	$102,544.42
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$500.00	$0.00	$103,044.42
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$1,000.00	$0.00	$104,044.42
C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI40139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$305.19	$0.00	$104,349.61
C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI40139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$233.57	$0.00	$104,583.18
C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI40139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$1,000.00	$0.00	$105,583.18
C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI40139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$1,416.03	$0.00	$106,999.21
C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI40139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$1,000.00	$0.00	$107,999.21
C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$1,000.00	$0.00	$108,999.21
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$300.00	$0.00	$109,299.21
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$500.00	$0.00	$109,799.21
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$1,000.00	$0.00	$110,799.21
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$1,455.89	$0.00	$112,255.10
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$1,000.00	$0.00	$113,255.10
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$1,000.00	$0.00	$114,255.10
C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$1,000.00	$0.00	$115,255.10
C00307	24/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	105670	E543	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 228	$0.00	$1,000.00	$0.00	$116,255.10
C00307	24/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	105670	E543	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 228	$0.00	$1,000.00	$0.00	$117,255.10
C00307	24/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	105670	E543	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 228	$0.00	$1,000.00	$0.00	$118,255.10
C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$1,000.00	$0.00	$119,255.10
C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$500.00	$0.00	$119,755.10
C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$1,332.14	$0.00	$121,087.24
C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$1,000.00	$0.00	$122,087.24
C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$1,000.00	$0.00	$123,087.24
C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$1,000.00	$0.00	$124,087.24
C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$500.00	$0.00	$124,587.24
C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$1,000.00	$0.00	$125,587.24
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$1,337.58	$0.00	$126,924.82
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$1,000.00	$0.00	$127,924.82
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$1,000.00	$0.00	$128,924.82
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$155.70	$0.00	$129,080.52
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$212.60	$0.00	$129,293.12
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$173.74	$0.00	$129,466.86
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$1,025.21	$0.00	$130,492.07
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$500.00	$0.00	$130,992.07
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$500.00	$0.00	$131,492.07
C00359	10/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	7022740417	L529	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 10 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 268	$0.00	$219.00	$0.00	$131,711.07
C00359	10/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	7022740417	L529	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 10 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 268	$0.00	$1,000.00	$0.00	$132,711.07
C00359	10/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	7022740417	L529	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 10 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 268	$0.00	$701.70	$0.00	$133,412.77
C00359	10/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	7022740417	L529	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 10 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 268	$0.00	$1,000.00	$0.00	$134,412.77
C00359	10/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	7022740417	L529	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 10 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 268	$0.00	$1,000.00	$0.00	$135,412.77
C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$1,000.00	$0.00	$136,412.77
C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$1,000.00	$0.00	$137,412.77
C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$92.24	$0.00	$137,505.01
C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$27.67	$0.00	$137,532.68
C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$1,000.00	$0.00	$138,532.68
C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$500.00	$0.00	$139,032.68
C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$1,000.00	$0.00	$140,032.68
C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$1,000.00	$0.00	$141,032.68
C00367	16/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5814	I272	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 273	$0.00	$1,000.00	$0.00	$142,032.68
C00367	16/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5814	I272	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 273	$0.00	$1,000.00	$0.00	$143,032.68
C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$500.09	$0.00	$143,532.77
C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$1,000.00	$0.00	$144,532.77
C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$1,000.00	$0.00	$145,532.77
C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$300.00	$0.00	$145,832.77
C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$1,000.00	$0.00	$146,832.77
C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$1,000.00	$0.00	$147,832.77
C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$500.00	$0.00	$148,332.77
C00379	26/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-8002	I076	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 282	$0.00	$850.00	$0.00	$149,182.77
C00379	26/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-8002	I076	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 282	$0.00	$1,177.87	$0.00	$150,360.64
C00379	26/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-8002	I076	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 282	$0.00	$731.32	$0.00	$151,091.96
C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$500.00	$0.00	$151,591.96
C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$1,000.00	$0.00	$152,591.96
C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$1,000.00	$0.00	$153,591.96
C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$417.87	$0.00	$154,009.83
C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$595.76	$0.00	$154,605.59

	C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$298.85	$0.00	$154,904.44
	C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$600.00	$0.00	$155,404.44
	C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$1,000.00	$0.00	$156,404.44
	C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$1,000.00	$0.00	$157,404.44
	C00411	09/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	A 549	6101	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 307	$0.00	$1,000.00	$0.00	$158,404.44
	C00411	09/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	A 549	6101	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 307	$0.00	$1,000.00	$0.00	$159,404.44
	C00418	14/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	115095	L356	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 311	$0.00	$1,000.00	$0.00	$160,404.44
	C00418	14/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	115095	L356	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 311	$0.00	$1,000.00	$0.00	$161,404.44
	C00418	14/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	115095	L356	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 311	$0.00	$1,000.00	$0.00	$162,404.44
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$1,000.00	$0.00	$163,404.44
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$1,000.00	$0.00	$164,404.44
	C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$1,000.00	$0.00	$165,404.44
	C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$1,000.00	$0.00	$166,404.44
	C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$1,000.00	$0.00	$167,404.44
	C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$500.00	$0.00	$167,904.44
	C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$500.01	$0.00	$168,404.45
	C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$1,000.00	$0.00	$169,404.45
	C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	F791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$563.82	$0.00	$169,968.27
	C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	F791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$500.00	$0.00	$170,468.27
	C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	F791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$1,000.00	$0.00	$171,468.27
	C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	F791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$500.00	$0.00	$171,968.27
	C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	F791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$1,000.00	$0.00	$172,968.27
	C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	F791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$905.63	$0.00	$173,873.90
	C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	F791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$1,000.00	$0.00	$174,873.90
	C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	F791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$200.00	$0.00	$175,073.90
	C00455	02/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36534	I678	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 342	$0.00	$1,000.00	$0.00	$176,073.90
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$500.00	$0.00	$176,573.90
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$1,000.00	$0.00	$177,573.90
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$179.89	$0.00	$177,753.79
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$492.65	$0.00	$178,246.44
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$190.00	$0.00	$178,436.44
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$207.38	$0.00	$178,643.82
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$143.56	$0.00	$178,787.38
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$500.00	$0.00	$179,287.38
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$600.00	$0.00	$179,887.38
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$704.54	$0.00	$180,591.92
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$126.41	$0.00	$180,718.33
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$578.99	$0.00	$181,297.32
	C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$200.00	$0.00	$181,497.32
	C00465	05/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-10245	D027	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE SEPTIEMBE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 352	$0.00	$300.00	$0.00	$181,797.32
	C00465	05/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-10245	D027	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE SEPTIEMBE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 352	$0.00	$892.07	$0.00	$182,689.39
	C00465	05/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-10245	D027	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE SEPTIEMBE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 352	$0.00	$1,000.00	$0.00	$183,689.39
	C00465	05/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-10245	D027	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE SEPTIEMBE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 352	$0.00	$500.01	$0.00	$184,189.40
	C00465	05/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-10245	D027	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE SEPTIEMBE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 352	$0.00	$1,000.00	$0.00	$185,189.40
	C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CL142974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$500.00	$0.00	$185,689.40
	C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CL142974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$1,000.00	$0.00	$186,689.40
	C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CL142974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$500.00	$0.00	$187,189.40
	C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CL142974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$700.00	$0.00	$187,889.40
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$1,000.00	$0.00	$188,889.40
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$500.00	$0.00	$189,389.40
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$500.00	$0.00	$189,889.40
	C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$500.00	$0.00	$190,389.40
5127			VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS				$0.00	$155,294.91	$0.00	$155,294.91
5127-2711			Vestuario y uniformes				$0.00	$106,800.51	$0.00	$106,800.51
	C00203	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	14020470	3999	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 145	$0.00	$967.03	$0.00	$967.03
	P00671	17/06/2024		3C60B769		COMPRA DE CALZADO PARA USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 649 Factura: 3C60B769, 969 HECTOR EMILIANO SANCHEZ TORRES	$0.00	$24,991.49	$0.00	$25,958.52
	P00714	26/06/2024		11071		COMPRA DE ROPA PARA USUARIAS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 689 Factura: 11071, 881 EDMY JEANS SA DE CV	$0.00	$78,967.00	$0.00	$104,925.52
	P01108	30/09/2024		1675		COMPRA DE BANDERAS PARA DIRECCION. GD Compra : 1052 Factura: 1675, 1117 JAVIER ALEJANDRO JURADO ALVAREZ	$0.00	$1,874.99	$0.00	$106,800.51
5127-2721			Prendas de seguridad y protección personal				$0.00	$76.00	$0.00	$76.00
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$76.00	$0.00	$76.00
5127-2751			Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir				$0.00	$48,418.40	$0.00	$48,418.40
	P00682	20/06/2024		CH1298		COMPRA DE BLANCOS PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 653 Factura: CH1298, 910 BLANCOS MECAR DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	$0.00	$48,418.40	$0.00	$48,418.40
5129			HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				$0.00	$180,064.67	$0.00	$180,064.67
5129-2911			Herramientas menores				$0.00	$1,515.61	$0.00	$1,515.61
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	8274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$368.01	$0.00	$368.01
	C00107	06/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	163981	L589	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 6 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 75	$0.00	$56.69	$0.00	$424.70
	C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$56.69	$0.00	$481.39
	C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$60.80	$0.00	$542.19
	C00244	23/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CPAWEB-1450	P780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 23 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 178	$0.00	$37.82	$0.00	$580.01
	C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$41.90	$0.00	$621.91
	C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$41.90	$0.00	$663.81
	P00665	14/06/2024		CHR 57993		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 646 Factura: CHR 57993, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$498.80	$0.00	$1,162.61
	C00411	09/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	A 549	6101	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 307	$0.00	$140.00	$0.00	$1,302.61
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$13.00	$0.00	$1,315.61
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$70.00	$0.00	$1,385.61
	C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$60.00	$0.00	$1,445.61
	C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$70.00	$0.00	$1,515.61
5129-2921			Refacciones y accesorios menores de edificios				$0.00	$6,126.57	$0.00	$6,126.57
	P00050	17/01/2024		3960		SERVICIO DE CERRAJERIA PARA LLAVES ORIGINALES Y COPIAS. GD Compra : 8 Factura: 3960, 136 EMA SIGALA BORUNDA	$0.00	$2,176.37	$0.00	$2,176.37
	C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910816638	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$1,299.00	$0.00	$3,475.37
	C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$1,473.20	$0.00	$4,948.57
	P00618	10/06/2024		4090		SERVICIO DE CERRAJERIA EN OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 604 Factura: 4090, 136 EMA SIGALA BORUNDA	$0.00	$1,178.00	$0.00	$6,126.57
5129-2931			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				$0.00	$136,584.77	$0.00	$136,584.77
	P00604	05/06/2024		204963		COMPRA DE BANCOS PARA LA BARRA DE LA COCINA DE OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 587 Factura: 204963, 369 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$4,614.00	$0.00	$4,614.00
	C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL140139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$199.00	$0.00	$4,813.00
	C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$1,516.34	$0.00	$6,329.34
	P00904	01/08/2024		A 1873		COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 862 Factura: A 1873, 948 OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA SA DE CV	$0.00	$125,007.42	$0.00	$131,336.76
	C00411	09/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	A 549	6101	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 307	$0.00	$1,508.00	$0.00	$132,844.76
	P01108	30/09/2024		1675		COMPRA DE BANDERAS PARA DIRECCION. GD Compra : 1052 Factura: 1675, 1117 JAVIER ALEJANDRO JURADO ALVAREZ	$0.00	$3,740.01	$0.00	$136,584.77
5129-2941			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información				$0.00	$29,201.94	$0.00	$29,201.94
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	8274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$479.00	$0.00	$479.00
	P00120	08/02/2024		FAC/2024/01173		COMPRA DE SWITCH DE 16 PUERTOS PARA DEPTO DE JURIDICO. GD Compra : 98 Factura: FAC/2024/01173, 186 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV	$0.00	$1,160.00	$0.00	$1,639.00
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$436.94	$0.00	$2,075.94
	P00438	12/04/2024		A 42		COMPRA DE DVR Y DISCO DURO PARA CAMBIO EN EL RCP. GD Compra : 410 Factura: A 42, 631 JOY ALEXIS GUTIERREZ MONTIEL	$0.00	$9,744.00	$0.00	$11,819.94
	P00494	20/05/2024		FAC/2024/03408		ACCESS POINT CAMBIUM Y FUENTE DE ALIMENTACION PARA DIRECCION. GD Compra : 482 Factura: FAC/2024/03408, 186 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV	$0.00	$3,445.20	$0.00	$15,265.14
	P00613	06/06/2024		ICAC21145166		TELEFONO PARA DEPARTAMENTO DE MUJERES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD. GD Compra : 592 Factura: ICAC21145166, 52 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$1,299.00	$0.00	$16,564.14
	P00823	19/07/2024		DPF4631D04		GABINETE METALICO DE PVC Y MATERIAL ELECTRICO PARA CAMARA DE SEGURIDAD. GD Compra : 785 Factura: DPF4631D04, 631 JOY ALEXIS GUTIERREZ MONTIEL	$0.00	$5,660.80	$0.00	$22,224.94
	P00874	01/08/2024		A 52		INSTALACION DE ACCESORIOS PARA CAMARA DE SEGURIDAD. GD Compra : 848 Factura: A 52, 631 JOY ALEXIS GUTIERREZ MONTIEL	$0.00	$2,644.80	$0.00	$24,869.74
	P00876	01/08/2024		GEA 165618		COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 849 Factura: GEA 165618, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$2,923.20	$0.00	$27,792.94
	C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CL142974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$1,290.00	$0.00	$29,082.94
	C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CL142974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$119.00	$0.00	$29,201.94
5129-2961			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				$0.00	$6,597.96	$0.00	$6,597.96
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$233.00	$0.00	$233.00
	P00123	12/02/2024		RUN152022		COMPRA DE COPAS DE RIN PARA CAMIONETA TRAX. GD Compra : 101 Factura: RUN152022, 59 TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,457.96	$0.00	$1,690.96
	P00805	08/07/2024		4584		COMPRA DE ACUMULADOR PARA TROCA COURIER. GD Compra : 755 Factura: 4584, 458 BRENDA BERENICE URBINA ALONSO	$0.00	$3,248.00	$0.00	$4,938.96
	C00418	14/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	115095	L356	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 311	$0.00	$1,160.00	$0.00	$6,098.96
	C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	F791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$499.00	$0.00	$6,597.96
5129-2991			Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles				$0.00	$37.82	$0.00	$37.82
	C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118V8 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 090E FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$37.82	$0.00	$37.82
5130			SERVICIOS GENERALES				$0.00	$4,545,283.77	$322.48	$4,544,961.29
5131			SERVICIOS BÁSICOS				$0.00	$146,656.46	$0.00	$146,656.46
5131-3121			Gas				$0.00	$43,760.04	$0.00	$43,760.04
	P00044	10/01/2024		GCC 32487		CARGA DE GAS LP A LOS TANQUES ESTACIONARIOS DEL RCP. GD Compra : 2 Factura: GCC 32487, 12 GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	$0.00	$4,443.69	$0.00	$4,443.69
	P00045	11/01/2024		GCC 32678		CARGA DE GAS LP EN TANQUES ESTACIONARIOS DEL RCP. GD Compra : 3 Factura: GCC 32678, 12 GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	$0.00	$3,774.96	$0.00	$8,218.65
	P00062	22/01/2024		GCC 32962		CARGA DE GAS LP A TANQUES ESTACIONARIOS DEL RCP. GD Compra : 20 Factura: GCC 32962, 12 GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	$0.00	$3,457.35	$0.00	$11,676.00
	P00066	31/01/2024		GCC 33294		CARGA DE GAS LP PARA TANQUES DEL RCP. GD Compra : 24 Factura: GCC 33294, 12 GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	$0.00	$4,501.78	$0.00	$16,177.78
	P00129	15/02/2024		GCC 33560		CARGA DE GAS LP PARA TANQUES ESTACIONARIOS DEL RCP. GD Compra : 107 Factura: GCC 33560, 12 GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	$0.00	$3,440.53	$0.00	$19,618.31
	P00161	28/02/2024		CHBR 498		CARGA DE GAS LP A TANQUES ESTACIONARIOS DEL RCP. GD Compra : 138 Factura: CHBR 498, 12 GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	$0.00	$3,541.32	$0.00	$23,159.63

	P00170	29/02/2024		GCC 34136		CARGA DE GAS LP PARA TANQUES ESTACIONARIOS DEL RCP. GD Compra : 147 Factura: GCC 34136, 12 GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	$0.00	$3,075.81	$0.00	$26,235.44
	P00353	27/03/2024		GCC 34410		CARGA DE GAS LP PARA TANQUES ESTACIONARIOS DEL RCP. GD Compra : 328 Factura: GCC 34410, 12 GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	$0.00	$3,781.63	$0.00	$30,017.07
	D00047	31/03/2024				CANCELACION DE MOMENTOS CONTABLEA COMPROMETIDO Y DEVENGADO POR CAPTURA EN MARZO	$0.00	-$3,781.63	$0.00	$26,235.44
	D00048	01/04/2024				CAPTURA DE MOMENTOS CONTABLES COMPROMETIDO Y DEVENGADO CANCELADOS EN MARZO	$0.00	$3,781.63	$0.00	$30,017.07
	P00434	15/04/2024		GCC34954		CARGA DE GAS LP EN TANQUES ESTACIONARIOS DEL RCP. GD Compra : 408 Factura: GCC34954, 12 GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	$0.00	$2,438.24	$0.00	$32,455.31
	P00461	30/04/2024		34663		CARGA DE GAS LP. GD Compra : 437 Factura: 34663, 12 GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	$0.00	$1,961.57	$0.00	$34,416.88
	P00533	14/05/2024		GCC 35448		CARGA DE GAS LP A TANQUES ESTACIONEARIOS DEL RCP. GD Compra : 517 Factura: GCC 35448, 12 GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	$0.00	$2,997.01	$0.00	$37,413.89
	P00817	19/07/2024		GCC 36479		CARGA DE GAS LP PARA EL RCP. GD Compra : 782 Factura: GCC 36479, 12 GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	$0.00	$4,138.75	$0.00	$41,552.64
	P00951	20/08/2024		GCC 37300		CARGA DE GAS LP EN TANQUES ESTACIONARIOS DEL RCP. GD Compra : 916 Factura: GCC 37300, 12 GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	$0.00	$2,207.40	$0.00	$43,760.04
5131-3141			Telefonía tradicional				$0.00	$22,659.22	$0.00	$22,659.22
	P00046	12/01/2024		622875425D		TELEFONIA TRADICIONAL DE OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 4 Factura: 622875425D, 9 TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$1,997.02	$0.00	$1,997.02
	P00063	15/01/2024		95FDDC7801		TELEFONIA TRADICIONAL DEL RCP DEL MES DE ENERO. GD Compra : 21 Factura: 95FDDC7801, 173 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$433.05	$0.00	$2,430.07
	P00166	27/02/2024		510057175		SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL DEL RCP DEL MES DE FEBRERO. GD Compra : 143 Factura: 510057175, 173 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$433.05	$0.00	$2,863.12
	P00167	27/02/2024		622875DE5A		SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL EN LINEAS DE OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 144 Factura: 622875DE5A, 9 TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$1,997.02	$0.00	$4,860.14
	P00233	15/03/2024		622875ED71		SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 209 Factura: 622875ED71, 9 TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$1,997.02	$0.00	$6,857.16
	P00351	25/03/2024		971F3A9821		LINEA TELEFONICA FIJA DEL RCP. GD Compra : 327 Factura: 971F3A9821, 173 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$433.05	$0.00	$7,290.21
	D00047	31/03/2024				CANCELACION DE MOMENTOS CONTABLEA COMPROMETIDO Y DEVENGADO POR CAPTURA EN MARZO	$0.00	-$433.05	$0.00	$6,857.16
	D00048	01/04/2024				CAPTURA DE MOMENTOS CONTABLES COMPROMETIDO Y DEVENGADO CANCELADOS EN MARZO	$0.00	$433.05	$0.00	$7,290.21
	P00469	01/05/2024		532568686		SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL DEL RCP DEL MES DE MARZO. GD Compra : 470 Factura: 532568686, 173 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$433.05	$0.00	$7,723.26
	P00471	01/05/2024		622875E71D		SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL OFICINAS IMM DEL MES DE ABRIL. GD Compra : 471 Factura: 622875E71D, 9 TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$1,997.02	$0.00	$9,720.28
	P00563	01/06/2024		544586267		SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA EL RCP. GD Compra : 570 Factura: 544586267, 173 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$433.05	$0.00	$10,153.33
	P00630	14/06/2024		36228750D5C		SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL EN OFICINAS DEL IMM DEL MES DE MAYO. GD Compra : 618 Factura: 36228750D5C, 9 TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$3,695.02	$0.00	$13,848.35
	P00778	03/07/2024		622875DDE8		SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL OFICINAS DEL IMM DEL MES DE JUNIO. GD Compra : 718 Factura: 622875DDE8, 9 TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$1,997.02	$0.00	$15,845.37
	P00883	01/08/2024		622875CC70		SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE LAS OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 852 Factura: 622875CC70, 9 TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$1,997.02	$0.00	$17,842.39
	P00903	01/08/2024		B0FFD65EEC		TELEFONIA TRADICIONAL DEL RCP. GD Compra : 861 Factura: B0FFD65EEC, 173 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$433.05	$0.00	$18,275.44
	P00989	30/08/2024		6D7A8189		TELEFONIA TRADICIONAL DE OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 950 Factura: 6D7A8189, 9 TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$1,997.02	$0.00	$20,272.46
	P01099	02/09/2024		93287926		SERVICIO DE TELEFONIA DEL RCP DEL MES DE AGOSTO. GD Compra : 1050 Factura: 93287926, 173 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$389.74	$0.00	$20,662.20
	P01091	13/09/2024		6D7A15C9		TELEFONIA TRADICIONAL DE LAS OFICINAS DEL IMM DEL MES DE SEPTIEMBRE. GD Compra : 1048 Factura: 6D7A15C9, 9 TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$1,997.02	$0.00	$22,659.22
5131-3151			Telefonía celular				$0.00	$1,679.00	$0.00	$1,679.00
	C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
	C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$100.00	$0.00	$200.00
	C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$100.00	$0.00	$300.00
	C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$100.00	$0.00	$400.00
	C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$100.00	$0.00	$500.00
	C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$100.00	$0.00	$600.00
	C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$79.00	$0.00	$679.00
	C00203	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	14020470	3999	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 145	$0.00	$100.00	$0.00	$779.00
	C00221	07/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	60153876	G996	REPOSICION DE VAJA CHICA DEL RCP DEL 08 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 162	$0.00	$100.00	$0.00	$879.00
	C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$100.00	$0.00	$979.00
	C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$100.00	$0.00	$1,079.00
	C00359	10/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	7022740417	L529	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 10 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 268	$0.00	$100.00	$0.00	$1,179.00
	C00367	16/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5814	I272	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 273	$0.00	$100.00	$0.00	$1,279.00
	C00411	09/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	A 549	6101	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 307	$0.00	$100.00	$0.00	$1,379.00
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$100.00	$0.00	$1,479.00
	C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$100.00	$0.00	$1,579.00
	C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$100.00	$0.00	$1,679.00
5131-3171			Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información				$0.00	$66,386.77	$0.00	$66,386.77
	C00001	08/01/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	10421C76	63755	PAGO DE SERVICIO DE ZOOM DEL MES DE ENERO. GP Directo 1 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 1	$0.00	$314.74	$0.00	$314.74
	C00050	07/02/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	10421C76	35791	PAGO DE SERVICIO DE ZOOM DEL MES DE FEBRERO. GP Directo 109 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 31	$0.00	$317.96	$0.00	$632.70
	C00111	07/03/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	110421C76	8612	PAGO DE SERVICIO DE ZOOM DEL MES DE MARZO. GP Directo 257 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 79	$0.00	$314.55	$0.00	$947.25
	P00355	27/03/2024		TF-46528089		SERVICIO DE DATOS PATROSINADOS PARA APP YO SEGURA FEBRERO. GD Compra : 329 Factura: TF-46528089, 8 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	$0.00	$7,092.00	$0.00	$8,039.25
	D00047	31/03/2024				CANCELACION DE MOMENTOS CONTABLEA COMPROMETIDO Y DEVENGADO POR CAPTURA EN MARZO	$0.00	-$7,092.00	$0.00	$947.25
	D00048	01/04/2024				CAPTURA DE MOMENTOS CONTABLES COMPROMETIDO Y DEVENGADO CANCELADOS EN MARZO	$0.00	$7,092.00	$0.00	$8,039.25
	C00163	08/04/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	ZVC110421C76	95076	PAGO DE SERVICIO DE ZOOM DEL MES DE ABRIL. GP Directo 342 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 115	$0.00	$307.14	$0.00	$8,346.39
	P00408	27/04/2024		TF-4657630		DATOS PATROCINADOS PARA APP YO SEGURA DEL MES DE ENERO. GD Compra : 375 Factura: TF-4657630, 8 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	$0.00	$7,092.00	$0.00	$15,438.39
	C00216	07/05/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	ZVC110421C76	53654	PAGO DE SERVICIO DE ZOOM DEL MES DE MAYO. GP Directo 473 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 157	$0.00	$314.95	$0.00	$15,753.34
	P00565	03/06/2024		TF-48854491		DATOS PATROCINADOS PARA APP YO SEGURA DEL MES DE MARZO. GD Compra : 571 Factura: TF-48854491, 8 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	$0.00	$7,092.00	$0.00	$22,845.34
	C00261	03/06/2024	SWIFT TECH TRADING LLC	RENOVACION WHATSAPP	83279	RENOVACION ANUAL DEL WHATSAPP PARA APLICACION YO SEGURA. GP Directo 572 SWIFT TECH TRADING LLC, Pago: 187	$0.00	$6,670.08	$0.00	$29,515.42
	P00615	03/06/2024		48855077		DATOS PATROCINADOS PARA LA APP YO SEGURA DEL MES DE ABRIL. GD Compra : 593 Factura: 48855077, 8 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	$0.00	$7,092.00	$0.00	$36,607.42
	C00271	06/06/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	2599978772	1957	PAGO DE SERVICIO DE ZOOM DEL MES DE JUNIO. GP Directo 591 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 197	$0.00	$326.86	$0.00	$36,934.28
	C00332	11/06/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	S/N	1957	PAGO DE SERVICIO DE ZOOM. GP Directo 697 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 246	$0.00	$13.59	$0.00	$36,947.87
	P00673	14/06/2024		TF-50880314		DATOS PATROCINADOS PARA APP YO SEGURA DEL MES DE MAYO. GD Compra : 650 Factura: TF-50880314, 8 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	$0.00	$7,092.00	$0.00	$44,039.87
	C00345	08/07/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	ZVC110421C76	85595	PAGO DE ZOOM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. GP Directo 717 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 256	$0.00	$337.38	$0.00	$44,377.25
	P00878	01/08/2024		TF-52994264		MENSUALIDAD DE DATOS PATROCINADOS PARA LA APP YO SEGURA DEL MES DE JUNIO. GD Compra : 850 Factura: TF-52994264, 8 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	$0.00	$7,092.00	$0.00	$51,469.25
	C00405	07/08/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	ZVC110421C76	10816	PAGO DE ZOOM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. GP Directo 863 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 301	$0.00	$360.36	$0.00	$51,829.61
	P00949	13/08/2024		TF-54248835		DATOS PATROCINADOS PARA LA APP YO SEGURA DEL MES DE JULIO. GD Compra : 914 Factura: TF-54248835, 8 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	$0.00	$7,092.00	$0.00	$58,921.61
	P01093	18/09/2024		56239470		DATOS PATROCINADOS PARA USUARIAS DE LA APP YO SEGURA DEL MES DE AGOSTO. GD Compra : 1049 Factura: 56239470, 8 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	$0.00	$7,092.00	$0.00	$66,013.61
	C00507	30/09/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	ZVC110421C76	5239	PAGO DE ZOOM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 1056 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 379	$0.00	$373.16	$0.00	$66,386.77
5131-3181			Servicios postales y telegráficos				$0.00	$12,171.43	$0.00	$12,171.43
	C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$350.00	$0.00	$350.00
	C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$350.00	$0.00	$700.00
	C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$350.00	$0.00	$1,050.00
	C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$350.00	$0.00	$1,400.00
	C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$350.00	$0.00	$1,750.00
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$350.00	$0.00	$2,100.00
	C00107	06/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	163981	L589	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 6 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 75	$0.00	$650.27	$0.00	$2,750.27
	C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$650.27	$0.00	$3,400.54
	C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$359.99	$0.00	$3,760.53
	C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$350.00	$0.00	$4,110.53
	C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$650.00	$0.00	$4,760.53
	C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI38332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$300.00	$0.00	$5,060.53
	C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI38332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$300.00	$0.00	$5,360.53
	C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$666.45	$0.00	$6,026.98
	C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$379.99	$0.00	$6,406.97
	C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$350.00	$0.00	$6,756.97
	C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$1,109.99	$0.00	$7,866.96
	C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$350.00	$0.00	$8,216.96
	C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$501.89	$0.00	$8,718.85
	C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$598.11	$0.00	$9,316.96
	C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$274.50	$0.00	$9,591.46
	C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$345.00	$0.00	$9,936.46
	C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$359.99	$0.00	$10,296.45
	C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$760.00	$0.00	$11,056.45
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$359.99	$0.00	$11,416.44
	C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	P791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$649.99	$0.00	$12,066.43
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$105.00	$0.00	$12,171.43
5132			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$0.00	$950,770.86	$0.00	$950,770.86
5132-3221			Arrendamiento de edificios				$0.00	$891,640.96	$0.00	$891,640.96
	P00520	22/05/2024		2055		CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL QUINTO PISO DEL EDIFICIO LIBERTAD. GD Compra : 502 Factura: 2055, 1073 FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	$0.00	$382,131.84	$0.00	$382,131.84
	P00524	22/05/2024		2057		RENTA DEL EDIFICIO DEL MES DE MAYO 2024. GD Compra : 504 Factura: 2057, 1073 FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	$0.00	$127,377.28	$0.00	$509,509.12
	P00602	05/06/2024		2067		RENTA DEL INMUEBLE CORRESPONDIENTE A JUNIO. GD Compra : 586 Factura: 2067, 1073 FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	$0.00	$127,377.28	$0.00	$636,886.40
	P00769	05/07/2024		2074		CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL QUINTO PISO DEL EDIFICIO LIBERTAD. GD Compra : 713 Factura: 2074, 1073 FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	$0.00	$127,377.28	$0.00	$764,263.68
	P00920	09/08/2024		2084		RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. GD Compra : 886 Factura: 2084, 1073 FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	$0.00	$127,377.28	$0.00	$891,640.96
5132-3231			Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				$0.00	$59,129.90	$0.00	$59,129.90
	P00056	24/01/2024		1864		RENTA DE MOBILIARIO PARA INAGURACION DEL 5TO PISO EDIFICIO GUIZAR. GD Compra : 14 Factura: 1864, 678 ROSA ISELA OCHOA LUNA	$0.00	$6,264.00	$0.00	$6,264.00
	P00127	06/02/2024		274		RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP. GD Compra : 105 Factura: 274, 872 DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	$0.00	$9,038.19	$0.00	$15,302.19
	P00283	14/03/2024		280		RENTA DE COPIADORAS PARA LAS OFICINAS DEL IMM Y EL RCP. GD Compra : 285 Factura: 280, 872 DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	$0.00	$6,593.63	$0.00	$21,895.82
	P00483	15/05/2024		288		RENTA DE COPIADORA PARA EL IMM Y EL RCP DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2024. GD Compra : 477 Factura: 288, 872 DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	$0.00	$11,239.31	$0.00	$33,135.13
	P00771	04/07/2024		302		RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP DEL MES DE MAYO Y JUNIO. GD Compra : 714 Factura: 302, 872 DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	$0.00	$12,242.50	$0.00	$45,377.63
	P00950	15/08/2024		313		RENTA DE COPIADORA DE LAS OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP. GD Compra : 915 Factura: 313, 872 DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	$0.00	$9,692.27	$0.00	$55,069.90
	P01078	11/09/2024		318		RENTA DE COPIADORAS DE LAS OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP DEL MES DE AGOSTO. GD Compra : 1024 Factura: 318, 872 DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	$0.00	$4,060.00	$0.00	$59,129.90
5133			SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS				$0.00	$1,454,492.21	$0.00	$1,454,492.21
5133-3311			Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados				$0.00	$112,826.69	$0.00	$112,826.69
	P00436	09/04/2024		471		SERVICIOS LEGALES SOBRE DERECHO LABORAL. GD Compra : 409 Factura: 471, 883 RICARDO JAVIER TORRES DOMINGUEZ	$0.00	$5,136.64	$0.00	$5,136.64
	P00765	01/07/2024		OS 1055		ACOMPAÑAMIENTO Y REVISION EN LA DETERMINACION DEL ISR SOBRE NOMINA. GD Compra : 711 Factura: OS 1055, 1091 DFK-GLF S.C	$0.00	$98,600.00	$0.00	$103,736.64
	P01023	02/09/2024		597		SERVICIOS LEGALES SOBRE DERECHO LABORAL. GD Compra : 982 Factura: 597, 883 RICARDO JAVIER TORRES DOMINGUEZ	$0.00	$9,090.05	$0.00	$112,826.69
5133-3331			Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información				$0.00	$17,175.20	$0.00	$17,175.20
	P00486	20/05/2024		F 1193		SOPORTE AL SISTEMA DE NOMINA POR ACTUALIZACION DEL SUBCIDIO. GD Compra : 478 Factura: F 1193, 915 ROBERTO ROMERO SALAS PORRAS	$0.00	$2,575.20	$0.00	$2,575.20

	P00803	12/07/2024		B-3831		APORTACION EXTRAORDINARIA PARA EL SOSTENIMIENTO DEL INDETEC. GD Compra : 754 Factura: B-3831, 179 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS	$0.00	$14,600.00	$0.00	$17,175.20
5133-3341			Servicios de capacitación				$0.00	$169,088.40	$0.00	$169,088.40
	P00121	07/01/2024		C8D165D		CURSO DE TALLER ADMINISTRATIVO PARA PERSONAL DEL IMM. GD Compra : 99 Factura: C8D165D, 834 JORGE ALEJANDRO RUBIO RAMOS	$0.00	$11,400.00	$0.00	$11,400.00
	D00018	09/02/2024				CANCELACION DE MOMENTOS CONTABLES POR ERRO EN LAS RETENCIONES	$0.00	-$11,400.00	$0.00	$0.00
	P00175	09/02/2024		7ADC8D165D		CURSO DE TALLER ADMINISTRATIVO. GD Compra : 149 Factura: 7ADC8D165D, 834 JORGE ALEJANDRO RUBIO RAMOS	$0.00	$13,224.00	$0.00	$13,224.00
	P00383	11/04/2024		D2CE26883F		CAPACITACION DE CLIMA ORGANIZACIONAL. GD Compra : 372 Factura: D2CE26883F, 1062 ANA LAURA VEGA CARMONA	$0.00	$22,962.20	$0.00	$36,186.20
	P00444	22/04/2024		CBA5E6046B		CAPACITACION CLIMA ORGANIZACIONAL. GD Compra : 413 Factura: CBA5E6046B, 1062 ANA LAURA VEGA CARMONA	$0.00	$22,962.20	$0.00	$59,148.40
	P00463	01/05/2024		107		CAPACITACION DEL ESTANDAR DE COMPETENCIA ECO433 COORDINACION DE REFUGIOS PARA MUJERES VICTIMAS DE VI. GD Compra : 440 Factura: 107, 1068 CONSULTORIA ESTRATEGICA Y ESPECIALIZADA JE	$0.00	$20,880.00	$0.00	$80,028.40
	P00465	01/05/2024		B-3308		PAGO PARA CURSO DE MODULOS DE BIENES PATRIMONIALES EN INDETEC. GD Compra : 441 Factura: B-3308, 179 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS	$0.00	$3,800.00	$0.00	$83,828.40
	P00556	29/05/2024		8B17F2E4		CAPACITACION AL PERSONAL DEL IMM EN EL TEMA DE PERSPECTIVA DE GENERO. GD Compra : 555 Factura: 8B17F2E4, 817 EUGENIA SOLIS TERAN	$0.00	$9,280.00	$0.00	$93,108.40
	P00677	29/05/2024		D9540231		CAPACITACION AL PERSONAL DEL IMM EN EL TEMA DE PERSPECTIVA DE GENERO. GD Compra : 652 Factura: D9540231, 817 EUGENIA SOLIS TERAN	$0.00	$9,280.00	$0.00	$102,388.40
	P00624	13/06/2024		C6DA85C3		CURSO PARA EL PERSONAL DEL IMM ALINEACION AL ESTANDAR ECO799. GD Compra : 617 Factura: C6DA85C3, 817 EUGENIA SOLIS TERAN	$0.00	$11,600.00	$0.00	$113,988.40
	P00819	19/07/2024		FA53EFB022		PAGO DE TALLER ALINEACION AL ESTANDAR ECO0539. GD Compra : 783 Factura: FA53EFB022, 817 EUGENIA SOLIS TERAN	$0.00	$17,400.00	$0.00	$131,388.40
	P00844	29/07/2024		A 210		CAPACITACION AL PERSONAL DE EVALUACION DE CERTIFICACION LABORAL PRIMER CONTACTO A MUJERES VICTIMAS D. GD Compra : 831 Factura: A 210, 583 TALENTHUM MEXICO, TALENTO HUMANO PARA LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL Y DESARROLLO SOCIAL S.C.	$0.00	$37,700.00	$0.00	$169,088.40
5133-3361			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión				$0.00	$929.41	$0.00	$929.41
	C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$25.50	$0.00	$25.50
	C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$58.00	$0.00	$83.50
	C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$252.13	$0.00	$335.63
	C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$410.27	$0.00	$745.90
	C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$26.43	$0.00	$772.33
	C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$26.00	$0.00	$798.33
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$131.08	$0.00	$929.41
5133-3391			Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				$0.00	$1,154,472.51	$0.00	$1,154,472.51
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$555.56	$0.00	$555.56
	C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$1,400.00	$0.00	$1,955.56
	P00442	19/04/2024		40DC01AA		SERVICIO DE INTERPRETACION PARA EL RCP. GD Compra : 412 Factura: 40DC01AA, 1064 LINA DENISSE CONTRERAS REZA	$0.00	$2,262.00	$0.00	$4,217.56
	P00543	22/05/2024		A07A3E3A		CAPACITACIONES EN PERSPECTIVA Y EQUIDAD DE GENERO, VILOENCIA EN LAS RELACIONES AFECTIVAS Y VIOLENCIA. GD Compra : 553 Factura: A07A3E3A, 539 MUJERES POR MEXICO EN CHIHUAHUA AC	$0.00	$36,429.00	$0.00	$40,646.56
	P00599	03/06/2024		32AB70DD		CAPACITACIONES EN PERSPECTIVA Y EQUIDAD DE GENERO, VILOENCIA EN LAS RELACIONES AFECTIVAS Y VIOLENCIA. GD Compra : 573 Factura: 32AB70DD, 539 MUJERES POR MEXICO EN CHIHUAHUA AC	$0.00	$48,572.00	$0.00	$89,218.56
	C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$1,400.00	$0.00	$90,618.56
	P00641	17/06/2024		6C60DFE3		SERVICIOS PROFECIONALES DE TRABAJO SOCIAL CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 619 Factura: 6C60DFE3, 978 YUZBY RUBIO ARZATE	$0.00	$25,325.60	$0.00	$115,944.16
	P00643	17/06/2024		B07D7A7D		SERVICIOS PROFECIONALES DE PSICOLOGIA CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 620 Factura: B07D7A7D, 877 ARIANA MOLINA GOMEZ	$0.00	$25,325.60	$0.00	$141,269.76
	P00645	17/06/2024		06C59739		SERVICIOS PROFECIONALES DE JURIDICO CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 621 Factura: 06C59739, 1083 VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ	$0.00	$25,325.60	$0.00	$166,595.36
	P00647	17/06/2024		57A69A91		SERVICIOS PROFECIONALES DE ENFERMERIA CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 622 Factura: 57A69A91, 1084 ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES	$0.00	$25,325.60	$0.00	$191,920.96
	P00649	17/06/2024		05C3EFB9		SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOPEDAGOGIA CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 623 Factura: 05C3EFB9, 878 LAURA MARIANA CHAVIRA CARDENAS	$0.00	$25,325.60	$0.00	$217,246.56
	P00651	17/06/2024		37268450		SERVICIO DE CONDUCCION CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 624 Factura: 37268450, 1085 JUAN MANUEL FUENTES GARCIA	$0.00	$15,454.00	$0.00	$232,700.56
	P00653	17/06/2024		BEDF7116		SERVICIO DE COCINA CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 625 Factura: BEDF7116, 1086 MARISELA MONTAÑEZ ELIZALDE	$0.00	$15,051.00	$0.00	$247,751.56
	P00655	17/06/2024		3AA12C17		SERVICIOS PROFESIONALES DE DIRECCION CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 626 Factura: 3AA12C17, 1087 YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR	$0.00	$35,119.39	$0.00	$282,870.95
	P00718	26/06/2024		74EE70E1		TALLER DENOMINADO MIGRACION Y TRATA DE PERSONAS DON DURACION DE 16 HORAS. GD Compra : 691 Factura: 74EE70E1, 817 EUGENIA SOLIS TERAN	$0.00	$18,560.00	$0.00	$301,430.95
	P00782	05/07/2024		F481716836		PAGO DEL SERVICIO DE CONDUCCION CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 738 Factura: F481716836, 1085 JUAN MANUEL FUENTES GARCIA	$0.00	$15,454.00	$0.00	$316,884.95
	P00783	05/07/2024		D30340E4F4		PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE DEPTO JURIDICO. GD Compra : 739 Factura: D30340E4F4, 1083 VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ	$0.00	$25,325.60	$0.00	$342,210.55
	P00786	05/07/2024		C4EFEC598C		PAGO SERVICIO DE COCINA DEL RECURSO FEDERAL. GD Compra : 740 Factura: C4EFEC598C, 1086 MARISELA MONTAÑEZ ELIZALDE	$0.00	$15,051.00	$0.00	$357,261.55
	P00788	05/07/2024		A9C433B9EB		PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE PSICOPEDAGOGIA CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 741 Factura: A9C433B9EB, 878 LAURA MARIANA CHAVIRA CARDENAS	$0.00	$25,325.60	$0.00	$382,587.15
	P00790	05/07/2024		E09DCC0F84		PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE ENFERMERIA CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 742 Factura: E09DCC0F84, 1084 ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES	$0.00	$25,325.60	$0.00	$407,912.75
	P00791	05/07/2024		88265CABE8		PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE DIRECCION CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 743 Factura: 88265CABE8, 1087 YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR	$0.00	$35,119.39	$0.00	$443,032.14
	P00794	05/07/2024		1E662571BE		PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE PSICOLOGIA CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 744 Factura: 1E662571BE, 877 ARIANA MOLINA GOMEZ	$0.00	$25,325.60	$0.00	$468,357.74
	P00795	05/07/2024		C8D09C7062		PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE TRABAJO SOCIAL CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 745 Factura: C8D09C7062, 978 YUZBY RUBIO ARZATE	$0.00	$25,325.60	$0.00	$493,683.34
	P00809	12/07/2024		A 15916		CURSO DE MANEJO DE RESINA EPOXICA PARA USUARIAS DEL IMM. GD Compra : 757 Factura: A 15916, 823 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	$0.00	$7,500.00	$0.00	$501,183.34
	C00367	16/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5814	I272	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 273	$0.00	$1,400.00	$0.00	$502,583.34
	P00830	26/07/2024		D95A6EF419		CURSO PARA USUARIAS DE DEPTO DIM DE VENTAS POR REDES DESDE EL CELULAR. GD Compra : 799 Factura: D95A6EF419, 1100 RENZO EDUARDO HERRERA MENDOZA	$0.00	$8,120.00	$0.00	$510,703.34
	C00379	26/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-8002	I076	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 282	$0.00	$1,500.00	$0.00	$512,203.34
	P00846	29/07/2024		18C1A939		PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE DIRECCION DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 832 Factura: 18C1A939, 1087 YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR	$0.00	$35,119.39	$0.00	$547,322.73
	P00847	29/07/2024		5EED87E1		PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE ENFERMERIA DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 833 Factura: 5EED87E1, 1084 ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES	$0.00	$25,325.60	$0.00	$572,648.33
	P00848	29/07/2024		D5E98716		PAGO DE SERVICIOS DE CONDUCCION DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 834 Factura: D5E98716, 1085 JUAN MANUEL FUENTES GARCIA	$0.00	$15,454.00	$0.00	$588,102.33
	P00849	29/07/2024		12A71B1B		PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE TRABAJO SOCIAL DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 835 Factura: 12A71B1B, 978 YUZBY RUBIO ARZATE	$0.00	$25,325.60	$0.00	$613,427.93
	P00850	29/07/2024		C18B52CA		PAGO DE SERVICIOS DE COCINA DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 836 Factura: C18B52CA, 1086 MARISELA MONTAÑEZ ELIZALDE	$0.00	$15,051.00	$0.00	$628,478.93
	P00851	29/07/2024		AE5ADDB3		PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE PSICOPEDAGOGIA DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 837 Factura: AE5ADDB3, 878 LAURA MARIANA CHAVIRA CARDENAS	$0.00	$25,325.60	$0.00	$653,804.53
	P00852	29/07/2024		C8ECF5E8		PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE JURIDICO DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 838 Factura: C8ECF5E8, 1083 VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ	$0.00	$25,325.60	$0.00	$679,130.13
	P00853	29/07/2024		0F0EBD6D		PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE PSICOLOGIA DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 839 Factura: 0F0EBD6D, 877 ARIANA MOLINA GOMEZ	$0.00	$25,325.60	$0.00	$704,455.73
	D00106	05/08/2024				POLIZA DE AJUSTE POR CORRECCION EN PAGOS DE HONORARIOS ENFERMERA RECURSO FEDERAL	$0.00	-$10,120.80	$0.00	$694,334.93
	P00942	08/08/2024		985D308A92		SEMINARIO IMPACTO DE LA VIOLENCIA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 910 Factura: 985D308A92, 817 EUGENIA SOLIS TERAN	$0.00	$46,400.00	$0.00	$740,734.93
	P00894	15/08/2024		A 16275		CURSO PARA 10 USUARIAS DEL DEPTO DIM DE MANEJO DE CAMIONES URBANOS. GD Compra : 856 Factura: A 16275, 823 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	$0.00	$32,500.00	$0.00	$773,234.93
	P00975	22/08/2024		6C742F8A		TALLER DE MARKETING DIGITAL BASICO CON ENFOQUE EN OPTIMIZACION DE REDES SOCIALES DEPTO DIM. GD Compra : 939 Factura: 6C742F8A, 1100 RENZO EDUARDO HERRERA MENDOZA	$0.00	$3,480.00	$0.00	$776,714.93
	P00956	23/08/2024		AFC8DDAF		PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR EL CONCEPTO DE DIRECCION EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 917 Factura: AFC8DDAF, 1087 YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR	$0.00	$35,119.39	$0.00	$811,834.32
	P00957	23/08/2024		4A89C24F		PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR EL CONCEPTO DE PSICOPEDAGOGIA EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 918 Factura: 4A89C24F, 878 LAURA MARIANA CHAVIRA CARDENAS	$0.00	$25,325.60	$0.00	$837,159.92
	P00958	23/08/2024		84DB05E1		PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR EL CONCEPTO DE JURIDICO EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 919 Factura: 84DB05E1, 1083 VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ	$0.00	$25,325.60	$0.00	$862,485.52
	P00959	23/08/2024		DA2E931FE		PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR EL CONCEPTO DE ENFERMERIA EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 920 Factura: DA2E931FE, 1084 ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES	$0.00	$25,325.60	$0.00	$887,811.12
	P00960	23/08/2024		E1E827E4		PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR EL CONCEPTO DE PSICOLOGIA EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 921 Factura: E1E827E4, 877 ARIANA MOLINA GOMEZ	$0.00	$25,325.60	$0.00	$913,136.72
	P00961	23/08/2024		37866E12		PAGO DE SERVICIOS POR EL CONCEPTO DE CONDUCCION EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 922 Factura: 37866E12, 1085 JUAN MANUEL FUENTES GARCIA	$0.00	$15,454.00	$0.00	$928,590.72
	P00962	23/08/2024		F005B48A		PAGO DE SERVICIOS POR EL CONCEPTO DE COCINA EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 923 Factura: F005B48A, 1086 MARISELA MONTAÑEZ ELIZALDE	$0.00	$15,051.00	$0.00	$943,641.72
	P00963	23/08/2024		3E3AA02E		PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR EL CONCEPTO DE TRABAJO SOCIAL EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 924 Factura: 3E3AA02E, 978 YUZBY RUBIO ARZATE	$0.00	$25,325.60	$0.00	$968,967.32
	C00434	23/08/2024	ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES	A2E931FE	S700	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR EL CONCEPTO DE ENFERMERIA EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP Directo 925 ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES , Pago: 327	$0.00	$21,952.00	$0.00	$990,919.32
	D00108	23/08/2024				REVERSA A POLIZA P00636 POR CAMBIO DE SUELDO DE ENFERMERA DEL RECURSO FEDERAL	$0.00	-$25,325.60	$0.00	$965,593.72
	P01047	17/09/2024		2908876A		PAGO DE SERVICIO DE COCINA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 1000 Factura: 2908876A, 1086 MARISELA MONTAÑEZ ELIZALDE	$0.00	$15,051.00	$0.00	$980,644.72
	P01049	17/09/2024		88930C80		PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE PSICOPEDAGOGIA PAGADO POR RECURSO FEDERAL. GD Compra : 1001 Factura: 88930C80, 878 LAURA MARIANA CHAVIRA CARDENAS	$0.00	$25,325.60	$0.00	$1,005,970.32
	P01051	17/09/2024		A64EA2DA		PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE JURIDICO PAGADO POR RECURSO FEDERAL. GD Compra : 1002 Factura: A64EA2DA, 1083 VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ	$0.00	$25,325.60	$0.00	$1,031,295.92
	P01053	17/09/2024		215FDAEABA		PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE ENFERMERIA PAGADO POR RECURSO FEDERAL. GD Compra : 1003 Factura: 215FDAEABA, 1084 ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES	$0.00	$25,325.60	$0.00	$1,056,621.52
	D00129	17/09/2024				CANCELACION DE MOMENTOS CONTABLES DE PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE ENFERMERIA POR MODIFICACION EN TOTAL DEL PAGO	$0.00	-$25,325.60	$0.00	$1,031,295.92
	C00480	17/09/2024	ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES	5FDAEABA	R590	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE ENFERMERIA DEL RECURSO FEDERAL DEL RCP. GP Directo 1004 ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES , Pago: 359	$0.00	$21,952.00	$0.00	$1,053,247.92
	P01055	17/09/2024		6A173281		PAGO DE SERVICIO DE CONDUCCION EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 1005 Factura: 6A173281, 1085 JUAN MANUEL FUENTES GARCIA	$0.00	$15,454.00	$0.00	$1,068,701.92
	P01057	17/09/2024		5E72B652		PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE DIRECCION EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 1006 Factura: 5E72B652, 1087 YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR	$0.00	$35,119.39	$0.00	$1,103,821.31
	P01059	17/09/2024		584E702F		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE TRABAJO SOCIAL EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 1007 Factura: 584E702F, 978 YUZBY RUBIO ARZATE	$0.00	$25,325.60	$0.00	$1,129,146.91
	P01061	17/09/2024		28437125		PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE PSICOLOGIA EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 1008 Factura: 28437125, 877 ARIANA MOLINA GOMEZ	$0.00	$25,325.60	$0.00	$1,154,472.51
5134			SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES				$0.00	$68,965.00	$322.48	$68,642.52
5134-3411			Servicios financieros y bancarios				$0.00	$23,457.52	$322.48	$23,135.04
	C00045	31/01/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	1F6B7AD87B	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO. GP Directo 96 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 29	$0.00	$3,609.92	$0.00	$3,609.92
	C00096	29/02/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	1F6B7AD87B	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO. GP Directo 203 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 66	$0.00	$2,779.36	$0.00	$6,389.28
	C00152	29/03/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	868D3975F4	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO. GP Directo 319 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 106	$0.00	$1,828.16	$0.00	$8,217.44
	C00207	30/04/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	685227E115	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL. GP Directo 438 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 148	$0.00	$3,665.60	$0.00	$11,883.04
	C00260	30/05/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	65505876091	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO. GP Directo 569 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 186	$0.00	$3,053.12	$0.00	$14,936.16
	C00331	30/06/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	65505876091	VARIAS	COMISIONES DEL MES DE JUNIO. GP Directo 696 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 245	$0.00	$1,995.20	$0.00	$16,931.36
	C00395	29/07/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	65505876091	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO. GP Directo 845 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 293	$0.00	$3,111.12	$0.00	$20,042.48
	C00451	31/08/2024	SANTANDER BANCO	60778968	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 951 SANTANDER BANCO, Pago: 339	$0.00	$1,496.40	$0.00	$21,538.88
	D00124	03/09/2024				CANCELACION DE COMISIONES BANCARIAS COBRADAS DEL MES DE AGOSTO	$0.00	$0.00	$322.48	$21,216.40
	C00467	05/09/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	SIN NUMERO	S/N	COMISIONES BANCARIAS AL 5 DE SEPTIEMBRE. GP Directo 998 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 353	$0.00	$603.20	$0.00	$21,819.60
	C00504	30/09/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	65505876091	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 1053 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 376	$0.00	$1,315.44	$0.00	$23,135.04
5134-3451			Seguro de bienes patrimoniales				$0.00	$45,089.88	$0.00	$45,089.88
	P00235	12/03/2024		HFGA-10830197		PAGO DEL SEGURO DE AUTOMOVIL DE LA CAMIONETA TRAX. GD Compra : 211 Factura: HFGA-10830197, 213 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$9,121.15	$0.00	$9,121.15
	P00345	12/03/2024		HFGA-10830197		PAGO DEL SEGURO DE AUTOMOVIL DE LA CAMIONETA TRAX. GD Compra : 321 Factura: HFGA-10830197, 213 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$9,121.59	$0.00	$18,242.74
	D00045	29/03/2024				CANCELACION DE MOMENTOS CONTABLES POR DIFERENCIA EN CENTAVOS	$0.00	-$9,121.15	$0.00	$9,121.59
	P00477	01/05/2024		FP 17338762		POLIZA DE SEGURO PARA CAMIONETA CAPTIVA DEL DEPTO DE DIRECCION. GD Compra : 475 Factura: FP 17338762, 952 SEGUROS ATLAS S.A	$0.00	$13,551.26	$0.00	$22,672.85
	P00886	05/08/2024		FP 17583577		POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO MARCH. GD Compra : 853 Factura: FP 17583577, 952 SEGUROS ATLAS S.A	$0.00	$13,083.73	$0.00	$35,756.58
	P01012	02/09/2024		22485501		SEGURO DE CAMIONETA AVANZA. GD Compra : 959 Factura: 22485501, 1113 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B	$0.00	$9,333.30	$0.00	$45,089.88
5134-3471			Fletes y maniobras				$0.00	$417.60	$0.00	$417.60
	P00228	06/03/2024		170460		COMPRA DE LAVADORAS Y SECADORAS PARA EL RCP. GD Compra : 204 Factura: 170460, 369 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$417.60	$0.00	$417.60
5135			SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				$0.00	$1,217,618.64	$0.00	$1,217,618.64
5135-3511			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles				$0.00	$1,084,156.86	$0.00	$1,084,156.86
	P00054	09/01/2024		81		MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DEL RCP VARIOS. GD Compra : 12 Factura: 81, 774 CLAUDIA LETICIA CAMPOS RIVAS	$0.00	$17,516.00	$0.00	$17,516.00
	P00156	09/02/2024		6767		FINIQUITO DEL CONTRATO IMM-CPC-SCP-001-2023 DE LA ADECUACIONES DE OFICINAS DEL 5TO PISO. GD Compra : 133 Factura: 6767, 1027 SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y PRESUPUESTOS SA de CV	$0.00	$342,194.76	$0.00	$359,710.76
	P00158	09/02/2024		6853		PUERTAS DE CRISTAL PARA EL 5TO PISO DE EDIFICIO GUIZAR. GD Compra : 135 Factura: 6853, 1027 SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y PRESUPUESTOS SA de CV	$0.00	$63,512.58	$0.00	$423,223.34
	P00128	15/02/2024		6926		SUMINISTRO E INSTALACION DE ARTICULOS EN EL 5TO PISO DEL EDIFICIO GUIZAR. GD Compra : 106 Factura: 6926, 1027 SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y PRESUPUESTOS SA de CV	$0.00	$31,772.55	$0.00	$454,995.89
	P00231	07/03/2024		83		MANTENIMIENTO VARIO A EDIFICIO DEL RCP. GD Compra : 207 Factura: 83, 774 CLAUDIA LETICIA CAMPOS RIVAS	$0.00	$5,684.00	$0.00	$460,679.89
	P00287	20/03/2024		A 496		INSTALACION ELECTRICA DE 10 CONTACTOS DE ESCRITORIOS DEPTO JURIDICO. GD Compra : 289 Factura: A 496, 1028 LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	$0.00	$15,940.72	$0.00	$476,620.61
	P00360	09/04/2024		7115		SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTORES EN COCINA Y SALA DE JUNTAS. GD Compra : 343 Factura: 7115, 1027 SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y PRESUPUESTOS SA de CV	$0.00	$10,939.61	$0.00	$487,560.22
	P00518	01/05/2024		86		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SANITARIO DEL RCP. GD Compra : 501 Factura: 86, 774 CLAUDIA LETICIA CAMPOS RIVAS	$0.00	$6,380.00	$0.00	$493,940.22
	P00521	22/05/2024		2056		CUOTA DE MANTENIMIENTO MENSEUAL DEL EDIFICIO. GD Compra : 503 Factura: 2056, 1073 FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	$0.00	$110,676.72	$0.00	$604,616.94
	P00526	22/05/2024		2058		CUOTA DEL MANTENIMIENTO DLE EDIFICIO DEL MES DE MAYO 2024. GD Compra : 505 Factura: 2058, 1073 FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	$0.00	$36,892.24	$0.00	$641,509.18
	P00539	23/05/2024		A 511		MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DEL RCP Y FINIQUITO DE CONTRATO 2023. GD Compra : 537 Factura: A 511, 1028 LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	$0.00	$219,954.84	$0.00	$861,464.02
	P00606	05/06/2024		2068		CUOTA DE MANTENIMIENTO DEL EDICIO CORRESPONDIENTE A JUNIO. GD Compra : 588 Factura: 2068, 1073 FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	$0.00	$36,892.24	$0.00	$898,356.26

	P00732	27/06/2024		88		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS. GD Compra : 692 Factura: 88, 774 CLAUDIA LETICIA CAMPOS RIVAS	$0.00	$43,740.12	$0.00	$942,096.38
	P00767	05/07/2024		2075		CUOTA DE MANTENIMIENTO MENSUAL DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. GD Compra : 712 Factura: 2075, 1073 FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	$0.00	$36,892.24	$0.00	$978,988.62
	P00919	09/08/2024		2085		CUOTA DE MTTO DEL MES DE AGOSTO. GD Compra : 885 Factura: 2085, 1073 FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	$0.00	$36,892.24	$0.00	$1,015,880.86
	C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$2,320.00	$0.00	$1,018,200.86
	P01009	02/09/2024		114		REPARACION DE FUGA EN TUBERIA HIDRAULICA EN EL RCP. GD Compra : 953 Factura: 114, 1112 JORGE LUIS OCHOA SANDOVAL	$0.00	$4,408.00	$0.00	$1,022,608.86
	P01014	02/09/2024		A 564		MANTENIMIENTO PARA EL EDIFICIO DEL RCP EN EL AREA DE JARDINES. GD Compra : 960 Factura: A 564, 1028 LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	$0.00	$13,703.21	$0.00	$1,036,312.07
	P01016	02/09/2024		A 566		REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GD Compra : 961 Factura: A 566, 1028 LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	$0.00	$4,303.54	$0.00	$1,040,615.61
	P01020	02/09/2024		A 565		REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GD Compra : 963 Factura: A 565, 1028 LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	$0.00	$22,568.45	$0.00	$1,063,184.06
	P01025	04/09/2024		A 567		REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GD Compra : 983 Factura: A 567, 1028 LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	$0.00	$13,664.80	$0.00	$1,076,848.86
	P01106	19/09/2024		966		REPARACION DE FUGA DE AGUA EN EL RCP. GD Compra : 1051 Factura: 966, 1116 VICTOR GIOVANNI ORDOÑEZ JUAREZ	$0.00	$7,308.00	$0.00	$1,084,156.86
5135-3521			Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				$0.00	$754.00	$0.00	$754.00
	C00091	29/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	129468	B127	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 61	$0.00	$754.00	$0.00	$754.00
5135-3531			Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información				$0.00	$8,990.00	$0.00	$8,990.00
	C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$1,102.00	$0.00	$1,102.00
	P00985	29/08/2024		A 55		REVISION, REEMPLAZO E INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD DEL RCP. GD Compra : 940 Factura: A 55, 631 JOY ALEXIS GUTIERREZ MONTIEL	$0.00	$7,888.00	$0.00	$8,990.00
5135-3551			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				$0.00	$108,656.18	$0.00	$108,656.18
	P00053	21/01/2024		4129		SERVICIO DE MANTENIMIENTO EL EQUIPO DE TRANSPORTE DE LA COURIER. GD Compra : 11 Factura: 4129, 458 BRENDA BERENICE URBINA ALONSO	$0.00	$9,030.60	$0.00	$9,030.60
	P00122	09/02/2024		SEE101244		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE CAMIONETA URBAN DEL RCP. GD Compra : 100 Factura: SEE101244, 890 AUTOMOTORES TOKIO SA DE CV	$0.00	$4,300.00	$0.00	$13,330.60
	P00394	16/04/2024		SUN118789		SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE DEL IMM CAMIONETA CAPTIVA. GD Compra : 374 Factura: SUN118789, 59 TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	$0.00	$12,061.49	$0.00	$25,392.09
	P00759	01/07/2024		104297		SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE TRANSPORTE DEL RCP. GD Compra : 698 Factura: 104297, 890 AUTOMOTORES TOKIO SA DE CV	$0.00	$5,500.01	$0.00	$30,892.10
	C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$406.00	$0.00	$31,298.10
	P00805	08/07/2024		4584		COMPRA DE ACUMULADOR PARA TROCA COURIER. GD Compra : 755 Factura: 4584, 458 BRENDA BERENICE URBINA ALONSO	$0.00	$232.00	$0.00	$31,530.10
	P00807	08/07/2024		4585		REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE CAMIONETA TRAX. GD Compra : 756 Factura: 4585, 458 BRENDA BERENICE URBINA ALONSO	$0.00	$5,800.00	$0.00	$37,330.10
	P00944	08/08/2024		AA0662282		REPARACION DE CAMIONETA TRAX. GD Compra : 911 Factura: AA0662282, 1107 JESUS ANTONIO CARRILLO VALDEZ	$0.00	$5,800.00	$0.00	$43,130.10
	P01076	10/09/2024		4725		REPARACION DE CAMIONETA AVANZA DEL RCP. GD Compra : 1022 Factura: 4725, 458 BRENDA BERENICE URBINA ALONSO	$0.00	$33,305.92	$0.00	$76,436.02
	P01077	11/09/2024		4728		REPARACION DE CAMIONETA TRAX DEL IMM. GD Compra : 1023 Factura: 4728, 458 BRENDA BERENICE URBINA ALONSO	$0.00	$7,082.96	$0.00	$83,518.98
	P01075	12/09/2024		4698		REPARACION DE CAMIONETA AVANZA DEL RCP. GD Compra : 1021 Factura: 4698, 458 BRENDA BERENICE URBINA ALONSO	$0.00	$25,137.20	$0.00	$108,656.18
5135-3571			Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta				$0.00	$997.60	$0.00	$997.60
	C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$997.60	$0.00	$997.60
5135-3581			Servicios de limpieza y manejo de desechos				$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
	C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$145.00	$0.00	$145.00
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$145.00	$0.00	$290.00
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$135.00	$0.00	$425.00
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$115.00	$0.00	$540.00
	C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$145.00	$0.00	$685.00
	C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$145.00	$0.00	$830.00
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$145.00	$0.00	$975.00
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$165.00	$0.00	$1,140.00
	C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$115.00	$0.00	$1,255.00
	C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$165.00	$0.00	$1,420.00
	C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$145.00	$0.00	$1,565.00
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$145.00	$0.00	$1,710.00
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$145.00	$0.00	$1,855.00
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$145.00	$0.00	$2,000.00
5135-3591			Servicios de jardinería y fumigación				$0.00	$12,064.00	$0.00	$12,064.00
	P00124	01/02/2024		F 3115		SERVICIO DE FUMIGACION EN INSTALACIONES DEL RCP DEL MES DE ENERO. GD Compra : 102 Factura: F 3115, 907 ADRIAN CERRILLO LOZANO	$0.00	$1,508.00	$0.00	$1,508.00
	P00125	13/02/2024		3144		SERVICIO DE FUMIGACION EN INSTALACIONES DEL RCP DEL MES DE FEBRERO. GD Compra : 103 Factura: 3144, 907 ADRIAN CERRILLO LOZANO	$0.00	$1,508.00	$0.00	$3,016.00
	P00239	11/03/2024		3168		SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN EL RCP. GD Compra : 212 Factura: 3168, 907 ADRIAN CERRILLO LOZANO	$0.00	$1,508.00	$0.00	$4,524.00
	P00428	16/04/2024		AD 3186		CONTROL DE PLAGAS DEL RCP. GD Compra : 391 Factura: AD 3186, 907 ADRIAN CERRILLO LOZANO	$0.00	$1,508.00	$0.00	$6,032.00
	P00488	17/05/2024		AD 3217		SERVICIO DE FUMIGACION DEL RCP DEL MES DE MAYO. GD Compra : 479 Factura: AD 3217, 907 ADRIAN CERRILLO LOZANO	$0.00	$1,508.00	$0.00	$7,540.00
	P00675	18/06/2024		AD3238		SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN EL RCP DEL MES DE JUNIO. GD Compra : 651 Factura: AD3238, 907 ADRIAN CERRILLO LOZANO	$0.00	$1,508.00	$0.00	$9,048.00
	P00821	18/07/2024		AD 3254		SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS PARA EL RCP. GD Compra : 784 Factura: AD 3254, 907 ADRIAN CERRILLO LOZANO	$0.00	$1,508.00	$0.00	$10,556.00
	P00948	14/08/2024		3267		SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS AL RCP DEL MES DE AGOSTO. GD Compra : 913 Factura: 3267, 907 ADRIAN CERRILLO LOZANO	$0.00	$1,508.00	$0.00	$12,064.00
5137			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$0.00	$138,519.23	$0.00	$138,519.23
5137-3711			Pasajes aéreos				$0.00	$51,501.85	$0.00	$51,501.85
	P00048	09/01/2024		4FE 19964		BOLETOS DE AVION PARA TRASLADO DE USUARIA DEL RCP. GD Compra : 6 Factura: 4FE 19964, 688 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV	$0.00	$12,496.95	$0.00	$12,496.95
	P00049	20/01/2024		4FE 20307		. GD Compra : 7 Factura: 4FE 20307, 688 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV	$0.00	$9,312.90	$0.00	$21,809.85
	P00061	23/01/2024		4FE 20432		COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA IR A PRESENTAR PROYECTO PARA RECURSO FEDERAL 2024. GD Compra : 19 Factura: 4FE 20432, 688 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV	$0.00	$11,572.00	$0.00	$33,381.85
	P00776	03/07/2024		4FE 24120		VUELO A LA CD DE MEXICO DE LA DIRECTORA DEL RCP PARA TRATAR ASUNTOS DEL RECURSO FEDERAL. GD Compra : 716 Factura: 4FE 24120, 688 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV	$0.00	$9,060.00	$0.00	$42,441.85
	P00773	05/07/2024		4FE 24119		VUELO A LA CD DE MEXICO PARA LA COORDINADORA DEL RCP POR REUNION CON CONAVIM DE RECURSO FEDERAL. GD Compra : 715 Factura: 4FE 24119, 688 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV	$0.00	$9,060.00	$0.00	$51,501.85
5137-3721			Pasajes terrestres				$0.00	$58,858.96	$0.00	$58,858.96
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$519.00	$0.00	$519.00
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$519.00	$0.00	$1,038.00
	D00006	29/01/2024	LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA		U188	GP VIATICOS A DIRECTORA PARA ASISTIR A LA CD DE MEXICO A LA TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$149.91	$0.00	$1,187.91
	D00006	29/01/2024	LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA		U188	GP VIATICOS A DIRECTORA PARA ASISTIR A LA CD DE MEXICO A LA TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$199.92	$0.00	$1,387.83
	C00044	31/01/2024	UBER	E82D11	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM. GP Directo 95 UBER, Pago: 28	$0.00	$4,232.10	$0.00	$5,619.93
	C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$450.00	$0.00	$6,069.93
	D00019	14/02/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		R713	GP VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA PRESENTAR EL PROYECTO PARA EL RECURSO FEDERAL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 5	$0.00	$476.00	$0.00	$6,545.93
	C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$39.92	$0.00	$6,585.85
	C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$141.55	$0.00	$6,727.40
	C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$39.90	$0.00	$6,767.30
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$33.44	$0.00	$6,800.74
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$99.91	$0.00	$6,900.65
	C00095	23/02/2024	UBER	421E10	VARIAS	TRASLADO DE UBER PARA PERSONAL DEL IMM FEBRERO. GP Directo 202 UBER, Pago: 65	$0.00	$5,089.22	$0.00	$11,989.87
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$28.98	$0.00	$12,018.85
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$30.07	$0.00	$12,048.92
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$33.32	$0.00	$12,082.24
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$99.93	$0.00	$12,182.17
	C00153	29/03/2024	UBER	968E61	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM MARZO. GP Directo 320 UBER, Pago: 107	$0.00	$5,809.70	$0.00	$17,991.87
	C00208	30/04/2024	UBER	04F7D7	VARIOS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE ABRIL. GP Directo 439 UBER, Pago: 149	$0.00	$7,666.04	$0.00	$25,657.91
	C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$82.00	$0.00	$25,739.91
	C00259	30/05/2024	UBER	FC3F36	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE MAYO. GP Directo 568 UBER, Pago: 185	$0.00	$8,451.76	$0.00	$34,191.67
	C00330	28/06/2024	UBER	UBER JUNIO	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE SUS DEPERTAMENTOS. GP Directo 695 UBER, Pago: 244	$0.00	$7,526.70	$0.00	$41,718.37
	C00396	29/07/2024	UBER	72E092	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE JULIO. GP Directo 846 UBER, Pago: 294	$0.00	$7,595.78	$0.00	$49,314.15
	C00452	31/08/2024	UBER	1BDEBB	VARIAS	SERVICIO DE UBER PARA TRAMISTES QUE REALIZA PERSONAL DEL IMM DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 952 UBER, Pago: 340	$0.00	$6,075.53	$0.00	$55,389.68
	C00468	05/09/2024	UBER	UBER SEPTIEMBRE	VARIAS	TRASLADO EN UBER AL PERSONAL DEL IMM AL 05 DE SEPTIEMBRE. GP Directo 999 UBER, Pago: 354	$0.00	$860.53	$0.00	$56,250.21
	C00505	30/09/2024	UBER	R E90561	VARIAS	SERVICIO DE UBER PARA TRASLADO DE PERSONAL A DILIGENCIAS DEL IMM. GP Directo 1054 UBER, Pago: 377	$0.00	$1,923.95	$0.00	$58,174.16
	D00131	30/09/2024				CANCELACION DE POLIZA C00505 POR AJUSTE DE DEPTOS FALTANTES	$0.00	-$1,923.95	$0.00	$56,250.21
	C00506	30/09/2024	UBER	E90561	VARIAS	SERVICIO DE TRASLADO EN UBER DEL PERSONAL DEL IMM PARA TRAMITES DE USUARIAS O PLATICAS. GP Directo 1055 UBER, Pago: 378	$0.00	$2,608.75	$0.00	$58,858.96
5137-3751			Viáticos en el país				$0.00	$28,158.42	$0.00	$28,158.42
	D00005	25/01/2024	MARIA DE LOS ANGELES PARRA LECHUGA		R206	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR TRASLADO DE USUARIA, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$1,903.95	$0.00	$1,903.95
	D00005	25/01/2024	MARIA DE LOS ANGELES PARRA LECHUGA		R206	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR TRASLADO DE USUARIA, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$223.00	$0.00	$2,126.95
	D00005	25/01/2024	MARIA DE LOS ANGELES PARRA LECHUGA		R206	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR TRASLADO DE USUARIA, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$174.00	$0.00	$2,300.95
	D00006	29/01/2024	LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA		U188	GP VIATICOS A DIRECTORA PARA ASISTIR A LA CD DE MEXICO A LA TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$3,688.43	$0.00	$5,989.38
	D00019	14/02/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		R713	GP VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA PRESENTAR EL PROYECTO PARA EL RECURSO FEDERAL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 5	$0.00	$1,820.00	$0.00	$7,809.38
	D00019	14/02/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		R713	GP VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA PRESENTAR EL PROYECTO PARA EL RECURSO FEDERAL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 5	$0.00	$242.00	$0.00	$8,051.38
	D00019	14/02/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		R713	GP VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA PRESENTAR EL PROYECTO PARA EL RECURSO FEDERAL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 5	$0.00	$235.00	$0.00	$8,286.38
	D00019	14/02/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		R713	GP VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA PRESENTAR EL PROYECTO PARA EL RECURSO FEDERAL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 5	$0.00	$785.45	$0.00	$9,071.83
	D00020	14/02/2024	LORENA DOMINGUEZ GOMEZ		T609	GP VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA ASISTIR A TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 3	$0.00	$3,688.42	$0.00	$12,760.25
	D00020	14/02/2024	LORENA DOMINGUEZ GOMEZ		T609	GP VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA ASISTIR A TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 3	$0.00	$438.37	$0.00	$13,198.62
	D00020	14/02/2024	LORENA DOMINGUEZ GOMEZ		T609	GP VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA ASISTIR A TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 3	$0.00	$682.00	$0.00	$13,880.62
	C00258	30/05/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		I208	GP VIATICOS A KAREN GAVIRIO Y 2 EMPLEADOS MAS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SU HIJA, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$1,492.00	$0.00	$15,372.62
	C00258	30/05/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		I208	GP VIATICOS A KAREN GAVIRIO Y 2 EMPLEADOS MAS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SU HIJA, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$612.99	$0.00	$15,985.61
	D00089	03/07/2024	LORENA DOMINGUEZ GOMEZ		B494	GP VIATICOS PARA CAPACITACION DE EN PROTOCOLO VIVAS, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 13	$0.00	$2,988.01	$0.00	$18,973.62
	D00089	03/07/2024	LORENA DOMINGUEZ GOMEZ		B494	GP VIATICOS PARA CAPACITACION DE EN PROTOCOLO VIVAS, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 13	$0.00	$820.00	$0.00	$19,793.62
	D00089	03/07/2024	LORENA DOMINGUEZ GOMEZ		B494	GP VIATICOS PARA CAPACITACION DE EN PROTOCOLO VIVAS, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 13	$0.00	$395.00	$0.00	$20,188.62
	D00089	03/07/2024	LORENA DOMINGUEZ GOMEZ		B494	GP VIATICOS PARA CAPACITACION DE EN PROTOCOLO VIVAS, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 13	$0.00	$208.00	$0.00	$20,396.62
	D00090	12/07/2024	YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR		0017	GP VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA TRATAR TEMAS DEL RECURSO FEDERAL, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 17	$0.00	$1,331.00	$0.00	$21,727.62
	D00090	12/07/2024	YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR		0017	GP VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA TRATAR TEMAS DEL RECURSO FEDERAL, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 17	$0.00	$363.00	$0.00	$22,090.62
	D00091	12/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ		2781	GP VIATICOS A CD CUAHUTEMOC POR TRASLADO DE USUARIA, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 15	$0.00	$1,001.00	$0.00	$23,091.62
	D00092	12/07/2024	PERLA SILVIA RUIZ PEÑA		2019	GP VIATICO PARA CD CUAHUTEMOC PARA TRASLA DO DE USUARIA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 14	$0.00	$229.00	$0.00	$23,320.62
	D00092	12/07/2024	PERLA SILVIA RUIZ PEÑA		2019	GP VIATICO PARA CD CUAHUTEMOC PARA TRASLA DO DE USUARIA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 14	$0.00	$280.00	$0.00	$23,600.62
	D00093	26/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ		V362	GP VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$875.80	$0.00	$24,476.42
	D00093	26/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ		V362	GP VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$85.00	$0.00	$24,561.42
	D00093	26/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ		V362	GP VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$85.00	$0.00	$24,646.42
	D00093	26/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ		V362	GP VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$115.00	$0.00	$24,761.42
	D00093	26/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ		V362	GP VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$90.00	$0.00	$24,851.42
	D00093	26/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ		V362	GP VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$90.00	$0.00	$24,941.42

	D00093	26/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ		V362	GP VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$115.00	$0.00	$25,056.42
	D00093	26/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ		V362	GP VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$85.00	$0.00	$25,141.42
	D00093	26/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ		V362	GP VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$85.00	$0.00	$25,226.42
	D00093	26/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ		V362	GP VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$166.00	$0.00	$25,392.42
	D00093	26/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ		V362	GP VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$166.00	$0.00	$25,558.42
	D00094	29/07/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		0300	GP VIATICOS PARA VIAJAR A LA CD DE MEXICO PARA ASUNTOS DEL RECURSO FEDERAL, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 16	$0.00	$1,331.00	$0.00	$26,889.42
	D00094	29/07/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		0300	GP VIATICOS PARA VIAJAR A LA CD DE MEXICO PARA ASUNTOS DEL RECURSO FEDERAL, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 16	$0.00	$129.00	$0.00	$27,018.42
	D00094	29/07/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		0300	GP VIATICOS PARA VIAJAR A LA CD DE MEXICO PARA ASUNTOS DEL RECURSO FEDERAL, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 16	$0.00	$290.00	$0.00	$27,308.42
	D00094	29/07/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		0300	GP VIATICOS PARA VIAJAR A LA CD DE MEXICO PARA ASUNTOS DEL RECURSO FEDERAL, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 16	$0.00	$374.00	$0.00	$27,682.42
	D00094	29/07/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		0300	GP VIATICOS PARA VIAJAR A LA CD DE MEXICO PARA ASUNTOS DEL RECURSO FEDERAL, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 16	$0.00	$476.00	$0.00	$28,158.42
5138			SERVICIOS OFICIALES				$0.00	$552,371.37	$0.00	$552,371.37
5138-3821			Gastos de orden social y cultural				$0.00	$7,282.90	$0.00	$7,282.90
	P00475	01/05/2024		177		BOCADILLOS PARA APERTURA DEL LACTARIO. GD Compra : 474 Factura: 177, 1019 JESUS MARTINEZ CARDIEL	$0.00	$3,828.00	$0.00	$3,828.00
	C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$29.90	$0.00	$3,857.90
	D00063	29/05/2024	MARIA GUADALUPE MARTINEZ DIAZ		G511	GP COMPRA DE OBSEQUIO PARA NIÑO DIRECTOR POR UN DIA DEL IMM POR FESTEJOS DEL DIA DE LA NIÑEZ, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$1,999.00	$0.00	$5,856.90
	P00620	10/06/2024		156		OFRENDA FLORAL POR FALLECIMIENTO DE LIC MANUEL MARTINEZ. GD Compra : 615 Factura: 156, 716 DARIO MEDRANO ESTRADA	$0.00	$1,426.00	$0.00	$7,282.90
5138-3831			Congresos y convenciones				$0.00	$545,088.47	$0.00	$545,088.47
	P00130	12/02/2024		1265		PORTAGAFETE, FOTOBOTONES Y COSMETIQUERA PARA EVENTO DEL 6 MARZO. GD Compra : 108 Factura: 1265, 835 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ	$0.00	$62,408.00	$0.00	$62,408.00
	P00157	12/02/2024		A 2905		COMPRA DE MASCADAS PARA EVENTO DEL 6 DE MARZO. GD Compra : 134 Factura: A 2905, 758 OSCAR FERNANDO DE LA MORA ABDO	$0.00	$45,240.00	$0.00	$107,648.00
	P00160	21/02/2024		4FE 21267		VUELOS AEREOS PARA CONFERENCISTA DEL EVENTO DEL MES DE MARZO. GD Compra : 137 Factura: 4FE 21267, 688 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV	$0.00	$23,807.00	$0.00	$131,455.00
	P00169	23/02/2024		A 2915		COMPRA DE PINS, VOLANTES E INVITACIONES PARA EVENTO DEL MES DE MARZO. GD Compra : 146 Factura: A 2915, 758 OSCAR FERNANDO DE LA MORA ABDO	$0.00	$13,374.80	$0.00	$144,829.80
	P00168	26/02/2024		8561		RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD PARA CONFERENCIA DEL EVENTO DEL 6 DE MZO. GD Compra : 145 Factura: 8561, 67 INSTITUTO DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	$0.00	$9,540.00	$0.00	$154,369.80
	P00171	29/02/2024		DA78422C9A		COMPRA DE PLAYERAS PARA EVENTO DE 6 DE MARZO. GD Compra : 148 Factura: DA78422C9A, 998 JULIO CESAR SALAS COVARRUBIO	$0.00	$18,560.00	$0.00	$172,929.80
	P00229	01/03/2024		CHL-14240		SERVICIO DE AMBULANCIA PARA EVENTO DEL 06 DE MARZO. GD Compra : 205 Factura: CHL-14240, 1053 CRUZ ROJA MEXICANA	$0.00	$4,800.00	$0.00	$177,729.80
	D00031	04/03/2024	MARIA GUADALUPE MARTINEZ DIAZ		T261	GP REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA E IMPRESION DE MATERIAL PARA EVENTO DEL 8 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$390.00	$0.00	$178,119.80
	D00031	04/03/2024	MARIA GUADALUPE MARTINEZ DIAZ		T261	GP REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA E IMPRESION DE MATERIAL PARA EVENTO DEL 8 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$603.52	$0.00	$178,723.32
	D00031	04/03/2024	MARIA GUADALUPE MARTINEZ DIAZ		T261	GP REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA E IMPRESION DE MATERIAL PARA EVENTO DEL 8 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$1,849.97	$0.00	$180,573.29
	P00240	06/03/2024		8572		RENTA DE SALA DEL TEATRO DE LA CIUDAD PARA EVENTO DEL 6 MZO Y TIEMPO ADICIONAL POR USO DE EL. GD Compra : 213 Factura: 8572, 67 INSTITUTO DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	$0.00	$6,150.00	$0.00	$186,723.29
	P00230	07/03/2024		A 5485		PINES METALICOS, LONAS Y ARAÑAS PARA DEPENDENCIAS CON REFERENCIA AL 8 DE MARZO. GD Compra : 206 Factura: A 5485, 839 GLOBAL GRAFIX CHIHUAHUA SA DE CV	$0.00	$20,069.00	$0.00	$206,792.29
	P00234	07/03/2024		16059		DESAYUNO CON EXPOSITORA DE EVENTO DEL 6 DE MARZO. GD Compra : 210 Factura: 16059, 922 OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	$0.00	$2,704.00	$0.00	$209,496.29
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$1,000.00	$0.00	$210,496.29
	D00032	11/03/2024	LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA		K442	GP COMIDA CON EXPOSITORA DEL EVENTO DEL 6 DE MARZO. Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7	$0.00	$16,628.00	$0.00	$227,124.29
	D00033	11/03/2024	LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA		K443	GP DESAYUNO CON EXPOSITORA DEL EVENTO DEL 6 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 8	$0.00	$1,956.00	$0.00	$229,080.29
	D00035	12/03/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN		7338	GP HOSPEDAJE DE EXPOSITORA DEL EVENTO DEL 6 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 9	$0.00	$7,199.98	$0.00	$236,280.27
	P00286	13/03/2024		1926		RENTA DE SILLON Y MESA DE CRISTAL PARA CONFERENCIA DEL 6 DE MZO. GD Compra : 288 Factura: 1926, 678 ROSA ISELA OCHOA LUNA	$0.00	$928.00	$0.00	$237,208.27
	P00312	13/03/2024		F21		ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DEL 6 MARZO. GD Compra : 297 Factura: F21, 946 ERNESTO CARRILLO CONTRERAS	$0.00	$3,662.12	$0.00	$240,870.39
	C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$450.00	$0.00	$241,320.39
	C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$500.00	$0.00	$241,820.39
	P00281	14/03/2024		A 6016		EVENTO MUJERES EMPRENDEDORS DEL MES DE MARZO. GD Compra : 283 Factura: A 6016, 1059 PRODUCCIONES INTEGRALES EN EVENTOS DI COMO	$0.00	$156,252.00	$0.00	$398,072.39
	P00282	14/03/2024		W 2478		ESCENOGRAFIA PARA EVENTO DEL 6 DE MARZO. GD Compra : 284 Factura: W 2478, 121 IMELDA BECERRA FLORES	$0.00	$22,961.04	$0.00	$421,033.43
	P00291	14/03/2024		W 2478		ESCENOGRAFIA PARA EVENTO DEL 6 DE MARZO. Cancelación GD Compra : 284 Factura: W 2478, 121 IMELDA BECERRA FLORES	$0.00	-$22,961.04	$0.00	$398,072.39
	P00297	14/03/2024		W 2478		ESCENOGRAFIA PARA EVENTO DEL 6 DE MARZO. GD Compra : 293 Factura: W 2478, 121 IMELDA BECERRA FLORES	$0.00	$22,961.04	$0.00	$421,033.43
	P00232	15/03/2024		A 2933		IMPRESION DE GAFFETE POR AMBOS LADOS PARA EVENTO DEL 6 MARZO. GD Compra : 208 Factura: A 2933, 758 OSCAR FERNANDO DE LA MORA ABDO	$0.00	$2,242.00	$0.00	$423,295.43
	P00284	19/03/2024		279		BOCADILLOS PARA INVITADOS A LA CONFERENCIA DEL 6 DE MARZO. GD Compra : 286 Factura: 279, 1060 JOSE LUIS MORENO DE LA TORRE	$0.00	$12,760.00	$0.00	$436,055.43
	P00285	19/03/2024		A 6078		PAGO DE EXCEDENTE EN EVENTO MUJERES EMPRENDEDORAS. GD Compra : 287 Factura: A 6078, 1059 PRODUCCIONES INTEGRALES EN EVENTOS DI COMO	$0.00	$9,338.00	$0.00	$445,393.43
	P00290	19/03/2024		CD7E217FD4		SERVICIO DE MUSICA PUEBLOS ORIGINARIOS PARA COMIDA MUJERES. GD Compra : 292 Factura: CD7E217FD4, 1061 ULISES GALVAN PACHECO	$0.00	$5,684.00	$0.00	$451,077.43
	P00301	19/03/2024		W 2492		ESCENOGRAFIA PARA EVENTO DEL 6 DE MARZO. GD Compra : 294 Factura: W 2492, 121 IMELDA BECERRA FLORES	$0.00	$81,831.04	$0.00	$532,908.47
	P00304	19/03/2024		A 6016		EVENTO COMIDA DE MUJERES EMPRENDEDORAS. GD Compra : 295 Factura: A 6016, 1059 PRODUCCIONES INTEGRALES EN EVENTOS DI COMO	$0.00	$156,252.00	$0.00	$689,160.47
	P00306	19/03/2024		A 6078		EVENTO MUJERES EMPRENDEDORS DEL MES DE MARZO. GD Compra : 296 Factura: A 6078, 1059 PRODUCCIONES INTEGRALES EN EVENTOS DI COMO	$0.00	$9,338.00	$0.00	$698,498.47
	P00308	19/03/2024		A 6016		EVENTO MUJERES EMPRENDEDORS DEL MES DE MARZO. Cancelación GD Compra : 283 Factura: A 6016, 1059 PRODUCCIONES INTEGRALES EN EVENTOS DI COMO	$0.00	-$156,252.00	$0.00	$542,246.47
	P00316	21/03/2024		918		RENTA DE AUDIO PARA EVENTOS. GD Compra : 306 Factura: 918, 219 MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ	$0.00	$12,180.00	$0.00	$554,426.47
	P00303	26/03/2024		A 6078		PAGO DE EXCEDENTE EN EVENTO MUJERES EMPRENDEDORAS. Cancelación GD Compra : 287 Factura: A 6078, 1059 PRODUCCIONES INTEGRALES EN EVENTOS DI COMO	$0.00	-$9,338.00	$0.00	$545,088.47
5139			OTROS SERVICIOS GENERALES				$0.00	$15,890.00	$0.00	$15,890.00
5139-3921			Impuestos y derechos				$0.00	$15,890.00	$0.00	$15,890.00
	C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	8KG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$81.00	$0.00	$81.00
	C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$114.00	$0.00	$195.00
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	8274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$510.00	$0.00	$705.00
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$100.00	$0.00	$805.00
	P00162	23/02/2024		CD02E0B80C		PAGO DE REVALIDACION VEHICULAR DE CAMIONETA CAPTIVA. GD Compra : 139 Factura: CD02E0B80C, 93 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	$0.00	$2,067.00	$0.00	$2,872.00
	P00163	23/02/2024		D023693F11		PAGO DE REVALIDACION VEHICULAR DE CAMIONETA URBAN DEL RCP. GD Compra : 140 Factura: D023693F11, 93 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	$0.00	$2,067.00	$0.00	$4,939.00
	P00164	23/02/2024		B922024F4E		PAGO DE REVALIDACION VEHICULAR DE CAMIONETA TRAX. GD Compra : 141 Factura: B922024F4E, 93 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	$0.00	$1,863.00	$0.00	$6,802.00
	P00165	23/02/2024		3480BFE421		PAGO DE REVALIDACION VEHICULAR DE CAMIONETA AVANZA. GD Compra : 142 Factura: 3480BFE421, 93 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	$0.00	$1,710.00	$0.00	$8,512.00
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$178.00	$0.00	$8,690.00
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$178.00	$0.00	$8,868.00
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$405.00	$0.00	$9,273.00
	C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$703.50	$0.00	$9,976.50
	C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$333.00	$0.00	$10,309.50
	C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$472.50	$0.00	$10,782.00
	C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$27.00	$0.00	$10,809.00
	C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$133.50	$0.00	$10,942.50
	C00258	30/05/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		I208	GP VIATICOS A KAREN GAVIRIO Y 2 EMPLEADOS MAS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SU HIJA, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$628.00	$0.00	$11,570.50
	D00105	07/08/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN		7852	GP GASTOS POR COMPROBAR PARA TRAMITE DE LAS PLACAS DEL VEHICULO MARCH, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$3,742.00	$0.00	$15,312.50
	C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	P791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$363.00	$0.00	$15,675.50
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$214.50	$0.00	$15,890.00
5200			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				$0.00	$55,229.29	$0.00	$55,229.29
5240			AYUDAS SOCIALES				$0.00	$55,229.29	$0.00	$55,229.29
5241			AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$0.00	$52,750.00	$0.00	$52,750.00
5241-4411			AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$0.00	$52,750.00	$0.00	$52,750.00
	C00048	12/01/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO			TRANSFERENCIA A KAREN PARA REALIZAR DEPOSITO A USUARIA DEL RCP QUE SE QUEDO VARADA EN LA CD DE MEXICO Y NO TIENE CUENTA BANCARIA NI IDENTIFICACION OFICIAL	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
	C00104	04/03/2024	EDUARDO ESTRADA MEDINA		495	AYUDA SOCIAL PARA OBRA DE TEATRO SI YO FUERA MAGDALENA. GP Directo 22 EDUARDO ESTRADA MEDINA, Pago: 25	$0.00	$4,000.00	$0.00	$5,500.00
	C00162	05/04/2024	CASA HOGAR FE Y VIDA AC		H760	. GP Directo 34 CASA HOGAR FE Y VIDA AC, Pago: 38	$0.00	$7,250.00	$0.00	$12,750.00
	C00168	12/04/2024	OPERADORA FUTURAMA SA DE CV		5452	COMPRA DE TARJETAS DE DESPENSAS. GP Directo 36 OPERADORA FUTURAMA SA DE CV, Pago: 40	$0.00	$40,000.00	$0.00	$52,750.00
5243			AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				$0.00	$2,479.29	$0.00	$2,479.29
5243-4451			Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro				$0.00	$2,479.29	$0.00	$2,479.29
	C00343	05/07/2024	GEORGINA MEDINA ROBLES		T451	. GP Directo 62 GEORGINA MEDINA ROBLES, Pago: 72	$0.00	$2,479.29	$0.00	$2,479.29
5500			OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS				$0.00	$434,832.43	$0.00	$434,832.43
5510			ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES				$0.00	$400,319.68	$0.00	$400,319.68
5515			DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES				$0.00	$400,319.68	$0.00	$400,319.68
5515-01			DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION				$0.00	$202,488.83	$0.00	$202,488.83
5515-01-5111			DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				$0.00	$27,149.29	$0.00	$27,149.29
	D00013	31/01/2024				DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA CORRESPONDIENTE A ENERO	$0.00	$1,173.26	$0.00	$1,173.26
	D00028	29/02/2024				DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO	$0.00	$1,303.47	$0.00	$2,476.73
	D00042	29/03/2024				DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA CORRESPONDIENTE A MARZO	$0.00	$1,303.47	$0.00	$3,780.20
	D00057	30/04/2024				DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA CORRESPONDIENTE A ABRIL	$0.00	$3,788.85	$0.00	$7,569.05
	D00071	30/05/2024				DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA CORRESPONDIENTE A MAYO	$0.00	$3,788.85	$0.00	$11,357.90
	D00085	30/06/2024				DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA CORRESPONDIENTE A JUNIO	$0.00	$3,788.85	$0.00	$15,146.75
	D00101	31/07/2024				DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA CORRESPONDIENTE A JULIO	$0.00	$3,788.85	$0.00	$18,935.60
	D00119	31/08/2024				DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA CORRESPONDIENTE A AGOSTO	$0.00	$3,788.85	$0.00	$22,724.45
	D00138	30/09/2024				DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE	$0.00	$4,424.84	$0.00	$27,149.29
5515-01-5121			DEPRECIACION DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA				$0.00	$3,322.35	$0.00	$3,322.35
	D00010	31/01/2024				DEPRECIACION DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA CORRESPONDIENTE A ENERO	$0.00	$369.15	$0.00	$369.15
	D00025	29/02/2024				DEPRECIACION DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO	$0.00	$369.15	$0.00	$738.30
	D00039	29/03/2024				DEPRECIACION DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA CORRESPONDIENTE A MARZO	$0.00	$369.15	$0.00	$1,107.45
	D00054	30/04/2024				DEPRECIACION DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA CORRESPONDIENTE A ABRIL	$0.00	$369.15	$0.00	$1,476.60
	D00068	30/05/2024				DEPRECIACION DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA CORRESPONDIENTE A MAYO	$0.00	$369.15	$0.00	$1,845.75
	D00082	30/06/2024				DEPRECIACION DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA CORRESPONDIENTE A JUNIO	$0.00	$369.15	$0.00	$2,214.90
	D00098	31/07/2024				DEPRECIACION DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA CORRESPONDIENTE A JULIO	$0.00	$369.15	$0.00	$2,584.05
	D00116	31/08/2024				DEPRECIACION DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA CORRESPONDIENTE A AGOSTO	$0.00	$369.15	$0.00	$2,953.20
	D00135	30/09/2024				DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE	$0.00	$369.15	$0.00	$3,322.35
5515-01-5151			DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION				$0.00	$152,465.05	$0.00	$152,465.05
	D00007	31/01/2024				DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO CORREPONDIENTE A ENERO	$0.00	$16,635.36	$0.00	$16,635.36
	D00022	29/02/2024				DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO CORREPONDIENTE A FEBRERO	$0.00	$16,635.36	$0.00	$33,270.72
	D00036	29/03/2024				DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO CORREPONDIENTE A MARZO	$0.00	$16,635.36	$0.00	$49,906.08
	D00051	30/04/2024				DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO CORREPONDIENTE A ABRIL	$0.00	$16,635.36	$0.00	$66,541.44
	D00065	30/05/2024				DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO CORREPONDIENTE A MAYO	$0.00	$16,635.36	$0.00	$83,176.80
	D00079	30/06/2024				DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO CORREPONDIENTE A JUNIO	$0.00	$16,083.99	$0.00	$99,260.79
	D00095	31/07/2024				DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO CORREPONDIENTE A JULIO	$0.00	$16,083.99	$0.00	$115,344.78
	D00113	31/08/2024				DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO CORREPONDIENTE A AGOSTO	$0.00	$16,083.99	$0.00	$131,428.77

	D00132	30/09/2024					DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO CORREPONDIENTE A SEPTIEMBRE	$0.00	$21,036.28	$0.00	$152,465.05
5515-01-5191			DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN					$0.00	$19,552.14	$0.00	$19,552.14
	D00009	31/01/2024					DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE A ENERO	$0.00	$1,997.66	$0.00	$1,997.66
	D00024	29/02/2024					DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE A FEBRERO	$0.00	$1,997.66	$0.00	$3,995.32
	D00038	29/03/2024					DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE A MARZO	$0.00	$1,997.66	$0.00	$5,992.98
	D00053	30/04/2024					DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE A ABRIL	$0.00	$2,390.96	$0.00	$8,383.94
	D00067	30/05/2024					DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE A MAYO	$0.00	$2,390.96	$0.00	$10,774.90
	D00081	30/06/2024					DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE A JUNIO	$0.00	$1,997.66	$0.00	$12,772.56
	D00097	31/07/2024					DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE A JUNIO	$0.00	$1,997.66	$0.00	$14,770.22
	D00115	31/08/2024					DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE A AGOSTO	$0.00	$2,390.96	$0.00	$17,161.18
	D00134	30/09/2024					DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE	$0.00	$2,390.96	$0.00	$19,552.14
5515-02			DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO					$0.00	$2,883.28	$0.00	$2,883.28
5515-02-5211			DEPRECIACION DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES					$0.00	$2,883.28	$0.00	$2,883.28
	D00011	31/01/2024					DEPRECIACION DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES CORRESPONDIENTE A ENERO	$0.00	$288.36	$0.00	$288.36
	D00026	29/02/2024					DEPRECIACION DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO	$0.00	$288.36	$0.00	$576.72
	D00040	29/03/2024					DEPRECIACION DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES CORRESPONDIENTE A MARZO	$0.00	$288.36	$0.00	$865.08
	D00055	30/04/2024					DEPRECIACION DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES CORRESPONDIENTE A ABRIL	$0.00	$288.36	$0.00	$1,153.44
	D00069	30/05/2024					DEPRECIACION DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES CORRESPONDIENTE A MAYO	$0.00	$288.36	$0.00	$1,441.80
	D00083	30/06/2024					DEPRECIACION DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES CORRESPONDIENTE A JUNIO	$0.00	$288.36	$0.00	$1,730.16
	D00099	31/07/2024					DEPRECIACION DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES CORRESPONDIENTE A JULIO	$0.00	$288.36	$0.00	$2,018.52
	D00117	31/08/2024					DEPRECIACION DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES CORRESPONDIENTE A AGOSTO	$0.00	$288.36	$0.00	$2,306.88
	D00136	30/09/2024					DEPRECIACION DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE	$0.00	$576.40	$0.00	$2,883.28
5515-03			DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO					$0.00	$4,229.55	$0.00	$4,229.55
5515-03-5321			DEPRECIACION DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO					$0.00	$4,229.55	$0.00	$4,229.55
	D00012	31/01/2024					DEPRECIACION DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO CORRESPONDIENTE A ENERO	$0.00	$469.95	$0.00	$469.95
	D00027	29/02/2024					DEPRECIACION DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO CORRESPONDIENTE A FEBRERO	$0.00	$469.95	$0.00	$939.90
	D00041	29/03/2024					DEPRECIACION DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO CORRESPONDIENTE A MARZO	$0.00	$469.95	$0.00	$1,409.85
	D00056	30/04/2024					DEPRECIACION DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO CORRESPONDIENTE A ABRIL	$0.00	$469.95	$0.00	$1,879.80
	D00070	30/05/2024					DEPRECIACION DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO CORRESPONDIENTE A MAYO	$0.00	$469.95	$0.00	$2,349.75
	D00084	30/06/2024					DEPRECIACION DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO CORRESPONDIENTE A JUNIO	$0.00	$469.95	$0.00	$2,819.70
	D00100	31/07/2024					DEPRECIACION DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO CORRESPONDIENTE A JULIO	$0.00	$469.95	$0.00	$3,289.65
	D00118	31/08/2024					DEPRECIACION DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO CORRESPONDIENTE A AGOSTO	$0.00	$469.95	$0.00	$3,759.60
	D00137	30/09/2024					DEPRECIACION DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE	$0.00	$469.95	$0.00	$4,229.55
5515-04			DEPRECIACION DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE					$0.00	$189,245.80	$0.00	$189,245.80
5515-04-5411			DEPRECIACION DE VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE					$0.00	$189,245.80	$0.00	$189,245.80
	D00014	31/01/2024					DEPRECIACION DE VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE CORRESPONDIENTE A ENERO	$0.00	$20,381.20	$0.00	$20,381.20
	D00029	29/02/2024					DEPRECIACION DE VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE CORRESPONDIENTE A FEBRERO	$0.00	$20,381.20	$0.00	$40,762.40
	D00043	29/03/2024					DEPRECIACION DE VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE CORRESPONDIENTE A MARZO	$0.00	$20,381.20	$0.00	$61,143.60
	D00058	30/04/2024					DEPRECIACION DE VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE CORRESPONDIENTE A ABRIL	$0.00	$20,381.20	$0.00	$81,524.80
	D00072	30/05/2024					DEPRECIACION DE VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE CORRESPONDIENTE A MAYO	$0.00	$20,381.20	$0.00	$101,906.00
	D00086	30/06/2024					DEPRECIACION DE VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE CORRESPONDIENTE A JUNIO	$0.00	$20,831.20	$0.00	$122,737.20
	D00102	31/07/2024					DEPRECIACION DE VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE CORRESPONDIENTE A JULIO	$0.00	$20,831.20	$0.00	$143,568.40
	D00120	31/08/2024					DEPRECIACION DE VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE CORRESPONDIENTE A AGOSTO	$0.00	$20,831.20	$0.00	$164,399.60
	D00139	30/09/2024					DEPRECIACION DE VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE	$0.00	$24,846.20	$0.00	$189,245.80
5515-06			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					$0.00	$1,472.22	$0.00	$1,472.22
5515-06-5621			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL					$0.00	$603.99	$0.00	$603.99
	D00015	31/01/2024					DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL CORRESPONDIENTE A ENERO	$0.00	$67.11	$0.00	$67.11
	D00030	29/02/2024					DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO	$0.00	$67.11	$0.00	$134.22
	D00044	29/03/2024					DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL CORRESPONDIENTE A MARZO	$0.00	$67.11	$0.00	$201.33
	D00059	30/04/2024					DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL CORRESPONDIENTE A ABRIL	$0.00	$67.11	$0.00	$268.44
	D00073	30/05/2024					DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL CORRESPONDIENTE A MAYO	$0.00	$67.11	$0.00	$335.55
	D00087	30/06/2024					DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL CORRESPONDIENTE A JUNIO	$0.00	$67.11	$0.00	$402.66
	D00103	31/07/2024					DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL CORRESPONDIENTE A JULIO	$0.00	$67.11	$0.00	$469.77
	D00121	31/08/2024					DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO	$0.00	$67.11	$0.00	$536.88
	D00140	30/09/2024					DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE	$0.00	$67.11	$0.00	$603.99
5515-06-5671			DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA					$0.00	$868.23	$0.00	$868.23
	D00008	31/01/2024					DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA CORRESPONDIENTE A ENERO	$0.00	$96.47	$0.00	$96.47
	D00023	29/02/2024					DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA CORRESPONDIENTE A FEBRERO	$0.00	$96.47	$0.00	$192.94
	D00037	29/03/2024					DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA CORRESPONDIENTE A MARZO	$0.00	$96.47	$0.00	$289.41
	D00052	30/04/2024					DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA CORRESPONDIENTE A ABRIL	$0.00	$96.47	$0.00	$385.88
	D00066	30/05/2024					DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA CORRESPONDIENTE A MAYO	$0.00	$96.47	$0.00	$482.35
	D00080	30/06/2024					DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA CORRESPONDIENTE A JUNIO	$0.00	$96.47	$0.00	$578.82
	D00096	31/07/2024					DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA CORRESPONDIENTE A JULIO	$0.00	$96.47	$0.00	$675.29
	D00114	31/08/2024					DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA CORRESPONDIENTE A AGOSTO	$0.00	$96.47	$0.00	$771.76
	D00133	30/09/2024					DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE	$0.00	$96.47	$0.00	$868.23
5590			OTROS GASTOS					$0.00	$34,512.75	$0.00	$34,512.75
5591			GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					$0.00	$34,512.68	$0.00	$34,512.68
5591-001			GASTO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023					$0.00	$34,512.68	$0.00	$34,512.68
	E00005	12/01/2024	GABRIEL ALFONSO LUJAN CHAVEZ			T954	2DO PAGO DE PERSIANAS DEL STO PISO	$0.00	$30,194.80	$0.00	$30,194.80
	E00006	22/01/2024	GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA SA DE CV			T610	PAGO DE CARGAS DE GAS LP EN TANQUES ESTACIONARIOS DEL RCP	$0.00	$4,317.88	$0.00	$34,512.68
5599			OTROS GASTOS VARIOS					$0.00	$0.07	$0.00	$0.07
5599-1			GASTOS POR AJUSTE EN COMPRAS					$0.00	$0.07	$0.00	$0.07
	C00195	24/04/2024	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.		4HGA81BB8437	0052074	COMPRA DE ORGANIZADORES PARA LACTARIO Y PAQUETES DE CINCHOS PARA CABLE. GP HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 142	$0.00	$0.01	$0.00	$0.01
	C00267	05/06/2024	FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE		2068	6646	CUOTA DE MANTENIMIENTO DEL EDICIO CORRESPONDIENTE A JUNIO. GP FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, Folio Pago: 193	$0.00	$0.01	$0.00	$0.02
	C00292	17/06/2024	YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR		3AA12C17	4670	PRIMER PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE DIRECCION CON RECURSO FEDERAL. GP YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR, Folio Pago: 213	$0.00	$0.01	$0.00	$0.03
	C00356	08/07/2024	YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR		8826SCABE8	5968	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE DIRECCION CON RECURSO FEDERAL. GP YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR, Folio Pago: 265	$0.00	$0.01	$0.00	$0.04
	C00385	29/07/2024	YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR		18C1A939	L612	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE DIRECCION DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR, Folio Pago: 285	$0.00	$0.01	$0.00	$0.05
	C00431	23/08/2024	YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR		AFCBDDAF	5697	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR EL CONCEPTO DE DIRECCION EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR, Folio Pago: 324	$0.00	$0.01	$0.00	$0.06
	C00482	17/09/2024	YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR		5E728652	2890	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE DIRECCION EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR, Folio Pago: 361	$0.00	$0.01	$0.00	$0.07
8000			CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					$0.00	$204,241,836.20	$204,241,836.20	$0.00
8100			LEY DE INGRESOS					$0.00	$72,186,342.74	$72,186,342.74	$0.00
8110			LEY DE INGRESOS ESTIMADA					$0.00	$27,364,082.29	$0.00	$27,364,082.29
8110-91			Transferencias y Asignaciones					$0.00	$27,364,082.29	$0.00	$27,364,082.29
8110-91-1			TRANSFERENCIAS					$0.00	$27,364,082.29	$0.00	$27,364,082.29
	P00105	01/01/2024					Ingreso Estimado Ejercicio : 2024	$0.00	$27,364,082.29	$0.00	$27,364,082.29
8120			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR					$0.00	$21,052,826.86	$30,080,689.02	$9,027,862.16
8120-51-01			Productos					$0.00	$3,386.09	$3,899.46	$513.37
8120-51-01-1			RENDIMIENTOS FINANCIEROS					$0.00	$3,386.09	$3,899.46	$513.37
	P00106	02/01/2024					Ingreso Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : 2024 INTERESES DE CUENTA RECURSO FEDERAL DEL MES DE DICIEMBRE	$0.00	$0.00	$513.55	$513.55
	I00004	02/01/2024			DICIEMBRE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PROYECTO FEDERAL CONAVIM MES DE DICIEMBRE IR Folio: 2	$0.00	$513.55	$0.00	$0.00
	D00046	29/03/2024					AUTORIZACION DEL REINTEGRO A LA TESOFE DE LOS RENDIMIENTOS DEL CONVENIO RCP	$0.00	-$513.37	$0.00	$513.37
	I00023	03/06/2024			INTERESES MAYO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO PROYACTO CONAVIM IR Folio: 15	$0.00	$671.80	$0.00	-$158.43
	P00740	28/06/2024					Ingreso Modificado Folio: 59 (Ampliación) Ejercicio : 2024 PRODUCTOS FINANCIEROS DE RECURSO CONAVIM	$0.00	$0.00	$671.80	$513.37
	I00036	01/07/2024			INTERESES JUNIO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2024 CONAVIM IR Folio: 22	$0.00	$1,616.03	$0.00	-$1,102.66
	P00868	31/07/2024					Ingreso Modificado Folio: 77 (Ampliación) Ejercicio : 2024 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO CONAVIM	$0.00	$0.00	$1,616.03	$513.37
	I00041	01/08/2024			INTERESES JULIO		INTERES DE CUENTA RECURSO FEDERAL DEL MES DE AGOSTO IR Folio: 26	$0.00	$686.32	$0.00	-$172.95
	P00932	16/08/2024					Ingreso Modificado Folio: 87 (Ampliación) Ejercicio : 2024 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTA DE RECURSO FEDERAL DEL MES DE JULIO	$0.00	$0.00	$686.32	$513.37
	I00047	02/09/2024			INTERESES AGOSTO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL RECURSO FEDERAL CONAVIM DEL MES DE AGOSTO IR Folio: 27	$0.00	$411.76	$0.00	$101.61
	P01008	02/09/2024					Ingreso Modificado Folio: 94 (Ampliación) Ejercicio : 2024 RENDIMIENTOS FINANACIEROS DEL MES DE AGOSTO CUENTA CONAVIM	$0.00	$0.00	$411.76	$513.37
8120-79-02			Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios					$0.00	$34,301.06	$34,301.06	$0.00
8120-79-02-002			OTROS INGRESOS					$0.00	$34,301.06	$34,301.06	$0.00
	P00528	21/05/2024					Ingreso Modificado Folio: 37 (Ampliación) Ejercicio : 2024 PAGO DE DAÑOS A CAMIONETA AVANZA	$0.00	$0.00	$34,300.00	$34,300.00
	I00019	21/05/2024			77873		PAGO DE DAÑOS GLOBAL DE CAMIONETA AVANZA DEL RCP IR Folio: 11	$0.00	$34,300.00	$0.00	$0.00
	P00741	30/06/2024					Ingreso Modificado Folio: 60 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ESTADO DE CUENTA	$0.00	$0.00	$0.08	$0.08
	I00024	30/06/2024			BONIFIC ISR EDO CTA		BONIFICACION DE ISR EN ESTADO DE CUENTA IR Folio: 16	$0.00	$0.08	$0.00	$0.00
	I00037	31/07/2024			5318883		TRANSFERENCIA SPEI DE BBVA CON CLAVE DE RASTREO 00260100240702000001751 14 IR Folio: 23	$0.00	$0.98	$0.00	-$0.98
	P00869	31/07/2024					Ingreso Modificado Folio: 78 (Ampliación) Ejercicio : 2024 TRANSFERENCIA SPEI DE BBVA CON CLAVE DE RASTRES 00260100240702000001751 14	$0.00	$0.00	$0.98	$0.00
8120-91			Transferencias y Asignaciones					$0.00	$19,059,029.30	$28,086,378.09	$9,027,348.79
8120-91-1			TRANSFERENCIAS					$0.00	$19,059,029.30	$28,086,378.09	$9,027,348.79
	P00105	01/01/2024					Ingreso Estimado Ejercicio : 2024	$0.00	$0.00	$27,364,082.29	$27,364,082.29
	I00001	19/01/2024			0119238		SUBSIDIO MENSUAL CORRESPONDIENTE A ENERO IR Folio: 1	$0.00	$2,113,701.89	$0.00	$25,250,380.40
	I00007	21/02/2024			0119361		SUBCIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO IR Folio: 3	$0.00	$2,113,701.89	$0.00	$23,136,678.51
	I00008	13/03/2024			0120113		SUBCIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO IR Folio: 4	$0.00	$2,113,701.89	$0.00	$21,022,976.62
	I00009	19/03/2024			0119969		PAGO DE CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES A ENERO IR Folio: 5	$0.00	$250,633.47	$0.00	$20,772,343.15
	I00010	19/03/2024			0119987		SUBSIDIO EXTRAORDINARIO EN LOGISTICA DE EVENTO MUJERES EMPRENDEDORAS IR Folio: 6	$0.00	$84,000.00	$0.00	$20,688,343.15
	P00292	19/03/2024					Ingreso Modificado Folio: 19 (Ampliación) Ejercicio : 2024 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO EN LOGISTICA DE EVENTO MUJERES EMPRENDEDORAS	$0.00	$0.00	$84,000.00	$20,772,343.15
	I00011	27/03/2024			0120269		CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA DE FEBRERO IR Folio: 7	$0.00	$184,321.29	$0.00	$20,588,021.86
	I00012	10/04/2024			0120645		SUBCIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL IR Folio: 8	$0.00	$2,113,701.89	$0.00	$18,474,319.97

	I00015	03/05/2024		0121403	SUBCIDIO EXTRAORDINARIO POR CONCEPTO DE MULTAS POR CANTAR APOLOGIA CONTRA LAS MUJERES IR Folio: 9	$0.00	$210,150.00	$0.00	$18,264,169.97
	P00468	03/05/2024			Ingreso Modificado Folio: 33 (Ampliación) Ejercicio : 2024 SUBCIDIO EXTRAORDINARIO POR CONCEPTO DE MULTAS POR CANTAR APOLOGIA CONTRA LAS MUJERES	$0.00	$0.00	$210,150.00	$18,474,319.97
	I00017	17/05/2024		0121532	SUBCIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO IR Folio: 10	$0.00	$2,113,701.86	$0.00	$16,360,618.11
	I00021	07/06/2024		0121894	PAGO DE CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL IR Folio: 13	$0.00	$175,290.42	$0.00	$16,185,327.69
	I00022	14/06/2024		0122111	SUBCIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO IR Folio: 14	$0.00	$2,113,701.89	$0.00	$14,071,625.80
	I00025	02/07/2024		0121293	PAGO DE CONTRIBUCION CORREPONDIENTE AL MES DE MARZO IR Folio: 17	$0.00	$145,509.74	$0.00	$13,926,116.06
	I00026	02/07/2024		0122417	PAGO DE CONTRIBUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO IR Folio: 18	$0.00	$233,363.06	$0.00	$13,692,753.00
	P00826	12/07/2024			Ingreso Modificado Folio: 70 (Ampliación) Ejercicio : 2024 SUBCIDIO EXTRAORDINARIO POR CONCEPTO DE APOLOGIA CONTRA LAS MUJERES DE JR H	$0.00	$0.00	$159,977.90	$13,852,730.90
	P00827	12/07/2024			Ingreso Modificado Folio: 71 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MULTA IMPUESTA A A FUERZA REGIDA POR CANTAR APOLOGIA CONTA LA MUJER	$0.00	$0.00	$268,167.90	$14,120,898.80
	I00030	19/07/2024		0123013	SUBCIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO IR Folio: 19	$0.00	$2,113,701.89	$0.00	$12,007,196.91
	I00032	24/07/2024		0123115	SUBCIDIO EXTRAORDINARIO POR CONCEPTO DE MULTA A JR H POR APOLOGIA CONTRA LA MUJER IR Folio: 20	$0.00	$159,977.90	$0.00	$11,847,219.01
	I00033	24/07/2024		0123063	SUBCIDIO EXTRAORDINARIO POR CONCEPTO DE MULTA IMPUESTA POR APOLOGIA CONTRA LA MUJER DE FUERZA REGIDA IR Folio: 21	$0.00	$268,167.90	$0.00	$11,579,051.11
	I00040	09/08/2024		0123484	SUBCIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO IR Folio: 25	$0.00	$2,113,701.89	$0.00	$9,465,349.22
	I00039	12/08/2024		0123061	PAGO DE CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO IR Folio: 24	$0.00	$229,381.04	$0.00	$9,235,968.18
	I00048	10/09/2024		0123709	PAGO DE CONTRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS DEL MES DE JULIO IR Folio: 28	$0.00	$208,619.39	$0.00	$9,027,348.79
8120-93			Subsidios y Subvenciones			$0.00	$1,956,110.41	$1,956,110.41	$0.00
8120-93-2			SUBSIDIO FEDERAL			$0.00	$1,956,110.41	$1,956,110.41	$0.00
	P00559	21/05/2024			Ingreso Modificado Folio: 41 (Ampliación) Ejercicio : 2024 1A MINISTRACION CONVENIO DEDERAL CONAVIM 2024	$0.00	$0.00	$1,956,110.41	$1,956,110.41
	I00020	21/05/2024		5457883	PRIMERA MINISTRACION DEL RECURSO FEDERAL CONAVIM 2024 IR Folio: 12	$0.00	$1,956,110.41	$0.00	$0.00
8130			MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA			$0.00	$2,716,606.73	$0.00	$2,716,606.73
8130-51-01			Productos			$0.00	$3,899.46	$0.00	$3,899.46
8130-51-01-1			RENDIMIENTOS FINANCIEROS			$0.00	$3,899.46	$0.00	$3,899.46
	P00106	02/01/2024			Ingreso Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : 2024 INTERESES DE CUENTA RECURSO FEDERAL DEL MES DE DICIEMBRE	$0.00	$513.55	$0.00	$513.55
	P00740	28/06/2024			Ingreso Modificado Folio: 59 (Ampliación) Ejercicio : 2024 PRODUCTOS FINANCIEROS DE RECURSO CONAVIM	$0.00	$671.80	$0.00	$1,185.35
	P00868	31/07/2024			Ingreso Modificado Folio: 77 (Ampliación) Ejercicio : 2024 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO CONAVIM	$0.00	$1,616.03	$0.00	$2,801.38
	P00932	16/08/2024			Ingreso Modificado Folio: 87 (Ampliación) Ejercicio : 2024 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTA DE RECURSO FEDERAL DEL MES DE JULIO	$0.00	$686.32	$0.00	$3,487.70
	P01008	02/09/2024			Ingreso Modificado Folio: 94 (Ampliación) Ejercicio : 2024 RENDIMIENTOS FINANACIEROS DEL MES DE AGOSTO CUENTA CONAVIM	$0.00	$411.76	$0.00	$3,899.46
8130-79-02			Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios			$0.00	$34,301.06	$0.00	$34,301.06
8130-79-02-002			OTROS INGRESOS			$0.00	$34,301.06	$0.00	$34,301.06
	P00528	21/05/2024			Ingreso Modificado Folio: 37 (Ampliación) Ejercicio : 2024 PAGO DE DAÑOS A CAMIONETA AVANZA	$0.00	$34,300.00	$0.00	$34,300.00
	P00741	30/06/2024			Ingreso Modificado Folio: 60 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ESTADO DE CUENTA	$0.00	$0.08	$0.00	$34,300.08
	P00869	31/07/2024			Ingreso Modificado Folio: 78 (Ampliación) Ejercicio : 2024 TRANSFERENCIA SPEI DE BBVA CON CLAVE DE RASTREO 002601002407020000175114	$0.00	$0.98	$0.00	$34,301.06
8130-91			Transferencias y Asignaciones			$0.00	$722,295.80	$0.00	$722,295.80
8130-91-1			TRANSFERENCIAS			$0.00	$722,295.80	$0.00	$722,295.80
	P00292	19/03/2024			Ingreso Modificado Folio: 19 (Ampliación) Ejercicio : 2024 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO EN LOGISTICA DE EVENTO MUJERES EMPRENDEDORAS	$0.00	$84,000.00	$0.00	$84,000.00
	P00468	03/05/2024			Ingreso Modificado Folio: 33 (Ampliación) Ejercicio : 2024 SUBCIDIO EXTRAORDINARIO POR CONCEPTO DE MULTAS POR CANTAR APOLOGIA CONTRA LAS MUJERES	$0.00	$210,150.00	$0.00	$294,150.00
	P00826	12/07/2024			Ingreso Modificado Folio: 70 (Ampliación) Ejercicio : 2024 SUBCIDIO EXTRAORDINARIO POR CONCEPTO DE APOLOGIA CONTRA LAS MUJERES DE JR H	$0.00	$159,977.90	$0.00	$454,127.90
	P00827	12/07/2024			Ingreso Modificado Folio: 71 (Ampliación) Ejercicio : 2024 MULTA IMPUESTA A A FUERZA REGIDA POR CANTAR APOLOGIA CONTA LA MUJER	$0.00	$268,167.90	$0.00	$722,295.80
8130-93			Subsidios y Subvenciones			$0.00	$1,956,110.41	$0.00	$1,956,110.41
8130-93-2			SUBSIDIO FEDERAL			$0.00	$1,956,110.41	$0.00	$1,956,110.41
	P00559	21/05/2024			Ingreso Modificado Folio: 41 (Ampliación) Ejercicio : 2024 1A MINISTRACION CONVENIO DEDERAL CONAVIM 2024	$0.00	$1,956,110.41	$0.00	$1,956,110.41
8140			LEY DE INGRESOS DEVENGADA			$0.00	$21,052,826.86	$21,052,826.86	$0.00
8140-51-01			Productos			$0.00	$3,386.09	$3,386.09	$0.00
8140-51-01-1			RENDIMIENTOS FINANCIEROS			$0.00	$3,386.09	$3,386.09	$0.00
	I00004	02/01/2024		DICIEMBRE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PROYECTO FEDERAL CONAVIM MES DE DICIEMBRE IR Folio: 2	$0.00	$0.00	$513.55	$513.55
	I00004	02/01/2024		DICIEMBRE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PROYECTO FEDERAL CONAVIM MES DE DICIEMBRE IR Folio: 2	$0.00	$513.55	$0.00	$0.00
	D00046	29/03/2024			AUTORIZACION DEL REINTEGRO A LA TESOPE DE LOS RENDIMIENTOS DEL CONVENIO RCP	$0.00	-$513.37	$0.00	$513.37
	D00046	29/03/2024			AUTORIZACION DEL REINTEGRO A LA TESOPE DE LOS RENDIMIENTOS DEL CONVENIO RCP	$0.00	$0.00	-$513.37	$0.00
	I00023	03/06/2024		INTERESES MAYO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO PROYACTO CONAVIM IR Folio: 15	$0.00	$0.00	$671.80	$671.80
	I00023	03/06/2024		INTERESES MAYO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO PROYACTO CONAVIM IR Folio: 15	$0.00	$671.80	$0.00	$0.00
	I00036	01/07/2024		INTERESES JUNIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2024 CONAVIM IR Folio: 22	$0.00	$0.00	$1,616.03	$1,616.03
	I00036	01/07/2024		INTERESES JUNIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2024 CONAVIM IR Folio: 22	$0.00	$1,616.03	$0.00	$0.00
	I00041	01/08/2024		INTERESES JULIO	INTERES DE CUENTA RECURSO FEDERAL DEL MES DE AGOSTO IR Folio: 26	$0.00	$0.00	$686.32	$686.32
	I00041	01/08/2024		INTERESES JULIO	INTERES DE CUENTA RECURSO FEDERAL DEL MES DE AGOSTO IR Folio: 26	$0.00	$686.32	$0.00	$0.00
	I00047	02/09/2024		INTERESES AGOSTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL RECURSO FEDERAL CONAVIM DEL MES DE AGOSTO IR Folio: 27	$0.00	$0.00	$411.76	$411.76
	I00047	02/09/2024		INTERESES AGOSTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL RECURSO FEDERAL CONAVIM DEL MES DE AGOSTO IR Folio: 27	$0.00	$411.76	$0.00	$0.00
8140-79-02			Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios			$0.00	$34,301.06	$34,301.06	$0.00
8140-79-02-002			OTROS INGRESOS			$0.00	$34,301.06	$34,301.06	$0.00
	I00019	21/05/2024		77873	PAGO DE DAÑOS GLOBAL DE CAMIONETA AVANZA DEL RCP IR Folio: 11	$0.00	$0.00	$34,300.00	$34,300.00
	I00019	21/05/2024		77873	PAGO DE DAÑOS GLOBAL DE CAMIONETA AVANZA DEL RCP IR Folio: 11	$0.00	$34,300.00	$0.00	$0.00
	I00024	30/06/2024		BONIFIC ISR EDO CTA	BONIFICACION DE ISR EN ESTADO DE CUENTA IR Folio: 16	$0.00	$0.00	$0.08	$0.08
	I00024	30/06/2024		BONIFIC ISR EDO CTA	BONIFICACION DE ISR EN ESTADO DE CUENTA IR Folio: 16	$0.00	$0.08	$0.00	$0.00
	I00037	31/07/2024		5318883	TRANSFERENCIA SPEI DE BBVA CON CLAVE DE RASTREO 002601002407020000175114 IR Folio: 23	$0.00	$0.00	$0.98	$0.98
	I00037	31/07/2024		5318883	TRANSFERENCIA SPEI DE BBVA CON CLAVE DE RASTREO 002601002407020000175114 IR Folio: 23	$0.00	$0.98	$0.00	$0.00
8140-91			Transferencias y Asignaciones			$0.00	$19,059,029.30	$19,059,029.30	$0.00
8140-91-1			TRANSFERENCIAS			$0.00	$19,059,029.30	$19,059,029.30	$0.00
	I00001	19/01/2024		0119238	SUBSIDIO MENSUAL CORRESPONDIENTE A ENERO IR Folio: 1	$0.00	$0.00	$2,113,701.89	$2,113,701.89
	I00001	19/01/2024		0119238	SUBSIDIO MENSUAL CORRESPONDIENTE A ENERO IR Folio: 1	$0.00	$2,113,701.89	$0.00	$0.00
	I00007	21/02/2024		0119361	SUBCIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO IR Folio: 3	$0.00	$0.00	$2,113,701.89	$2,113,701.89
	I00007	21/02/2024		0119361	SUBCIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO IR Folio: 3	$0.00	$2,113,701.89	$0.00	$0.00
	I00008	13/03/2024		0120113	SUBCIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO IR Folio: 4	$0.00	$0.00	$2,113,701.89	$2,113,701.89
	I00008	13/03/2024		0120113	SUBCIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO IR Folio: 4	$0.00	$2,113,701.89	$0.00	$0.00
	I00009	19/03/2024		0119669	PAGO DE CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES A ENERO IR Folio: 5	$0.00	$0.00	$250,633.47	$250,633.47
	I00009	19/03/2024		0119669	PAGO DE CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES A ENERO IR Folio: 5	$0.00	$250,633.47	$0.00	$0.00
	I00010	19/03/2024		0119987	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO EN LOGISTICA DE EVENTO MUJERES EMPRENDEDORAS IR Folio: 6	$0.00	$0.00	$84,000.00	$84,000.00
	I00010	19/03/2024		0119987	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO EN LOGISTICA DE EVENTO MUJERES EMPRENDEDORAS IR Folio: 6	$0.00	$84,000.00	$0.00	$0.00
	I00011	27/03/2024		0120269	CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA DE FEBRERO IR Folio: 7	$0.00	$0.00	$184,321.29	$184,321.29
	I00011	27/03/2024		0120269	CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA DE FEBRERO IR Folio: 7	$0.00	$184,321.29	$0.00	$0.00
	I00012	10/04/2024		0120645	SUBCIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL IR Folio: 8	$0.00	$0.00	$2,113,701.89	$2,113,701.89
	I00012	10/04/2024		0120645	SUBCIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL IR Folio: 8	$0.00	$2,113,701.89	$0.00	$0.00
	I00015	03/05/2024		0121403	SUBCIDIO EXTRAORDINARIO POR CONCEPTO DE MULTAS POR CANTAR APOLOGIA CONTRA LAS MUJERES IR Folio: 9	$0.00	$0.00	$210,150.00	$210,150.00
	I00015	03/05/2024		0121403	SUBCIDIO EXTRAORDINARIO POR CONCEPTO DE MULTAS POR CANTAR APOLOGIA CONTRA LAS MUJERES IR Folio: 9	$0.00	$210,150.00	$0.00	$0.00
	I00017	17/05/2024		0121532	SUBCIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO IR Folio: 10	$0.00	$0.00	$2,113,701.86	$2,113,701.86
	I00017	17/05/2024		0121532	SUBCIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO IR Folio: 10	$0.00	$2,113,701.86	$0.00	$0.00
	I00021	07/06/2024		0121894	PAGO DE CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL IR Folio: 13	$0.00	$0.00	$175,290.42	$175,290.42
	I00021	07/06/2024		0121894	PAGO DE CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL IR Folio: 13	$0.00	$175,290.42	$0.00	$0.00
	I00022	14/06/2024		0122111	SUBCIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO IR Folio: 14	$0.00	$0.00	$2,113,701.89	$2,113,701.89
	I00022	14/06/2024		0122111	SUBCIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO IR Folio: 14	$0.00	$2,113,701.89	$0.00	$0.00
	I00025	02/07/2024		0121293	PAGO DE CONTRIBUCION CORREPONDIENTE AL MES DE MARZO IR Folio: 17	$0.00	$0.00	$145,509.74	$145,509.74
	I00025	02/07/2024		0121293	PAGO DE CONTRIBUCION CORREPONDIENTE AL MES DE MARZO IR Folio: 17	$0.00	$145,509.74	$0.00	$0.00
	I00026	02/07/2024		0122417	PAGO DE CONTRIBUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO IR Folio: 18	$0.00	$0.00	$233,363.06	$233,363.06
	I00026	02/07/2024		0122417	PAGO DE CONTRIBUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO IR Folio: 18	$0.00	$233,363.06	$0.00	$0.00
	I00030	19/07/2024		0123013	SUBCIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO IR Folio: 19	$0.00	$0.00	$2,113,701.89	$2,113,701.89
	I00030	19/07/2024		0123013	SUBCIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO IR Folio: 19	$0.00	$2,113,701.89	$0.00	$0.00
	I00032	24/07/2024		0123115	SUBCIDIO EXTRAORDINARIO POR CONCEPTO DE MULTA A JR H POR APOLOGIA CONTRA LA MUJER IR Folio: 20	$0.00	$0.00	$159,977.90	$159,977.90
	I00032	24/07/2024		0123115	SUBCIDIO EXTRAORDINARIO POR CONCEPTO DE MULTA A JR H POR APOLOGIA CONTRA LA MUJER IR Folio: 20	$0.00	$159,977.90	$0.00	$0.00
	I00033	24/07/2024		0123063	SUBCIDIO EXTRAORDINARIO POR CONCEPTO DE MULTA IMPUESTA POR APOLOGIA CONTRA LA MUJER DE FUERZA REGIDA IR Folio: 21	$0.00	$0.00	$268,167.90	$268,167.90
	I00033	24/07/2024		0123063	SUBCIDIO EXTRAORDINARIO POR CONCEPTO DE MULTA IMPUESTA POR APOLOGIA CONTRA LA MUJER DE FUERZA REGIDA IR Folio: 21	$0.00	$268,167.90	$0.00	$0.00
	I00040	09/08/2024		0123484	SUBCIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO IR Folio: 25	$0.00	$0.00	$2,113,701.89	$2,113,701.89
	I00040	09/08/2024		0123484	SUBCIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO IR Folio: 25	$0.00	$2,113,701.89	$0.00	$0.00
	I00039	12/08/2024		0123061	PAGO DE CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO IR Folio: 24	$0.00	$0.00	$229,381.04	$229,381.04
	I00039	12/08/2024		0123061	PAGO DE CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO IR Folio: 24	$0.00	$229,381.04	$0.00	$0.00
	I00048	10/09/2024		0123709	PAGO DE CONTRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS DEL MES DE JULIO IR Folio: 28	$0.00	$0.00	$208,619.39	$208,619.39
	I00048	10/09/2024		0123709	PAGO DE CONTRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS DEL MES DE JULIO IR Folio: 28	$0.00	$208,619.39	$0.00	$0.00
8140-93			Subsidios y Subvenciones			$0.00	$1,956,110.41	$1,956,110.41	$0.00
8140-93-2			SUBSIDIO FEDERAL			$0.00	$1,956,110.41	$1,956,110.41	$0.00
	I00020	21/05/2024		5457883	PRIMERA MINISTRACION DEL RECURSO FEDERAL CONAVIM 2024 IR Folio: 12	$0.00	$0.00	$1,956,110.41	$1,956,110.41
	I00020	21/05/2024		5457883	PRIMERA MINISTRACION DEL RECURSO FEDERAL CONAVIM 2024 IR Folio: 12	$0.00	$1,956,110.41	$0.00	$0.00
8150			LEY DE INGRESOS RECAUDADA			$0.00	$0.00	$21,052,826.86	$21,052,826.86
8150-51-01			Productos			$0.00	$0.00	$3,386.09	$3,386.09
8150-51-01-1			RENDIMIENTOS FINANCIEROS			$0.00	$0.00	$3,386.09	$3,386.09
	I00004	02/01/2024		DICIEMBRE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PROYECTO FEDERAL CONAVIM MES DE DICIEMBRE IR Folio: 2	$0.00	$0.00	$513.55	$513.55
	D00046	29/03/2024			AUTORIZACION DEL REINTEGRO A LA TESOPE DE LOS RENDIMIENTOS DEL CONVENIO RCP	$0.00	$0.00	-$513.37	$0.18
	I00023	03/06/2024		INTERESES MAYO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO PROYACTO CONAVIM IR Folio: 15	$0.00	$0.00	$671.80	$671.98
	I00036	01/07/2024		INTERESES JUNIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2024 CONAVIM IR Folio: 22	$0.00	$0.00	$1,616.03	$2,288.01
	I00041	01/08/2024		INTERESES JULIO	INTERES DE CUENTA RECURSO FEDERAL DEL MES DE AGOSTO IR Folio: 26	$0.00	$0.00	$686.32	$2,974.33
	I00047	02/09/2024		INTERESES AGOSTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL RECURSO FEDERAL CONAVIM DEL MES DE AGOSTO IR Folio: 27	$0.00	$0.00	$411.76	$3,386.09
8150-79-02			Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios			$0.00	$0.00	$34,301.06	$34,301.06

8150-79-02-002		OTROS INGRESOS			$0.00	$0.00	$34,301.06	$34,301.06
I00019	21/05/2024		77873	PAGO DE DAÑOS GLOBAL DE CAMIONETA AVANZA DEL RCP IR Folio: 11	$0.00	$0.00	$34,300.00	$34,300.00
I00024	30/06/2024		BONIFIC ISR EDO CTA	BONIFICACION DE ISR EN ESTADO DE CUENTA IR Folio: 16	$0.00	$0.00	$0.08	$34,300.08
I00037	31/07/2024		5318883	TRANSFERENCIA SPEI DE BBVA CON CLAVE DE RASTREO 00260100240702000017511 4 IR Folio: 23	$0.00	$0.00	$0.98	$34,301.06
8150-91		Transferencias y Asignaciones			$0.00	$0.00	$19,059,029.30	$19,059,029.30
8150-91-1		TRANSFERENCIAS			$0.00	$0.00	$19,059,029.30	$19,059,029.30
I00001	19/01/2024		0119238	SUBSIDIO MENSUAL CORRESPONDIENTE A ENERO IR Folio: 1	$0.00	$0.00	$2,113,701.89	$2,113,701.89
I00007	21/02/2024		0119361	SUBCIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO IR Folio: 3	$0.00	$0.00	$2,113,701.89	$4,227,403.78
I00008	13/03/2024		0120113	SUBCIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO IR Folio: 4	$0.00	$0.00	$2,113,701.89	$6,341,105.67
I00009	19/03/2024		0119669	PAGO DE CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES A ENERO IR Folio: 5	$0.00	$0.00	$250,633.47	$6,591,739.14
I00010	19/03/2024		0119987	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO EN LOGISTICA DE EVENTO MUJERES EMPRENDEDORAS IR Folio: 6	$0.00	$0.00	$84,000.00	$6,675,739.14
I00011	27/03/2024		0120269	CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA DE FEBRERO IR Folio: 7	$0.00	$0.00	$184,321.29	$6,860,060.43
I00012	10/04/2024		0120645	SUBCIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL IR Folio: 8	$0.00	$0.00	$2,113,701.89	$8,973,762.32
I00015	03/05/2024		0121403	SUBCIDIO EXTRAORDINARIO POR CONCEPTO DE MULTAS POR CANTAR APOLOGIA CONTRA LAS MUJERES IR Folio: 9	$0.00	$0.00	$210,150.00	$9,183,912.32
I00017	17/05/2024		0121532	SUBCIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO IR Folio: 10	$0.00	$0.00	$2,113,701.86	$11,297,614.18
I00021	07/06/2024		0121894	PAGO DE CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL IR Folio: 13	$0.00	$0.00	$175,290.42	$11,472,904.60
I00022	14/06/2024		0122111	SUBCIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO IR Folio: 14	$0.00	$0.00	$2,113,701.89	$13,586,606.49
I00025	02/07/2024		0121293	PAGO DE CONTRIBUCION CORREPONDIENTE AL MES DE MARZO IR Folio: 17	$0.00	$0.00	$145,509.74	$13,732,116.23
I00026	02/07/2024		0122417	PAGO DE CONTRIBUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO IR Folio: 18	$0.00	$0.00	$233,363.06	$13,965,479.29
I00030	19/07/2024		0123013	SUBCIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO IR Folio: 19	$0.00	$0.00	$2,113,701.89	$16,079,181.18
I00032	24/07/2024		0123115	SUBCIDIO EXTRAORDINARIO POR CONCEPTO DE MULTA A IR H POR APOLOGIA CONTRA LA MUJER IR Folio: 20	$0.00	$0.00	$159,977.90	$16,239,159.08
I00033	24/07/2024		0123063	SUBCIDIO EXTRAORDINARIO POR CONCEPTO DE MULTA IMPUESTA POR APOLOGIA CONTRA LA MUJER DE FUERZA REGIDA IR Folio: 21	$0.00	$0.00	$268,167.90	$16,507,326.98
I00040	09/08/2024		0123484	SUBCIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO IR Folio: 25	$0.00	$0.00	$2,113,701.89	$18,621,028.87
I00039	12/08/2024		0123061	PAGO DE CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO IR Folio: 24	$0.00	$0.00	$229,381.04	$18,850,409.91
I00048	10/09/2024		0123709	PAGO DE CONTRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS DEL MES DE JULIO IR Folio: 28	$0.00	$0.00	$208,619.39	$19,059,029.30
8150-93		Subsidios y Subvenciones			$0.00	$0.00	$1,956,110.41	$1,956,110.41
8150-93-2		SUBSIDIO FEDERAL			$0.00	$0.00	$1,956,110.41	$1,956,110.41
I00020	21/05/2024		5457883	PRIMERA MINISTRACION DEL RECURSO FEDERAL CONAVIM 2024 IR Folio: 12	$0.00	$0.00	$1,956,110.41	$1,956,110.41
8200		PRESUPUESTO DE EGRESOS			$0.00	$132,055,493.46	$132,055,493.46	$0.00
8210		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			$0.00	$0.00	$27,364,082.29	$27,364,082.29
8210-1101		TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			$0.00	$0.00	$27,364,082.29	$27,364,082.29
8210-1101-01		1.1.1 DIM			$0.00	$0.00	$310,000.00	$310,000.00
8210-1101-01-1		DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES E IGUALDAD SUSTANTIVA			$0.00	$0.00	$310,000.00	$310,000.00
8210-1101-01-1-2171		Materiales y útiles de enseñanza			$0.00	$0.00	$178,000.00	$178,000.00
8210-1101-01-1-2171-1		Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente			$0.00	$0.00	$178,000.00	$178,000.00
P00001	01/01/2024			Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$0.00	$178,000.00	$178,000.00
8210-1101-01-1-2211		Productos alimenticios para personas			$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-1101-01-1-2211-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente			$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00
P00001	01/01/2024			Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-1101-01-1-2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-1101-01-1-2611-1		Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente			$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
P00001	01/01/2024			Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-1101-01-1-3391		Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales			$0.00	$0.00	$100,000.00	$100,000.00
8210-1101-01-1-3391-1		Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente			$0.00	$0.00	$100,000.00	$100,000.00
P00001	01/01/2024			Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$0.00	$100,000.00	$100,000.00
8210-1101-01-1-3721		Pasajes terrestres			$0.00	$0.00	$7,000.00	$7,000.00
8210-1101-01-1-3721-1		Pasajes terrestres G. Corriente			$0.00	$0.00	$7,000.00	$7,000.00
P00001	01/01/2024			Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$0.00	$7,000.00	$7,000.00
8210-1101-02		1.2.1 TARJETAS			$0.00	$0.00	$85,000.00	$85,000.00
8210-1101-02-1		DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES E IGUALDAD SUSTANTIVA			$0.00	$0.00	$85,000.00	$85,000.00
8210-1101-02-1-2151		Material impreso e información digital			$0.00	$0.00	$80,000.00	$80,000.00
8210-1101-02-1-2151-1		Material impreso e información digital G. Corriente			$0.00	$0.00	$80,000.00	$80,000.00
P00001	01/01/2024			Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$0.00	$80,000.00	$80,000.00
8210-1101-02-1-3721		Pasajes terrestres			$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-1101-02-1-3721-1		Pasajes terrestres G. Corriente			$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
P00001	01/01/2024			Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-1101-03		1.2.2 IMM EN TU EMPRESA			$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00
8210-1101-03-1		DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES E IGUALDAD SUSTANTIVA			$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00
8210-1101-03-1-2151		Material impreso e información digital			$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-1101-03-1-2151-1		Material impreso e información digital G. Corriente			$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00
P00001	01/01/2024			Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-1101-03-1-2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-1101-03-1-2611-1		Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente			$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00
P00001	01/01/2024			Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-1101-05		1.2.4 MESA DE PREVENCION DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES			$0.00	$0.00	$11,000.00	$11,000.00
8210-1101-05-1		DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES E IGUALDAD SUSTANTIVA			$0.00	$0.00	$11,000.00	$11,000.00
8210-1101-05-1-2211		Productos alimenticios para personas			$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-1101-05-1-2211-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente			$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
P00001	01/01/2024			Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-1101-05-1-3391		Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales			$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-1101-05-1-3391-1		Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente			$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
P00001	01/01/2024			Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-1101-06		1.2.5 PROMOCION DE LACTARIOS Y LA LACTANCIA MATERNA			$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-1101-06-1		DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES E IGUALDAD SUSTANTIVA			$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-1101-06-1-3821		Gastos de orden social y cultural			$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-1101-06-1-3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente			$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
P00001	01/01/2024			Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-1101-07		1.2.6 IMM EN TU ZONA RURAL			$0.00	$0.00	$57,000.00	$57,000.00
8210-1101-07-1		DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES E IGUALDAD SUSTANTIVA			$0.00	$0.00	$57,000.00	$57,000.00
8210-1101-07-1-2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-1101-07-1-2611-1		Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente			$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00
P00001	01/01/2024			Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-1101-07-1-3921		Impuestos y derechos			$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-1101-07-1-3921-1		Impuestos y derechos G. Corriente			$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
P00001	01/01/2024			Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-1101-07-1-4411		Ayudas sociales a personas			$0.00	$0.00	$40,000.00	$40,000.00
8210-1101-07-1-4411-1		Ayudas sociales a personas G. Corriente			$0.00	$0.00	$40,000.00	$40,000.00
P00001	01/01/2024			Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$0.00	$40,000.00	$40,000.00
8210-1101-08		1.2.7 IMM EN TU ESCUELA			$0.00	$0.00	$18,500.00	$18,500.00
8210-1101-08-1		DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES E IGUALDAD SUSTANTIVA			$0.00	$0.00	$18,500.00	$18,500.00
8210-1101-08-1-2151		Material impreso e información digital			$0.00	$0.00	$8,500.00	$8,500.00
8210-1101-08-1-2151-1		Material impreso e información digital G. Corriente			$0.00	$0.00	$8,500.00	$8,500.00
P00001	01/01/2024			Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$0.00	$8,500.00	$8,500.00
8210-1101-08-1-2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-1101-08-1-2611-1		Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente			$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
P00001	01/01/2024			Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-1101-10		1.2.9 VINCULACION			$0.00	$0.00	$5,127,646.98	$5,127,646.98
8210-1101-10-1		DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES E IGUALDAD SUSTANTIVA			$0.00	$0.00	$5,127,646.98	$5,127,646.98
8210-1101-10-1-1131		Sueldos base al personal permanente			$0.00	$0.00	$1,133,374.84	$1,133,374.84
8210-1101-10-1-1131-1		Sueldos base al personal permanente G. Corriente			$0.00	$0.00	$1,133,374.84	$1,133,374.84
P00001	01/01/2024			Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$0.00	$1,133,374.84	$1,133,374.84
8210-1101-10-1-1211		Honorarios asimilables a salarios			$0.00	$0.00	$1,035,097.44	$1,035,097.44
8210-1101-10-1-1211-1		Honorarios asimilables a salarios G. Corriente			$0.00	$0.00	$1,035,097.44	$1,035,097.44
P00001	01/01/2024			Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$0.00	$1,035,097.44	$1,035,097.44
8210-1101-10-1-1221		Sueldos base al personal eventual			$0.00	$0.00	$451,466.06	$451,466.06
8210-1101-10-1-1221-1		Sueldos base al personal eventual G. Corriente			$0.00	$0.00	$451,466.06	$451,466.06
P00001	01/01/2024			Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$0.00	$451,466.06	$451,466.06
8210-1101-10-1-1311		Primas por años de servicios efectivos prestados			$0.00	$0.00	$73,364.81	$73,364.81
8210-1101-10-1-1311-1		Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente			$0.00	$0.00	$73,364.81	$73,364.81
P00001	01/01/2024			Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$0.00	$73,364.81	$73,364.81
8210-1101-10-1-1321		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año			$0.00	$0.00	$339,521.60	$339,521.60
8210-1101-10-1-1321-1		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente			$0.00	$0.00	$339,521.60	$339,521.60
P00001	01/01/2024			Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$0.00	$339,521.60	$339,521.60
8210-1101-10-1-1341		Compensaciones			$0.00	$0.00	$1,360,279.80	$1,360,279.80
8210-1101-10-1-1341-1		Compensaciones G. Corriente			$0.00	$0.00	$1,360,279.80	$1,360,279.80
P00001	01/01/2024			Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$0.00	$1,360,279.80	$1,360,279.80
8210-1101-10-1-1411		Aportaciones de seguridad social			$0.00	$0.00	$168,669.66	$168,669.66
8210-1101-10-1-1411-1		Aportaciones de seguridad social G. Corriente			$0.00	$0.00	$168,669.66	$168,669.66

P00001 01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$0.00	$168,669.66	$168,669.66
8210-1101-10-1-1431	Aportaciones al sistema para el retiro		$0.00	$0.00	$184,155.92	$184,155.92
8210-1101-10-1-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente		$0.00	$0.00	$184,155.92	$184,155.92
P00001 01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$0.00	$184,155.92	$184,155.92
8210-1101-10-1-1711	Estímulos		$0.00	$0.00	$381,716.85	$381,716.85
8210-1101-10-1-1711-1	Estímulos G. Corriente		$0.00	$0.00	$381,716.85	$381,716.85
P00001 01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$0.00	$381,716.85	$381,716.85
8210-1101-13	1.2.12 CAPACITACION PARA EL FUNCIONARIADO		$0.00	$0.00	$300,000.00	$300,000.00
8210-1101-13-1	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES E IGUALDAD SUSTANTIVA		$0.00	$0.00	$300,000.00	$300,000.00
8210-1101-13-1-2211	Productos alimenticios para personas		$0.00	$0.00	$100,000.00	$100,000.00
8210-1101-13-1-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$0.00	$0.00	$100,000.00	$100,000.00
P00001 01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$0.00	$100,000.00	$100,000.00
8210-1101-13-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales		$0.00	$0.00	$200,000.00	$200,000.00
8210-1101-13-1-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente		$0.00	$0.00	$200,000.00	$200,000.00
P00001 01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$0.00	$200,000.00	$200,000.00
8210-1101-16	2.1.1 JURIDICO GRATUITO		$0.00	$0.00	$4,280,375.78	$4,280,375.78
8210-1101-16-2	VIOLENCIA DE GENERO		$0.00	$0.00	$4,280,375.78	$4,280,375.78
8210-1101-16-2-1131	Sueldos base al personal permanente		$0.00	$0.00	$1,659,493.44	$1,659,493.44
8210-1101-16-2-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$0.00	$0.00	$1,659,493.44	$1,659,493.44
P00001 01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$0.00	$1,659,493.44	$1,659,493.44
8210-1101-16-2-1211	Honorarios asimilables a salarios		$0.00	$0.00	$300,542.28	$300,542.28
8210-1101-16-2-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente		$0.00	$0.00	$300,542.28	$300,542.28
P00001 01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$0.00	$300,542.28	$300,542.28
8210-1101-16-2-1231	Retribuciones por servicios de carácter social		$0.00	$0.00	$48,000.00	$48,000.00
8210-1101-16-2-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente		$0.00	$0.00	$48,000.00	$48,000.00
P00001 01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$0.00	$48,000.00	$48,000.00
8210-1101-16-2-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados		$0.00	$0.00	$100,338.96	$100,338.96
8210-1101-16-2-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$0.00	$0.00	$100,338.96	$100,338.96
P00001 01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$0.00	$100,338.96	$100,338.96
8210-1101-16-2-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		$0.00	$0.00	$348,471.62	$348,471.62
8210-1101-16-2-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		$0.00	$0.00	$348,471.62	$348,471.62
P00001 01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$0.00	$348,471.62	$348,471.62
8210-1101-16-2-1341	Compensaciones		$0.00	$0.00	$1,008,192.84	$1,008,192.84
8210-1101-16-2-1341-1	Compensaciones G. Corriente		$0.00	$0.00	$1,008,192.84	$1,008,192.84
P00001 01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$0.00	$1,008,192.84	$1,008,192.84
8210-1101-16-2-1411	Aportaciones de seguridad social		$0.00	$0.00	$179,075.12	$179,075.12
8210-1101-16-2-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente		$0.00	$0.00	$179,075.12	$179,075.12
P00001 01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$0.00	$179,075.12	$179,075.12
8210-1101-16-2-1431	Aportaciones al sistema para el retiro		$0.00	$0.00	$268,612.69	$268,612.69
8210-1101-16-2-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente		$0.00	$0.00	$268,612.69	$268,612.69
P00001 01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$0.00	$268,612.69	$268,612.69
8210-1101-16-2-1711	Estímulos		$0.00	$0.00	$287,648.83	$287,648.83
8210-1101-16-2-1711-1	Estímulos G. Corriente		$0.00	$0.00	$287,648.83	$287,648.83
P00001 01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$0.00	$287,648.83	$287,648.83
8210-1101-16-2-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-1101-16-2-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
P00001 01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-1101-16-2-3181	Servicios postales y telegráficos		$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-1101-16-2-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente		$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
P00001 01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-1101-16-2-3721	Pasajes terrestres		$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00
8210-1101-16-2-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00
P00001 01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00
8210-1101-16-2-3921	Impuestos y derechos		$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-1101-16-2-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
P00001 01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-1101-18	2.2.1 ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES RCP		$0.00	$0.00	$3,313,205.99	$3,313,205.99
8210-1101-18-2	VIOLENCIA DE GENERO		$0.00	$0.00	$3,313,205.99	$3,313,205.99
8210-1101-18-2-1131	Sueldos base al personal permanente		$0.00	$0.00	$976,545.81	$976,545.81
8210-1101-18-2-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$0.00	$0.00	$976,545.81	$976,545.81
P00001 01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$0.00	$976,545.81	$976,545.81
8210-1101-18-2-1211	Honorarios asimilables a salarios		$0.00	$0.00	$277,706.43	$277,706.43
8210-1101-18-2-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente		$0.00	$0.00	$277,706.43	$277,706.43
P00001 01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$0.00	$277,706.43	$277,706.43
8210-1101-18-2-1221	Sueldos base al personal eventual		$0.00	$0.00	$1,009,945.92	$1,009,945.92
8210-1101-18-2-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$0.00	$0.00	$1,009,945.92	$1,009,945.92
P00001 01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$0.00	$1,009,945.92	$1,009,945.92
8210-1101-18-2-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados		$0.00	$0.00	$75,307.34	$75,307.34
8210-1101-18-2-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$0.00	$0.00	$75,307.34	$75,307.34
P00001 01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$0.00	$75,307.34	$75,307.34
8210-1101-18-2-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		$0.00	$0.00	$283,465.26	$283,465.26
8210-1101-18-2-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		$0.00	$0.00	$283,465.26	$283,465.26
P00001 01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$0.00	$283,465.26	$283,465.26
8210-1101-18-2-1341	Compensaciones		$0.00	$0.00	$286,665.48	$286,665.48
8210-1101-18-2-1341-1	Compensaciones G. Corriente		$0.00	$0.00	$286,665.48	$286,665.48
P00001 01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$0.00	$286,665.48	$286,665.48
8210-1101-18-2-1411	Aportaciones de seguridad social		$0.00	$0.00	$208,293.28	$208,293.28
8210-1101-18-2-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente		$0.00	$0.00	$208,293.28	$208,293.28
P00001 01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$0.00	$208,293.28	$208,293.28
8210-1101-18-2-1431	Aportaciones al sistema para el retiro		$0.00	$0.00	$160,549.60	$160,549.60
8210-1101-18-2-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente		$0.00	$0.00	$160,549.60	$160,549.60
P00001 01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$0.00	$160,549.60	$160,549.60
8210-1101-18-2-1711	Estímulos		$0.00	$0.00	$34,726.87	$34,726.87
8210-1101-18-2-1711-1	Estímulos G. Corriente		$0.00	$0.00	$34,726.87	$34,726.87
P00001 01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$0.00	$34,726.87	$34,726.87
8210-1101-19	2.2.3 OPERACION RCP		$0.00	$0.00	$470,963.51	$470,963.51
8210-1101-19-2	VIOLENCIA DE GENERO		$0.00	$0.00	$470,963.51	$470,963.51
8210-1101-19-2-2171	Materiales y útiles de enseñanza		$0.00	$0.00	$12,000.00	$12,000.00
8210-1101-19-2-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente		$0.00	$0.00	$12,000.00	$12,000.00
P00001 01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$0.00	$12,000.00	$12,000.00
8210-1101-19-2-2211	Productos alimenticios para personas		$0.00	$0.00	$150,000.00	$150,000.00
8210-1101-19-2-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$0.00	$0.00	$150,000.00	$150,000.00
P00001 01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$0.00	$150,000.00	$150,000.00
8210-1101-19-2-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		$0.00	$0.00	$10,500.00	$10,500.00
8210-1101-19-2-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$0.00	$0.00	$10,500.00	$10,500.00
P00001 01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$0.00	$10,500.00	$10,500.00
8210-1101-19-2-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		$0.00	$0.00	$24,000.00	$24,000.00
8210-1101-19-2-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$0.00	$0.00	$24,000.00	$24,000.00
P00001 01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$0.00	$24,000.00	$24,000.00
8210-1101-19-2-2711	Vestuario y uniformes		$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00
8210-1101-19-2-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00
P00001 01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00
8210-1101-19-2-3121	Gas		$0.00	$0.00	$55,000.00	$55,000.00
8210-1101-19-2-3121-1	Gas G. Corriente		$0.00	$0.00	$55,000.00	$55,000.00
P00001 01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$0.00	$55,000.00	$55,000.00
8210-1101-19-2-3141	Telefonía tradicional		$0.00	$0.00	$8,400.00	$8,400.00
8210-1101-19-2-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		$0.00	$0.00	$8,400.00	$8,400.00
P00001 01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$0.00	$8,400.00	$8,400.00
8210-1101-19-2-3151	Telefonía celular		$0.00	$0.00	$2,400.00	$2,400.00
8210-1101-19-2-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		$0.00	$0.00	$2,400.00	$2,400.00
P00001 01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$0.00	$2,400.00	$2,400.00
8210-1101-19-2-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		$0.00	$0.00	$24,000.00	$24,000.00
8210-1101-19-2-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente		$0.00	$0.00	$24,000.00	$24,000.00
P00001 01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$0.00	$24,000.00	$24,000.00
8210-1101-19-2-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales		$0.00	$0.00	$13,663.51	$13,663.51
8210-1101-19-2-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente		$0.00	$0.00	$13,663.51	$13,663.51
P00001 01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$0.00	$13,663.51	$13,663.51
8210-1101-19-2-3451	Seguro de bienes patrimoniales		$0.00	$0.00	$27,000.00	$27,000.00

8210-1101-19-2-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente			$0.00	$0.00	$27,000.00	$27,000.00
P00001 01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024		$0.00	$0.00	$27,000.00	$27,000.00
8210-1101-19-2-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles			$0.00	$0.00	$80,000.00	$80,000.00
8210-1101-19-2-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente			$0.00	$0.00	$80,000.00	$80,000.00
P00001 01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024		$0.00	$0.00	$80,000.00	$80,000.00
8210-1101-19-2-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta			$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00
8210-1101-19-2-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente			$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00
P00001 01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024		$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00
8210-1101-19-2-3591	Servicios de jardinería y fumigación			$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00
8210-1101-19-2-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente			$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00
P00001 01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024		$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00
8210-1101-20	2.3.1 ATENCION A LA MUJER EN SITUACION DE VULNERABILIDAD			$0.00	$0.00	$7,200.00	$7,200.00
8210-1101-20-2	VIOLENCIA DE GENERO			$0.00	$0.00	$7,200.00	$7,200.00
8210-1101-20-2-3721	Pasajes terrestres			$0.00	$0.00	$7,200.00	$7,200.00
8210-1101-20-2-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente			$0.00	$0.00	$7,200.00	$7,200.00
P00001 01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024		$0.00	$0.00	$7,200.00	$7,200.00
8210-1101-25	3.2.1 GASTOS DE OPERACION			$0.00	$0.00	$11,174,290.03	$11,174,290.03
8210-1101-25-3	GESTION			$0.00	$0.00	$11,174,290.03	$11,174,290.03
8210-1101-25-3-1131	Sueldos base al personal permanente			$0.00	$0.00	$2,615,734.58	$2,615,734.58
8210-1101-25-3-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente			$0.00	$0.00	$2,615,734.58	$2,615,734.58
P00001 01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024		$0.00	$0.00	$2,615,734.58	$2,615,734.58
8210-1101-25-3-1211	Honorarios asimilables a salarios			$0.00	$0.00	$692,320.13	$692,320.13
8210-1101-25-3-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente			$0.00	$0.00	$692,320.13	$692,320.13
P00001 01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024		$0.00	$0.00	$692,320.13	$692,320.13
8210-1101-25-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados			$0.00	$0.00	$106,041.55	$106,041.55
8210-1101-25-3-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente			$0.00	$0.00	$106,041.55	$106,041.55
P00001 01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024		$0.00	$0.00	$106,041.55	$106,041.55
8210-1101-25-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año			$0.00	$0.00	$653,042.77	$653,042.77
8210-1101-25-3-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente			$0.00	$0.00	$653,042.77	$653,042.77
P00001 01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024		$0.00	$0.00	$653,042.77	$653,042.77
8210-1101-25-3-1341	Compensaciones			$0.00	$0.00	$2,780,542.68	$2,780,542.68
8210-1101-25-3-1341-1	Compensaciones G. Corriente			$0.00	$0.00	$2,780,542.68	$2,780,542.68
P00001 01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024		$0.00	$0.00	$2,780,542.68	$2,780,542.68
8210-1101-25-3-1411	Aportaciones de seguridad social			$0.00	$0.00	$276,836.35	$276,836.35
8210-1101-25-3-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente			$0.00	$0.00	$276,836.35	$276,836.35
P00001 01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024		$0.00	$0.00	$276,836.35	$276,836.35
8210-1101-25-3-1431	Aportaciones al sistema para el retiro			$0.00	$0.00	$415,254.52	$415,254.52
8210-1101-25-3-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente			$0.00	$0.00	$415,254.52	$415,254.52
P00001 01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024		$0.00	$0.00	$415,254.52	$415,254.52
8210-1101-25-3-1711	Estímulos			$0.00	$0.00	$815,554.08	$815,554.08
8210-1101-25-3-1711-1	Estímulos G. Corriente			$0.00	$0.00	$815,554.08	$815,554.08
P00001 01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024		$0.00	$0.00	$815,554.08	$815,554.08
8210-1101-25-3-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina			$0.00	$0.00	$54,239.52	$54,239.52
8210-1101-25-3-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente			$0.00	$0.00	$54,239.52	$54,239.52
P00001 01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024		$0.00	$0.00	$54,239.52	$54,239.52
8210-1101-25-3-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones			$0.00	$0.00	$40,000.00	$40,000.00
8210-1101-25-3-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente			$0.00	$0.00	$40,000.00	$40,000.00
P00001 01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024		$0.00	$0.00	$40,000.00	$40,000.00
8210-1101-25-3-2161	Material de limpieza			$0.00	$0.00	$40,000.00	$40,000.00
8210-1101-25-3-2161-1	Material de limpieza G. Corriente			$0.00	$0.00	$40,000.00	$40,000.00
P00001 01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024		$0.00	$0.00	$40,000.00	$40,000.00
8210-1101-25-3-2211	Productos alimenticios para personas			$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00
8210-1101-25-3-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente			$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00
P00001 01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024		$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00
8210-1101-25-3-2231	Utensilios para el servicio de alimentación			$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-1101-25-3-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente			$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00
P00001 01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024		$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-1101-25-3-2461	Material eléctrico y electrónico			$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-1101-25-3-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente			$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00
P00001 01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024		$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-1101-25-3-2471	Artículos metálicos para la construcción			$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-1101-25-3-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente			$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
P00001 01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024		$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-1101-25-3-2481	Materiales complementarios			$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-1101-25-3-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente			$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
P00001 01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024		$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-1101-25-3-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación			$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-1101-25-3-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente			$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
P00001 01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024		$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-1101-25-3-2531	Medicinas y productos farmacéuticos			$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-1101-25-3-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente			$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
P00001 01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024		$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-1101-25-3-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos			$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-1101-25-3-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente			$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
P00001 01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024		$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-1101-25-3-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			$0.00	$0.00	$100,000.00	$100,000.00
8210-1101-25-3-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente			$0.00	$0.00	$100,000.00	$100,000.00
P00001 01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024		$0.00	$0.00	$100,000.00	$100,000.00
8210-1101-25-3-2911	Herramientas menores			$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-1101-25-3-2911-1	Herramientas menores G. Corriente			$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
P00001 01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024		$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-1101-25-3-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios			$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-1101-25-3-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente			$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
P00001 01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024		$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-1101-25-3-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información			$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-1101-25-3-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente			$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
P00001 01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024		$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-1101-25-3-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte			$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00
8210-1101-25-3-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente			$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00
P00001 01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024		$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00
8210-1101-25-3-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles			$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-1101-25-3-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente			$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
P00001 01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024		$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-1101-25-3-3111	Energía eléctrica			$0.00	$0.00	$300,000.00	$300,000.00
8210-1101-25-3-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente			$0.00	$0.00	$300,000.00	$300,000.00
P00001 01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024		$0.00	$0.00	$300,000.00	$300,000.00
8210-1101-25-3-3121	Gas			$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-1101-25-3-3121-1	Gas G. Corriente			$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00
P00001 01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024		$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-1101-25-3-3131	Agua			$0.00	$0.00	$12,000.00	$12,000.00
8210-1101-25-3-3131-1	Agua G. Corriente			$0.00	$0.00	$12,000.00	$12,000.00
P00001 01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024		$0.00	$0.00	$12,000.00	$12,000.00
8210-1101-25-3-3141	Telefonía tradicional			$0.00	$0.00	$25,000.00	$25,000.00
8210-1101-25-3-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente			$0.00	$0.00	$25,000.00	$25,000.00
P00001 01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024		$0.00	$0.00	$25,000.00	$25,000.00
8210-1101-25-3-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información			$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-1101-25-3-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente			$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
P00001 01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024		$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-1101-25-3-3181	Servicios postales y telegráficos			$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-1101-25-3-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente			$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
P00001 01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024		$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-1101-25-3-3221	Arrendamiento de edificios			$0.00	$0.00	$1,560,000.00	$1,560,000.00
8210-1101-25-3-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente			$0.00	$0.00	$1,560,000.00	$1,560,000.00
P00001 01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024		$0.00	$0.00	$1,560,000.00	$1,560,000.00
8210-1101-25-3-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo			$0.00	$0.00	$36,000.00	$36,000.00
8210-1101-25-3-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente			$0.00	$0.00	$36,000.00	$36,000.00
P00001 01/01/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024		$0.00	$0.00	$36,000.00	$36,000.00
8210-1101-25-3-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información			$0.00	$0.00	$40,000.00	$40,000.00

8210-1101-25-3-3331-1		Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente							$0.00	$0.00	$40,000.00	$40,000.00
P00001	01/01/2024					Gasto Aprobado Ejercicio : 2024			$0.00	$0.00	$40,000.00	$40,000.00
8210-1101-25-3-3361		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión							$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-1101-25-3-3361-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente							$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
P00001	01/01/2024					Gasto Aprobado Ejercicio : 2024			$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-1101-25-3-3411		Servicios financieros y bancarios							$0.00	$0.00	$38,000.00	$38,000.00
8210-1101-25-3-3411-1		Servicios financieros y bancarios G. Corriente							$0.00	$0.00	$38,000.00	$38,000.00
P00001	01/01/2024					Gasto Aprobado Ejercicio : 2024			$0.00	$0.00	$38,000.00	$38,000.00
8210-1101-25-3-3451		Seguro de bienes patrimoniales							$0.00	$0.00	$25,000.00	$25,000.00
8210-1101-25-3-3451-1		Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente							$0.00	$0.00	$25,000.00	$25,000.00
P00001	01/01/2024					Gasto Aprobado Ejercicio : 2024			$0.00	$0.00	$25,000.00	$25,000.00
8210-1101-25-3-3511		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles							$0.00	$0.00	$200,000.00	$200,000.00
8210-1101-25-3-3511-1		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente							$0.00	$0.00	$200,000.00	$200,000.00
P00001	01/01/2024					Gasto Aprobado Ejercicio : 2024			$0.00	$0.00	$200,000.00	$200,000.00
8210-1101-25-3-3551		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte							$0.00	$0.00	$100,000.00	$100,000.00
8210-1101-25-3-3551-1		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente							$0.00	$0.00	$100,000.00	$100,000.00
P00001	01/01/2024					Gasto Aprobado Ejercicio : 2024			$0.00	$0.00	$100,000.00	$100,000.00
8210-1101-25-3-3581		Servicios de limpieza y manejo de desechos							$0.00	$0.00	$4,950.00	$4,950.00
8210-1101-25-3-3581-1		Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente							$0.00	$0.00	$4,950.00	$4,950.00
P00001	01/01/2024					Gasto Aprobado Ejercicio : 2024			$0.00	$0.00	$4,950.00	$4,950.00
8210-1101-25-3-3591		Servicios de jardinería y fumigación							$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-1101-25-3-3591-1		Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente							$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
P00001	01/01/2024					Gasto Aprobado Ejercicio : 2024			$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-1101-25-3-3711		Pasajes aéreos							$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-1101-25-3-3711-1		Pasajes aéreos G. Corriente							$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
P00001	01/01/2024					Gasto Aprobado Ejercicio : 2024			$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-1101-25-3-3721		Pasajes terrestres							$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-1101-25-3-3721-1		Pasajes terrestres G. Corriente							$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
P00001	01/01/2024					Gasto Aprobado Ejercicio : 2024			$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-1101-25-3-3751		Viáticos en el país							$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-1101-25-3-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente							$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
P00001	01/01/2024					Gasto Aprobado Ejercicio : 2024			$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-1101-25-3-3821		Gastos de orden social y cultural							$0.00	$0.00	$30,773.85	$30,773.85
8210-1101-25-3-3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente							$0.00	$0.00	$30,773.85	$30,773.85
P00001	01/01/2024					Gasto Aprobado Ejercicio : 2024			$0.00	$0.00	$30,773.85	$30,773.85
8210-1101-25-3-3921		Impuestos y derechos							$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-1101-25-3-3921-1		Impuestos y derechos G. Corriente							$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
P00001	01/01/2024					Gasto Aprobado Ejercicio : 2024			$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-1101-25-3-3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones							$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
8210-1101-25-3-3951-1		Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente							$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
P00001	01/01/2024					Gasto Aprobado Ejercicio : 2024			$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
8210-1101-25-3-4411		Ayudas sociales a personas							$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-1101-25-3-4411-1		Ayudas sociales a personas G. Corriente							$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
P00001	01/01/2024					Gasto Aprobado Ejercicio : 2024			$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-1101-25-3-4451		Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro							$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-1101-25-3-4451-1		Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente							$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
P00001	01/01/2024					Gasto Aprobado Ejercicio : 2024			$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-1101-26		3.2.2 CAPACITACION DEL PERSONAL							$0.00	$0.00	$207,600.00	$207,600.00
8210-1101-26-3		GESTION							$0.00	$0.00	$207,600.00	$207,600.00
8210-1101-26-3-3341		Servicios de capacitación							$0.00	$0.00	$207,600.00	$207,600.00
8210-1101-26-3-3341-1		Servicios de capacitación G. Corriente							$0.00	$0.00	$207,600.00	$207,600.00
P00001	01/01/2024					Gasto Aprobado Ejercicio : 2024			$0.00	$0.00	$207,600.00	$207,600.00
8210-1101-27		3.3.1 MOBILIARIO Y EQUIPO							$0.00	$0.00	$390,000.00	$390,000.00
8210-1101-27-3		GESTION							$0.00	$0.00	$390,000.00	$390,000.00
8210-1101-27-3-5111		Muebles de oficina y estantería							$0.00	$0.00	$190,000.00	$190,000.00
8210-1101-27-3-5111-2		Muebles de oficina y estantería G. Capital							$0.00	$0.00	$190,000.00	$190,000.00
P00001	01/01/2024					Gasto Aprobado Ejercicio : 2024			$0.00	$0.00	$190,000.00	$190,000.00
8210-1101-27-3-5151		Equipo de cómputo y de tecnología de la información							$0.00	$0.00	$200,000.00	$200,000.00
8210-1101-27-3-5151-2		Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital							$0.00	$0.00	$200,000.00	$200,000.00
P00001	01/01/2024					Gasto Aprobado Ejercicio : 2024			$0.00	$0.00	$200,000.00	$200,000.00
8210-1101-28		3.4.1 EVENTOS							$0.00	$0.00	$800,000.00	$800,000.00
8210-1101-28-3		GESTION							$0.00	$0.00	$800,000.00	$800,000.00
8210-1101-28-3-3831		Congresos y convenciones							$0.00	$0.00	$800,000.00	$800,000.00
8210-1101-28-3-3831-1		Congresos y convenciones G. Corriente							$0.00	$0.00	$800,000.00	$800,000.00
P00001	01/01/2024					Gasto Aprobado Ejercicio : 2024			$0.00	$0.00	$800,000.00	$800,000.00
8210-1101-29		3.4.2 APLICACION YO SEGURA							$0.00	$0.00	$389,500.00	$389,500.00
8210-1101-29-3		GESTION							$0.00	$0.00	$389,500.00	$389,500.00
8210-1101-29-3-3171		Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información							$0.00	$0.00	$189,500.00	$189,500.00
8210-1101-29-3-3171-1		Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente							$0.00	$0.00	$189,500.00	$189,500.00
P00001	01/01/2024					Gasto Aprobado Ejercicio : 2024			$0.00	$0.00	$189,500.00	$189,500.00
8210-1101-29-3-3391		Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales							$0.00	$0.00	$200,000.00	$200,000.00
8210-1101-29-3-3391-1		Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente							$0.00	$0.00	$200,000.00	$200,000.00
P00001	01/01/2024					Gasto Aprobado Ejercicio : 2024			$0.00	$0.00	$200,000.00	$200,000.00
8210-1101-30		3.4.3 PROMOCION DE PROGRAMAS Y SERVICIOS							$0.00	$0.00	$331,800.00	$331,800.00
8210-1101-30-3		GESTION							$0.00	$0.00	$331,800.00	$331,800.00
8210-1101-30-3-2151		Material impreso e información digital							$0.00	$0.00	$330,000.00	$330,000.00
8210-1101-30-3-2151-1		Material impreso e información digital G. Corriente							$0.00	$0.00	$330,000.00	$330,000.00
P00001	01/01/2024					Gasto Aprobado Ejercicio : 2024			$0.00	$0.00	$330,000.00	$330,000.00
8210-1101-30-3-3171		Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información							$0.00	$0.00	$1,800.00	$1,800.00
8210-1101-30-3-3171-1		Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente							$0.00	$0.00	$1,800.00	$1,800.00
P00001	01/01/2024					Gasto Aprobado Ejercicio : 2024			$0.00	$0.00	$1,800.00	$1,800.00
8210-1101-31		2.1.2 PROMOCION DE PROTOCOLO DE ATENCION							$0.00	$0.00	$55,000.00	$55,000.00
8210-1101-31-2		VIOLENCIA DE GENERO							$0.00	$0.00	$55,000.00	$55,000.00
8210-1101-31-2-2151		Material impreso e información digital							$0.00	$0.00	$55,000.00	$55,000.00
8210-1101-31-2-2151-1		Material impreso e información digital G. Corriente							$0.00	$0.00	$55,000.00	$55,000.00
P00001	01/01/2024					Gasto Aprobado Ejercicio : 2024			$0.00	$0.00	$55,000.00	$55,000.00
8220		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER							$0.00	$35,314,461.22	$31,381,153.19	$3,933,308.03
8220-1101		TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES							$0.00	$29,838,621.23	$26,523,375.85	$3,315,245.38
8220-1101-01		1.1.1 DIM							$0.00	$489,143.65	$352,539.67	$136,603.98
8220-1101-01-1		DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES E IGUALDAD SUSTANTIVA							$0.00	$489,143.65	$352,539.67	$136,603.98
8220-1101-01-1-2151		Material impreso e información digital							$0.00	$5,141.65	$5,075.29	$66.36
8220-1101-01-1-2151-1		Material impreso e información digital G. Corriente							$0.00	$5,141.65	$5,075.29	$66.36
P00832	26/07/2024					Gasto Modificado Folio: 73 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA IMPRESION DE CONSTANCIAS DE DIM			$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281			$0.00	$0.00	$33.64	$66.36
P00998	02/09/2024					Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA VINILES DE DIM			$0.00	$5,041.65	$0.00	$5,108.01
P00999	02/09/2024		IMMDIM-2024-00229			VINILES TIPO PIZARRON PARA DEPTO DE DIM. GC Orden de Compra : 229 Proveedor : 121 IMELDA BECERRA FLORES			$0.00	$0.00	$2,122.80	$2,985.21
P00999	02/09/2024		IMMDIM-2024-00229			VINILES TIPO PIZARRON PARA DEPTO DE DIM. GC Orden de Compra : 229 Proveedor : 121 IMELDA BECERRA FLORES			$0.00	$0.00	$2,918.85	$66.36
8220-1101-01-1-2171		Materiales y útiles de enseñanza							$0.00	$178,000.00	$108,465.81	$69,534.19
8220-1101-01-1-2171-1		Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente							$0.00	$178,000.00	$108,465.81	$69,534.19
P00001	01/01/2024					Gasto Aprobado Ejercicio : 2024			$0.00	$178,000.00	$0.00	$178,000.00
P00389	22/04/2024		IMMDIM-2024-00101			COMPRA DE MATERIAL PARA USUARIAS EN CURSO DE VELAS ARTESANALES. GC Orden de Compra : 101 Proveedor : 275 MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA			$0.00	$0.00	$5,773.00	$172,227.00
P00560	04/06/2024					Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA LA PARTIDA DE SERVICIOS PROFESIONALES DE DIM			$0.00	$0.00	$85,001.00	$87,226.00
P00594	15/06/2024		IMMDIM-2024-00159			COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE MANUALIDADES DEL DEPTO DIM. GC Orden de Compra : 159 Proveedor : 275 MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA			$0.00	$0.00	$336.03	$86,889.97
P00594	15/06/2024		IMMDIM-2024-00159			COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE MANUALIDADES DEL DEPTO DIM. GC Orden de Compra : 159 Proveedor : 275 MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA			$0.00	$0.00	$348.00	$86,541.97
P00594	15/06/2024		IMMDIM-2024-00159			COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE MANUALIDADES DEL DEPTO DIM. GC Orden de Compra : 159 Proveedor : 275 MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA			$0.00	$0.00	$732.05	$85,809.92
P00594	15/06/2024		IMMDIM-2024-00159			COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE MANUALIDADES DEL DEPTO DIM. GC Orden de Compra : 159 Proveedor : 275 MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA			$0.00	$0.00	$4,464.42	$81,345.50
P00834	26/07/2024		IMMDIM-2024-00202			INSUMO PARA CURSO DE VELAS DEL DEPTO DIM. GC Orden de Compra : 202 Proveedor : 275 MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA			$0.00	$0.00	$63.03	$81,282.47
P00834	26/07/2024		IMMDIM-2024-00202			INSUMO PARA CURSO DE VELAS DEL DEPTO DIM. GC Orden de Compra : 202 Proveedor : 275 MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA			$0.00	$0.00	$280.02	$81,002.45
P00834	26/07/2024		IMMDIM-2024-00202			INSUMO PARA CURSO DE VELAS DEL DEPTO DIM. GC Orden de Compra : 202 Proveedor : 275 MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA			$0.00	$0.00	$399.97	$80,602.48
P00834	26/07/2024		IMMDIM-2024-00202			INSUMO PARA CURSO DE VELAS DEL DEPTO DIM. GC Orden de Compra : 202 Proveedor : 275 MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA			$0.00	$0.00	$485.05	$80,117.43
P00834	26/07/2024		IMMDIM-2024-00202			INSUMO PARA CURSO DE VELAS DEL DEPTO DIM. GC Orden de Compra : 202 Proveedor : 275 MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA			$0.00	$0.00	$874.93	$79,242.50
P00834	26/07/2024		IMMDIM-2024-00202			INSUMO PARA CURSO DE VELAS DEL DEPTO DIM. GC Orden de Compra : 202 Proveedor : 275 MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA			$0.00	$0.00	$1,250.02	$77,992.48
P00834	26/07/2024		IMMDIM-2024-00202			INSUMO PARA CURSO DE VELAS DEL DEPTO DIM. GC Orden de Compra : 202 Proveedor : 275 MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA			$0.00	$0.00	$2,419.99	$75,572.49
P00940	28/08/2024		IMMDIM-2024-00225			COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GC Orden de Compra : 225 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.			$0.00	$0.00	$13.92	$75,558.57
P00940	28/08/2024		IMMDIM-2024-00225			COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GC Orden de Compra : 225 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.			$0.00	$0.00	$23.20	$75,535.37
P00940	28/08/2024		IMMDIM-2024-00225			COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GC Orden de Compra : 225 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.			$0.00	$0.00	$28.77	$75,506.60
P00940	28/08/2024		IMMDIM-2024-00225			COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GC Orden de Compra : 225 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.			$0.00	$0.00	$38.98	$75,467.62
P00940	28/08/2024		IMMDIM-2024-00225			COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GC Orden de Compra : 225 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.			$0.00	$0.00	$38.98	$75,428.64

	P00940	28/08/2024			IMMDIM-2024-00225		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GC Orden de Compra : 225 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$0.00	$45.47	$75,383.17
	P00940	28/08/2024			IMMDIM-2024-00225		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GC Orden de Compra : 225 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$0.00	$45.47	$75,337.70
	P00940	28/08/2024			IMMDIM-2024-00225		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GC Orden de Compra : 225 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$0.00	$45.47	$75,292.23
	P00940	28/08/2024			IMMDIM-2024-00225		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GC Orden de Compra : 225 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$0.00	$45.47	$75,246.76
	P00940	28/08/2024			IMMDIM-2024-00225		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GC Orden de Compra : 225 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$0.00	$45.47	$75,201.29
	P00940	28/08/2024			IMMDIM-2024-00225		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GC Orden de Compra : 225 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$0.00	$45.47	$75,155.82
	P00940	28/08/2024			IMMDIM-2024-00225		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GC Orden de Compra : 225 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$0.00	$64.03	$75,091.79
	P00940	28/08/2024			IMMDIM-2024-00225		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GC Orden de Compra : 225 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$0.00	$64.03	$75,027.76
	P00940	28/08/2024			IMMDIM-2024-00225		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GC Orden de Compra : 225 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$0.00	$64.03	$74,963.73
	P00940	28/08/2024			IMMDIM-2024-00225		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GC Orden de Compra : 225 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$0.00	$64.03	$74,899.70
	P00940	28/08/2024			IMMDIM-2024-00225		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GC Orden de Compra : 225 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$0.00	$64.03	$74,835.67
	P00940	28/08/2024			IMMDIM-2024-00225		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GC Orden de Compra : 225 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$0.00	$64.03	$74,771.64
	P00940	28/08/2024			IMMDIM-2024-00225		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GC Orden de Compra : 225 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$0.00	$64.03	$74,707.61
	P00940	28/08/2024			IMMDIM-2024-00225		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GC Orden de Compra : 225 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$0.00	$64.03	$74,643.58
	P00940	28/08/2024			IMMDIM-2024-00225		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GC Orden de Compra : 225 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$0.00	$67.74	$74,575.84
	P00998	02/09/2024					Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA VINILES DE DIM	$0.00	$0.00	$5,041.65	$69,534.19
8220-1101-01-1-2211			Productos alimenticios para personas					$0.00	$20,000.00	$4,844.50	$15,155.50
8220-1101-01-1-2211-1			Productos alimenticios para personas G. Corriente					$0.00	$20,000.00	$4,844.50	$15,155.50
	P00001	01/01/2024					Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
	P00238	12/03/2024			IMMDIM-2024-00067		BOCADILLOS PARA GRADUACION DE DIM. GC Orden de Compra : 67 Proveedor : 1019 JESUS MARTINEZ CARDIEL	$0.00	$0.00	$1,484.80	$18,515.20
	C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$0.00	$30.00	$18,485.20
	C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$0.00	$33.00	$18,452.20
	C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$0.00	$37.00	$18,415.20
	C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$0.00	$47.00	$18,368.20
	C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$0.00	$49.00	$18,319.20
	C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$0.00	$495.00	$17,824.20
	C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$0.00	$568.70	$17,255.50
	P00832	26/07/2024					Gasto Modificado Folio: 73 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA IMPRESION DE CONSTANCIAS DE DIM	$0.00	$0.00	$100.00	$17,155.50
	P00993	31/08/2024					Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA PASAJES TERRESTRE DE DIM	$0.00	$0.00	$2,000.00	$15,155.50
8220-1101-01-1-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos					$0.00	$5,000.00	$2,670.00	$2,330.00
8220-1101-01-1-2611-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente					$0.00	$5,000.00	$2,670.00	$2,330.00
	P00001	01/01/2024					Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
	C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$0.00	$135.00	$4,865.00
	C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$0.00	$535.00	$4,330.00
	P00739	28/06/2024					Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA TRASLADO EN UBER DE DEPTO DIM	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,330.00
8220-1101-01-1-3331			Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información					$0.00	$85,001.00	$85,001.00	$0.00
8220-1101-01-1-3331-1			Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente					$0.00	$85,001.00	$85,001.00	$0.00
	P00560	04/06/2024					Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA LA PARTIDA DE SERVICIOS PROFESIONALES DE DIM	$0.00	$85,001.00	$0.00	$85,001.00
	P00829	26/07/2024					Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA SERVICIOS PROFECCIONALES DE DIM	$0.00	$0.00	$85,001.00	$0.00
8220-1101-01-1-3391			Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales					$0.00	$185,001.00	$136,601.00	$48,400.00
8220-1101-01-1-3391-1			Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente					$0.00	$185,001.00	$136,601.00	$48,400.00
	P00001	01/01/2024					Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00
	P00505	22/05/2024			IMMDIM-2024-00128		CAPACITACIONES EN PERSPECTIVA Y EQUIDAD DE GENERO, VILOENCIA EN LAS RELACIONES AFECTIVAS Y VIOLENCIA. GC Orden de Compra : 128 Proveedor : 539 MUJERES POR MEXICO EN CHIHUAHUA AC	$0.00	$0.00	$12,142.00	$87,858.00
	P00505	22/05/2024			IMMDIM-2024-00128		CAPACITACIONES EN PERSPECTIVA Y EQUIDAD DE GENERO, VILOENCIA EN LAS RELACIONES AFECTIVAS Y VIOLENCIA. GC Orden de Compra : 128 Proveedor : 539 MUJERES POR MEXICO EN CHIHUAHUA AC	$0.00	$0.00	$72,858.00	$15,000.00
	P00591	03/06/2024			IMMDIM-2024-00156		COMPLEMENTO ORDEN DE COMPRA IMMDIM-2024-00128. GC Orden de Compra : 156 Proveedor : 539 MUJERES POR MEXICO EN CHIHUAHUA AC	$0.00	$0.00	$1.00	$14,999.00
	P00752	12/07/2024			IMMDIM-2024-00193		CURSO DE MANEJO DE RESINA EPOXICA PARA USUARIAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 193 Proveedor : 823 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	$0.00	$0.00	$7,500.00	$7,499.00
	P00828	26/07/2024			IMMDIM-2024-0021		CURSO PARA USUARIAS DE DEPTO DIM DE VENTAS POR REDES DESDE EL CELULAR. GC Orden de Compra : 201 Proveedor : 1100 RENZO EDUARDO HERRERA MENDOZA	$0.00	$0.00	$3,480.00	$4,019.00
	P00828	26/07/2024			IMMDIM-2024-0021		CURSO PARA USUARIAS DE DEPTO DIM DE VENTAS POR REDES DESDE EL CELULAR. GC Orden de Compra : 201 Proveedor : 1100 RENZO EDUARDO HERRERA MENDOZA	$0.00	$0.00	$4,640.00	-$621.00
	P00829	26/07/2024					Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA SERVICIOS PROFECCIONALES DE DIM	$0.00	$85,001.00	$0.00	$84,380.00
	P00893	07/08/2024			IMMDIM-2024-00214		CURSO PARA 10 USUARIAS DEL DEPTO DIM DE MANEJO DE CAMIONES URBANOS. GC Orden de Compra : 214 Proveedor : 823 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	$0.00	$0.00	$32,500.00	$51,880.00
	P00939	08/08/2024			IMMDIM-2024-00224		TALLER DE MARKETING DIGITAL BASICO CON ENFOQUE EN OPTIMIZACION DE REDES SOCIALES DEPTO DIM. GC Orden de Compra : 224 Proveedor : 1100 RENZO EDUARDO HERRERA MENDOZA	$0.00	$0.00	$3,480.00	$48,400.00
8220-1101-01-1-3721			Pasajes terrestres					$0.00	$11,000.00	$9,882.07	$1,117.93
8220-1101-01-1-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente					$0.00	$11,000.00	$9,882.07	$1,117.93
	P00001	01/01/2024					Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$7,000.00	$0.00	$7,000.00
	C00044	31/01/2024	UBER		E82D11	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM. GP Directo 95 UBER, Pago: 28	$0.00	$0.00	$581.13	$6,418.87
	C00095	23/02/2024	UBER		421E10	VARIAS	TRASLADO DE UBER PARA PERSONAL DEL IMM FEBRERO. GP Directo 202 UBER, Pago: 65	$0.00	$0.00	$1,334.78	$5,084.09
	C00153	29/03/2024	UBER		96BE61	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM MARZO. GP Directo 320 UBER, Pago: 107	$0.00	$0.00	$281.30	$4,802.79
	C00208	30/04/2024	UBER		04F7D7	VARIOS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE ABRIL. GP Directo 439 UBER, Pago: 149	$0.00	$0.00	$733.75	$4,069.04
	C00259	30/05/2024	UBER		FC3F36	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE MAYO. GP Directo 568 UBER, Pago: 185	$0.00	$0.00	$1,873.20	$2,195.84
	P00739	28/06/2024					Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA TRASLADO EN UBER DE DEPTO DIM	$0.00	$2,000.00	$0.00	$4,195.84
	C00330	28/06/2024	UBER		UBER JUNIO	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE SUS DEPERTAMENTOS. GP Directo 695 UBER, Pago: 244	$0.00	$0.00	$2,477.44	$1,718.40
	C00396	29/07/2024	UBER		72E092	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE JULIO. GP Directo 846 UBER, Pago: 294	$0.00	$0.00	$1,330.04	$388.36
	P00993	31/08/2024					Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA PASAJES TERRESTRE DE DIM	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,388.36
	C00452	31/08/2024	UBER		1BDE8B	VARIAS	SERVICIO DE UBER PARA TRAMISTES QUE REALIZA PERSONAL DEL IMM DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 952 UBER, Pago: 340	$0.00	$0.00	$1,200.38	$1,187.98
	C00505	30/09/2024	UBER		R E90561	VARIAS	SERVICIO DE UBER PARA TRASLADO DE PERSONAL A DILIGENCIAS DEL IMM. GP Directo 1054 UBER, Pago: 377	$0.00	$0.00	$70.05	$1,117.93
	D00131	30/09/2024					CANCELACION DE POLIZA C00505 POR AJUSTE DE DEPTOS FALTANTES	$0.00	$0.00	-$70.05	$1,187.98
	C00506	30/09/2024	UBER		E90561	VARIAS	SERVICIO DE TRASLADO EN UBER DEL PERSONAL DEL IMM PARA TRAMITES DE USUARIAS O PLATICAS. GP Directo 1055 UBER, Pago: 378	$0.00	$0.00	$70.05	$1,117.93
8220-1101-02			1.2.1 TARJETAS					$0.00	$85,000.00	$2,407.64	$82,592.36
8220-1101-02-1			DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES E IGUALDAD SUSTANTIVA					$0.00	$85,000.00	$2,407.64	$82,592.36
8220-1101-02-1-2151			Material impreso e información digital					$0.00	$80,000.00	$0.00	$80,000.00
8220-1101-02-1-2151-1			Material impreso e información digital G. Corriente					$0.00	$80,000.00	$0.00	$80,000.00
	P00001	01/01/2024					Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$80,000.00	$0.00	$80,000.00
8220-1101-02-1-3721			Pasajes terrestres					$0.00	$5,000.00	$2,407.64	$2,592.36
8220-1101-02-1-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente					$0.00	$5,000.00	$2,407.64	$2,592.36
	P00001	01/01/2024					Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
	C00044	31/01/2024	UBER		E82D11	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM. GP Directo 95 UBER, Pago: 28	$0.00	$0.00	$60.39	$4,939.61
	C00095	23/02/2024	UBER		421E10	VARIAS	TRASLADO DE UBER PARA PERSONAL DEL IMM FEBRERO. GP Directo 202 UBER, Pago: 65	$0.00	$0.00	$373.53	$4,566.08
	C00153	29/03/2024	UBER		96BE61	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM MARZO. GP Directo 320 UBER, Pago: 107	$0.00	$0.00	$436.75	$4,129.33
	C00208	30/04/2024	UBER		04F7D7	VARIOS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE ABRIL. GP Directo 439 UBER, Pago: 149	$0.00	$0.00	$500.04	$3,629.29
	C00259	30/05/2024	UBER		FC3F36	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE MAYO. GP Directo 568 UBER, Pago: 185	$0.00	$0.00	$289.10	$3,340.19
	C00330	28/06/2024	UBER		UBER JUNIO	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE SUS DEPERTAMENTOS. GP Directo 695 UBER, Pago: 244	$0.00	$0.00	$117.58	$3,222.61
	C00396	29/07/2024	UBER		72E092	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE JULIO. GP Directo 846 UBER, Pago: 294	$0.00	$0.00	$209.31	$3,013.30
	C00452	31/08/2024	UBER		1BDE8B	VARIAS	SERVICIO DE UBER PARA TRAMISTES QUE REALIZA PERSONAL DEL IMM DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 952 UBER, Pago: 340	$0.00	$0.00	$220.16	$2,793.14
	C00468	05/09/2024	UBER		UBER SEPTIEMBRE	VARIAS	TRASLADO EN UBER AL PERSONAL DEL IMM AL 05 DE SEPTIEMBRE. GP Directo 999 UBER, Pago: 354	$0.00	$0.00	$130.81	$2,662.33
	C00505	30/09/2024	UBER		R E90561	VARIAS	SERVICIO DE UBER PARA TRASLADO DE PERSONAL A DILIGENCIAS DEL IMM. GP Directo 1054 UBER, Pago: 377	$0.00	$0.00	$69.97	$2,592.36
	D00131	30/09/2024					CANCELACION DE POLIZA C00505 POR AJUSTE DE DEPTOS FALTANTES	$0.00	$0.00	-$69.97	$2,662.33
	C00506	30/09/2024	UBER		E90561	VARIAS	SERVICIO DE TRASLADO EN UBER DEL PERSONAL DEL IMM PARA TRAMITES DE USUARIAS O PLATICAS. GP Directo 1055 UBER, Pago: 378	$0.00	$0.00	$69.97	$2,592.36
8220-1101-03			1.2.2 IMM EN TU EMPRESA					$0.00	$34,200.00	$28,787.33	$5,412.67
8220-1101-03-1			DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES E IGUALDAD SUSTANTIVA					$0.00	$34,200.00	$28,787.33	$5,412.67
8220-1101-03-1-2151			Material impreso e información digital					$0.00	$15,000.00	$14,996.48	$3.52
8220-1101-03-1-2151-1			Material impreso e información digital G. Corriente					$0.00	$15,000.00	$14,996.48	$3.52
	P00001	01/01/2024					Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
	P00870	01/08/2024			IMMEMPRESA-2024-00204		MATERIAL IMPRESO DE PUBLICIDAD PARA LAS VISITAS A EMPRESAS COMO LIBRETAS Y REGLAS. GC Orden de Compra : 204 Proveedor : 835 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$4,060.00	$10,940.00
	P00870	01/08/2024			IMMEMPRESA-2024-00204		MATERIAL IMPRESO DE PUBLICIDAD PARA LAS VISITAS A EMPRESAS COMO LIBRETAS Y REGLAS. GC Orden de Compra : 204 Proveedor : 835 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$3,340.80	$7,599.20
	P00887	12/08/2024			IMMEMPRESA-2024-00211		MATERIAL IMPRESO PARA EL DEPTO DE IMM EMPRESA LIBRETAS Y REGLAS. GC Orden de Compra : 211 Proveedor : 835 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$4,060.00	$3,539.20
	P00887	12/08/2024			IMMEMPRESA-2024-00211		MATERIAL IMPRESO PARA EL DEPTO DE IMM EMPRESA LIBRETAS Y REGLAS. GC Orden de Compra : 211 Proveedor : 835 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$3,535.68	$3.52
8220-1101-03-1-2211			Productos alimenticios para personas					$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8220-1101-03-1-2211-1			Productos alimenticios para personas G. Corriente					$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	P00972	08/08/2024					Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMBUSTIBLE DE OPERACION	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		S/N	P791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$0.00	$413.40	$586.60
	C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		S/N	P791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$0.00	$419.60	$167.00
	D00142	30/09/2024					CORRECCION DE MOMENTOS CONTABLES POR ERROR EN PROYECTO EN COMPRA DE ALIMENTOS DE LA POLIZA C00439	$0.00	$0.00	-$419.60	$586.60
	D00142	30/09/2024					CORRECCION DE MOMENTOS CONTABLES POR ERROR EN PROYECTO EN COMPRA DE ALIMENTOS DE LA POLIZA C00439	$0.00	$0.00	-$413.40	$1,000.00
8220-1101-03-1-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos					$0.00	$15,000.00	$11,776.84	$3,223.16
8220-1101-03-1-2611-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente					$0.00	$15,000.00	$11,776.84	$3,223.16
	P00001	01/01/2024					Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
	P00102	29/01/2024					Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA IMM EN TU EMPRESA Y RCP	$0.00	$0.00	$2,000.00	$13,000.00
	C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$0.00	$978.85	$12,021.15
	C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		CLI38332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$0.00	$128.02	$11,893.13
	C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		CLI38332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$0.00	$789.02	$11,104.11
	C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$0.00	$252.90	$10,851.21
	C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$0.00	$179.51	$10,671.70
	C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$0.00	$344.85	$10,326.85
	C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$0.00	$500.00	$9,826.85
	C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$0.00	$1,025.21	$8,801.64
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		1400278	190B	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$0.00	$92.24	$8,709.40
	C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$0.00	$298.85	$8,410.55
	C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$0.00	$417.87	$7,992.68

	C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$0.00	$595.76	$7,396.92
	P00972	08/08/2024				Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMBUSTIBLE DE OPERACION	$0.00	$0.00	$1,000.00	$6,396.92
	C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	P791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$0.00	$563.82	$5,833.10
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$0.00	$126.41	$5,706.69
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$0.00	$578.99	$5,127.70
	P01110	30/09/2024				Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA UBER DE VARIOS DEPTOS	$0.00	$0.00	$1,200.00	$3,927.70
	D00141	30/09/2024				CORRECCION DE GASTO DE COMBUSTIBLE SE REGISTRO EN IMM ESCUELA Y ES DE IMM EMPRESA POUZA C00461	$0.00	$0.00	$704.54	$3,223.16
8220-1101-03-1-3721			Pasajes terrestres				$0.00	$3,200.00	$2,014.01	$1,185.99
8220-1101-03-1-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente				$0.00	$3,200.00	$2,014.01	$1,185.99
	P00102	29/01/2024				Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA IMM EN TU EMPRESA Y RCP	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
	C00044	31/01/2024	UBER	E82D11	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM. GP Directo 95 UBER, Pago: 28	$0.00	$0.00	$359.66	$1,640.34
	C00153	29/03/2024	UBER	96BE61	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM MARZO. GP Directo 320 UBER, Pago: 107	$0.00	$0.00	$75.86	$1,564.48
	C00208	30/04/2024	UBER	04F7D7	VARIOS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE ABRIL. GP Directo 439 UBER, Pago: 149	$0.00	$0.00	$499.25	$1,065.23
	C00259	30/05/2024	UBER	FC3F36	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE MAYO. GP Directo 568 UBER, Pago: 185	$0.00	$0.00	$319.70	$745.53
	C00396	29/07/2024	UBER	726D92	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE JULIO. GP Directo 846 UBER, Pago: 294	$0.00	$0.00	$139.96	$605.57
	C00452	31/08/2024	UBER	1BDEB8	VARIAS	SERVICIO DE UBER PARA TRAMISTES QUE REALIZA PERSONAL DEL IMM DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 952 UBER, Pago: 340	$0.00	$0.00	$479.66	$125.91
	P01110	30/09/2024				Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA UBER DE VARIOS DEPTOS	$0.00	$1,200.00	$0.00	$1,325.91
	C00506	30/09/2024	UBER	E90561	VARIAS	SERVICIO DE TRASLADO EN UBER DEL PERSONAL DEL IMM PARA TRAMITES DE USUARIAS O PLATICAS. GP Directo 1055 UBER, Pago: 378	$0.00	$0.00	$139.92	$1,185.99
8220-1101-05			1.2.4 MESA DE PREVENCION DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES				$0.00	$12,000.00	$7,542.92	$4,457.08
8220-1101-05-1			DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES E IGUALDAD SUSTANTIVA				$0.00	$12,000.00	$7,542.92	$4,457.08
8220-1101-05-1-2211			Productos alimenticios para personas				$0.00	$2,000.00	$1,566.00	$434.00
8220-1101-05-1-2211-1			Productos alimenticios para personas G. Corriente				$0.00	$2,000.00	$1,566.00	$434.00
	P00001	01/01/2024				Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	P00570	05/06/2024				Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA ALIMENTOS EN LA MESA DE PREVENCION DE EMBARAZOS	$0.00	$1,000.00	$0.00	$2,000.00
	P00571	05/06/2024		IMMIESC-2024-00140		SERVICIO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE MESA DE PREVENCION DE EMBERAZOS. GC Orden de Compra : 141 Proveedor : 1019 JESUS MARTINEZ CARDIEL	$0.00	$0.00	$0.01	$1,999.99
	P00572	05/06/2024		IMMIESC-2024-00140		SERVICIO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE MESA DE PREVENCION DE EMBERAZOS. Cancelación GC Orden de Compra : 141 Proveedor : 1019 JESUS MARTINEZ CARDIEL	$0.00	$0.00	-$0.01	$2,000.00
	P00595	05/06/2024		IMMIESC-2024-00160		ALIMENTOS PARA REUNION DE MESA DE EMBARAZOS EN ADOLECENTES. GC Orden de Compra : 160 Proveedor : 1019 JESUS MARTINEZ CARDIEL	$0.00	$0.00	$1,566.00	$434.00
8220-1101-05-1-3391			Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				$0.00	$10,000.00	$5,976.92	$4,023.08
8220-1101-05-1-3391-1			Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente				$0.00	$10,000.00	$5,976.92	$4,023.08
	P00001	01/01/2024				Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
	P00570	05/06/2024				Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA ALIMENTOS EN LA MESA DE PREVENCION DE EMBARAZOS	$0.00	$0.00	$1,000.00	$9,000.00
	P00890	01/08/2024				Gasto Modificado Folio: 82 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE VIDEO PROYECTOR PARA IMM ESCUELA	$0.00	$0.00	$1,976.92	$7,023.08
	P00993	31/08/2024				Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA PASAJES TERRESTRE DE DIM	$0.00	$0.00	$1,000.00	$6,023.08
	P01022	02/09/2024				Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMBUSTIBLE	$0.00	$0.00	$2,000.00	$4,023.08
8220-1101-06			1.2.5 PROMOCION DE LACTARIOS Y LA LACTANCIA MATERNA				$0.00	$86,443.64	$86,443.64	$0.00
8220-1101-06-1			DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES E IGUALDAD SUSTANTIVA				$0.00	$86,443.64	$86,443.64	$0.00
8220-1101-06-1-2111			Materiales, útiles y equipos menores de oficina				$0.00	$1,600.00	$1,600.00	$0.00
8220-1101-06-1-2111-1			Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente				$0.00	$1,600.00	$1,600.00	$0.00
	P00399	18/04/2024				Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRSPASO PARA COMPRA DE ARTICULOS DE LACTARIO	$0.00	$1,600.00	$0.00	$1,600.00
	P00423	19/04/2024		IMMTRANS-2024-00119		COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GC Orden de Compra : 119 Proveedor : 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$1,039.20	$560.80
	P00573	01/06/2024				Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITU DE TRASPASO PARA MATERIAL IMPRESO PARA LACTARIO	$0.00	$0.00	$560.80	$0.00
8220-1101-06-1-2151			Material impreso e información digital				$0.00	$39,459.64	$39,459.64	$0.00
8220-1101-06-1-2151-1			Material impreso e información digital G. Corriente				$0.00	$39,459.64	$39,459.64	$0.00
	P00573	01/06/2024				Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITU DE TRASPASO PARA MATERIAL IMPRESO PARA LACTARIO	$0.00	$39,459.64	$0.00	$39,459.64
	P00574	04/06/2024		IMMTRANS-2024-00142		IMPRESION DE LONAS PARA CUBRIR LAS PAREDES DEL LACTARIO. GC Orden de Compra : 142 Proveedor : 121 IMELDA BECERRA FLORES	$0.00	$0.00	$1,024.69	$38,434.95
	P00574	04/06/2024		IMMTRANS-2024-00142		IMPRESION DE LONAS PARA CUBRIR LAS PAREDES DEL LACTARIO. GC Orden de Compra : 142 Proveedor : 121 IMELDA BECERRA FLORES	$0.00	$0.00	$1,229.60	$37,205.35
	P00574	04/06/2024		IMMTRANS-2024-00142		IMPRESION DE LONAS PARA CUBRIR LAS PAREDES DEL LACTARIO. GC Orden de Compra : 142 Proveedor : 121 IMELDA BECERRA FLORES	$0.00	$0.00	$1,576.44	$35,628.91
	P00574	04/06/2024		IMMTRANS-2024-00142		IMPRESION DE LONAS PARA CUBRIR LAS PAREDES DEL LACTARIO. GC Orden de Compra : 142 Proveedor : 121 IMELDA BECERRA FLORES	$0.00	$0.00	$2,594.24	$33,034.67
	P00574	04/06/2024		IMMTRANS-2024-00142		IMPRESION DE LONAS PARA CUBRIR LAS PAREDES DEL LACTARIO. GC Orden de Compra : 142 Proveedor : 121 IMELDA BECERRA FLORES	$0.00	$0.00	$2,790.77	$30,243.90
	P00574	04/06/2024		IMMTRANS-2024-00142		IMPRESION DE LONAS PARA CUBRIR LAS PAREDES DEL LACTARIO. GC Orden de Compra : 142 Proveedor : 121 IMELDA BECERRA FLORES	$0.00	$0.00	$3,862.28	$26,381.62
	P00574	04/06/2024		IMMTRANS-2024-00142		IMPRESION DE LONAS PARA CUBRIR LAS PAREDES DEL LACTARIO. GC Orden de Compra : 142 Proveedor : 121 IMELDA BECERRA FLORES	$0.00	$0.00	$5,084.02	$21,297.60
	P00574	04/06/2024		IMMTRANS-2024-00142		IMPRESION DE LONAS PARA CUBRIR LAS PAREDES DEL LACTARIO. GC Orden de Compra : 142 Proveedor : 121 IMELDA BECERRA FLORES	$0.00	$0.00	$7,656.00	$13,641.60
	P00574	04/06/2024		IMMTRANS-2024-00142		IMPRESION DE LONAS PARA CUBRIR LAS PAREDES DEL LACTARIO. GC Orden de Compra : 142 Proveedor : 121 IMELDA BECERRA FLORES	$0.00	$0.00	$13,641.60	$0.00
8220-1101-06-1-2161			Material de limpieza				$0.00	$500.00	$500.00	$0.00
8220-1101-06-1-2161-1			Material de limpieza G. Corriente				$0.00	$500.00	$500.00	$0.00
	P00399	18/04/2024				Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRSPASO PARA COMPRA DE ARTICULOS DE LACTARIO	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
	P00423	19/04/2024		IMMTRANS-2024-00119		COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GC Orden de Compra : 119 Proveedor : 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$446.41	$53.59
	P00573	01/06/2024				Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITU DE TRASPASO PARA MATERIAL IMPRESO PARA LACTARIO	$0.00	$0.00	$53.59	$0.00
8220-1101-06-1-2211			Productos alimenticios para personas				$0.00	$9,889.00	$9,889.00	$0.00
8220-1101-06-1-2211-1			Productos alimenticios para personas G. Corriente				$0.00	$9,889.00	$9,889.00	$0.00
	P00879	01/08/2024				Gasto Modificado Folio: 80 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA ALIMENTOS POR SEMANA DE LA LACTANCIA	$0.00	$4,944.50	$0.00	$4,944.50
	P00890	01/08/2024				Gasto Modificado Folio: 82 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE VIDEO PROYECTOR PARA IMM ESCUELA	$0.00	$4,944.50	$0.00	$9,889.00
	P00880	02/08/2024		IMMTRANS-2024-00208		BRUNCH PARA REUNION POR LA SEMANA DE LA LACTANCIA. GC Orden de Compra : 208 Proveedor : 1019 JESUS MARTINEZ CARDIEL	$0.00	$0.00	$4,944.50	$4,944.50
	P00900	07/08/2024		IMMTRANS-2024-00217		BRUNCH PARA REUNION DE SEMANA DE LA LACTANCIA. GC Orden de Compra : 217 Proveedor : 1019 JESUS MARTINEZ CARDIEL	$0.00	$0.00	$4,944.50	$0.00
8220-1101-06-1-2481			Materiales complementarios				$0.00	$29,400.00	$29,400.00	$0.00
8220-1101-06-1-2481-1			Materiales complementarios G. Corriente				$0.00	$29,400.00	$29,400.00	$0.00
	P00399	18/04/2024				Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRSPASO PARA COMPRA DE ARTICULOS DE LACTARIO	$0.00	$29,400.00	$0.00	$29,400.00
	P00400	18/04/2024		IMMTRANS-2024-00109		COMPRA DE ESCRITORIO MACAU BLANCO PARA PONER CAMBIADOR DE PAÑALES EN LACTARIO DEL IMM. GC Orden de Compra : 109 Proveedor : 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$5,199.00	$24,201.00
	P00401	18/04/2024		IMMTRANS-2024-00110		SILLA CLEO DE TELA GRIS CLARO PARA EL LACTARIO. GC Orden de Compra : 110 Proveedor : 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$3,149.30	$21,051.70
	P00402	18/04/2024		IMMTRANS-2024-00111		COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y MINI REFRIGERADOR PARA LACTARIO. GC Orden de Compra : 111 Proveedor : 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$1,189.30	$19,862.40
	P00403	18/04/2024		IMMTRANS-2024-00112		MECEDORA EU BEIGE PARA LACTARIO. GC Orden de Compra : 112 Proveedor : 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$8,399.25	$11,463.15
	P00404	18/04/2024		IMMTRANS-2024-00113		COMPRA DE FRIGOBAR PARA LACTARIO DEL IMM. GC Orden de Compra : 113 Proveedor : 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$4,159.20	$7,303.95
	P00419	18/04/2024		IMMTRANS-2024-00118		COMPRA DE TAPETE PARA LACTARIO. GC Orden de Compra : 118 Proveedor : 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$1,352.00	$5,951.95
	P00423	19/04/2024		IMMTRANS-2024-00119		COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GC Orden de Compra : 119 Proveedor : 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$959.20	$4,992.75
	P00423	19/04/2024		IMMTRANS-2024-00119		COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GC Orden de Compra : 119 Proveedor : 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$479.20	$4,513.55
	P00423	19/04/2024		IMMTRANS-2024-00119		COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GC Orden de Compra : 119 Proveedor : 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$223.20	$4,290.35
	P00423	19/04/2024		IMMTRANS-2024-00119		COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GC Orden de Compra : 119 Proveedor : 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$1,874.25	$2,416.10
	D00050	25/04/2024				DEVOLUCION DE ARTICULOS PARA LACTARIO Y LUDOTECA ADQUIRIDOS EN POUZA C00178	$0.00	$0.00	-$1,189.30	$3,605.40
	D00049	29/04/2024				DEVOLUCION DE SILLA COMPRADA PARA EL LACTARIO CAPTURADA EN POLIZA C00177	$0.00	$0.00	-$3,149.30	$6,754.70
	P00479	07/05/2024				Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA SERVICIOS DE BOCADILLOS PARA EL DIA DE LA NIÑEZ	$0.00	$0.00	$95.00	$6,659.70
	D00060	10/05/2024				DEVOLUCION DE TAPETE COMPRADO PARA EL LACTARIO EN LIVERPOOL	$0.00	$0.00	-$1,352.00	$8,011.70
	C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$0.00	$499.00	$7,512.70
	P00573	01/06/2024				Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITU DE TRASPASO PARA MATERIAL IMPRESO PARA LACTARIO	$0.00	$0.00	$7,512.70	$0.00
8220-1101-06-1-2491			Otros materiales y artículos de construcción y reparación				$0.00	$95.00	$95.00	$0.00
8220-1101-06-1-2491-1			Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente				$0.00	$95.00	$95.00	$0.00
	P00479	07/05/2024				Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA SERVICIOS DE BOCADILLOS PARA EL DIA DE LA NIÑEZ	$0.00	$95.00	$0.00	$95.00
	P00489	08/05/2024		IMMTRANS-2024-00125		COMPRA DE RESISTOL QUE SOLICITA DEPTO DE TRANSVERSALIDAD. GC Orden de Compra : 125 Proveedor : 369 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$95.00	$0.00
8220-1101-06-1-2541			Materiales, accesorios y suministros médicos				$0.00	$500.00	$500.00	$0.00
8220-1101-06-1-2541-1			Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente				$0.00	$500.00	$500.00	$0.00
	P00399	18/04/2024				Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRSPASO PARA COMPRA DE ARTICULOS DE LACTARIO	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
	P00423	19/04/2024		IMMTRANS-2024-00119		COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GC Orden de Compra : 119 Proveedor : 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$391.20	$108.80
	P00573	01/06/2024				Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITU DE TRASPASO PARA MATERIAL IMPRESO PARA LACTARIO	$0.00	$0.00	$108.80	$0.00
8220-1101-06-1-3821			Gastos de orden social y cultural				$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00
8220-1101-06-1-3821-1			Gastos de orden social y cultural G. Corriente				$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00
	P00001	01/01/2024				Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
	P00397	30/04/2024		IMMTRANS-2024-00107		BOCADILLOS PARA APERTURA DEL LACTARIO. GC Orden de Compra : 107 Proveedor : 1019 JESUS MARTINEZ CARDIEL	$0.00	$0.00	$3,828.00	$1,172.00
	P00573	01/06/2024				Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITU DE TRASPASO PARA MATERIAL IMPRESO PARA LACTARIO	$0.00	$0.00	$1,172.00	$0.00
8220-1101-07			1.2.6 IMM EN TU ZONA RURAL				$0.00	$58,577.90	$55,546.82	$3,031.08
8220-1101-07-1			DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES E IGUALDAD SUSTANTIVA				$0.00	$58,577.90	$55,546.82	$3,031.08
8220-1101-07-1-2161			Material de limpieza				$0.00	$177.90	$177.90	$0.00
8220-1101-07-1-2161-1			Material de limpieza G. Corriente				$0.00	$177.90	$177.90	$0.00
	P00467	02/05/2024				Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPEZA DEL DEPTO DE TRANSVERSALIDAD	$0.00	$177.90	$0.00	$177.90
	C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	S095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$0.00	$177.90	$0.00
8220-1101-07-1-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos				$0.00	$15,000.00	$13,687.98	$1,312.02
8220-1101-07-1-2611-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente				$0.00	$15,000.00	$13,687.98	$1,312.02
	P00001	01/01/2024				Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$0.00	$500.00	$14,500.00
	P00365	11/04/2024		IMMTRA-2024-00090		COMPRA DE TARJETAS DE DESPENSA PARA AYUDAS SOCIALES DEL DEPTO DE TRANSVERSALIDAD. GC Orden de Compra : 90 Proveedor : 239 Operadora Futurama S.A. de C.V.	$0.00	$0.00	$1.16	$14,498.84
	P00366	12/04/2024		IMMTRA-2024-00090		COMPRA DE TARJETAS DE DESPENSA PARA AYUDAS SOCIALES DEL DEPTO DE TRANSVERSALIDAD. Cancelación GC Orden de Compra : 90 Proveedor : 239 Operadora Futurama S.A. de C.V.	$0.00	$0.00	-$1.16	$14,500.00
	P00467	02/05/2024				Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPEZA DEL DEPTO DE TRANSVERSALIDAD	$0.00	$0.00	$177.90	$14,322.10
	C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$0.00	$414.00	$13,908.10
	P00573	01/06/2024				Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITU DE TRASPASO PARA MATERIAL IMPRESO PARA LACTARIO	$0.00	$0.00	$5,000.00	$8,908.10
	C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$0.00	$914.00	$7,994.10
	C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$0.00	$1,337.58	$6,656.52
	P00879	01/08/2024				Gasto Modificado Folio: 80 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA ALIMENTOS POR SEMANA DE LA LACTANCIA	$0.00	$0.00	$4,944.50	$1,712.02
	P01110	30/09/2024				Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA UBER DE VARIOS DEPTOS	$0.00	$0.00	$400.00	$1,312.02
8220-1101-07-1-3721			Pasajes terrestres				$0.00	$1,400.00	$324.94	$1,075.06
8220-1101-07-1-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente				$0.00	$1,400.00	$324.94	$1,075.06

	P01110	30/09/2024					Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA UBER DE VARIOS DEPTOS	$0.00	$1,400.00	$0.00	$1,400.00
	C00506	30/09/2024	UBER	E90561	VARIAS	SERVICIO DE TRASLADO EN UBER DEL PERSONAL DEL IMM PARA TRAMITES DE USUARIAS O PLATICAS. GP Directo 1055 UBER, Pago: 378	$0.00	$0.00	$324.94	$1,075.06
8220-1101-07-1-3921			Impuestos y derechos					$0.00	$2,000.00	$1,356.00	$644.00
8220-1101-07-1-3921-1			Impuestos y derechos G. Corriente					$0.00	$2,000.00	$1,356.00	$644.00
	P00001	01/01/2024					Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$89.00	$1,911.00
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$89.00	$1,822.00
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$89.00	$1,733.00
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$89.00	$1,644.00
	P01110	30/09/2024				Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA UBER DE VARIOS DEPTOS	$0.00	$0.00	$1,000.00	$644.00
8220-1101-07-1-4411			Ayudas sociales a personas					$0.00	$40,000.00	$40,000.00	$0.00
8220-1101-07-1-4411-1			Ayudas sociales a personas G. Corriente					$0.00	$40,000.00	$40,000.00	$0.00
	P00001	01/01/2024					Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$40,000.00	$0.00	$40,000.00
	C00168	12/04/2024	OPERADORA FUTURAMA SA DE CV		S452	COMPRA DE TARJETAS DE DESPENSAS. GP Directo 36 OPERADORA FUTURAMA SA DE CV, Pago: 40	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00
8220-1101-08			1.2.7 IMM EN TU ESCUELA					$0.00	$35,178.73	$33,432.66	$1,746.07
8220-1101-08-1			DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES E IGUALDAD SUSTANTIVA					$0.00	$35,178.73	$33,432.66	$1,746.07
8220-1101-08-1-2151			Material impreso e información digital					$0.00	$8,500.00	$8,500.00	$0.00
8220-1101-08-1-2151-1			Material impreso e información digital G. Corriente					$0.00	$8,500.00	$8,500.00	$0.00
	P00001	01/01/2024					Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$8,500.00	$0.00	$8,500.00
	P00617	10/06/2024					Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO TRASPASO PAGA GASOLINA IMM ESCUELA	$0.00	$0.00	$708.33	$7,791.67
	P00890	01/08/2024				Gasto Modificado Folio: 82 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE VIDEO PROYECTOR PARA IMM ESCUELA	$0.00	$0.00	$7,791.67	$0.00
8220-1101-08-1-2211			Productos alimenticios para personas					$0.00	$500.00	$500.00	$0.00
8220-1101-08-1-2211-1			Productos alimenticios para personas G. Corriente					$0.00	$500.00	$500.00	$0.00
	P00319	21/03/2024				Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD D ETRASPASO PARA BOCADILLOS REUNION IMM EN TU ESCUELA	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
	C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$0.00	$270.00	$230.00
	P00890	01/08/2024				Gasto Modificado Folio: 82 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE VIDEO PROYECTOR PARA IMM ESCUELA	$0.00	$0.00	$230.00	$0.00
8220-1101-08-1-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos					$0.00	$12,808.33	$12,021.81	$786.52
8220-1101-08-1-2611-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente					$0.00	$12,808.33	$12,021.81	$786.52
	P00001	01/01/2024					Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$0.00	$333.98	$9,666.02
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$0.00	$403.00	$9,263.02
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$0.00	$759.97	$8,503.05
	P00216	23/02/2024				Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP Y UBER PARA IMM ECUELA Y RCP	$0.00	$0.00	$2,000.00	$6,503.05
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$177.09	$6,325.96
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$401.49	$5,924.47
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$484.00	$5,440.47
	P00319	21/03/2024				Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD D ETRASPASO PARA BOCADILLOS REUNION IMM EN TU ESCUELA	$0.00	$0.00	$500.00	$4,940.47
	C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL138332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$0.00	$70.14	$4,870.33
	C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL138332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$0.00	$369.33	$4,501.00
	C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL138332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$0.00	$526.00	$3,975.00
	C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL138332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$0.00	$793.66	$3,181.34
	C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$0.00	$724.00	$2,457.34
	C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$0.00	$448.00	$2,009.34
	C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$0.00	$448.14	$1,561.20
	C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$0.00	$584.25	$976.95
	C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$0.00	$587.00	$389.95
	P00617	10/06/2024				Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO TRASPASO PAGA GASOLINA IMM ESCUELA	$0.00	$708.33	$0.00	$1,098.28
	C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL140139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$0.00	$233.57	$864.71
	C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL140139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$0.00	$305.19	$559.52
	C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$0.00	$155.70	$403.82
	C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$0.00	$173.74	$230.08
	C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$0.00	$212.60	$17.48
	P00812	15/07/2024				Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMBUSTIBLE DE IMM EN TU ESCUELA	$0.00	$100.00	$0.00	$117.48
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$0.00	$27.67	$89.81
	P00890	01/08/2024				Gasto Modificado Folio: 82 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE VIDEO PROYECTOR PARA IMM ESCUELA	$0.00	$0.00	$89.81	$0.00
	P01022	02/09/2024				Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMBUSTIBLE	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$0.00	$143.56	$1,856.44
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$0.00	$179.89	$1,676.55
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$0.00	$190.00	$1,486.55
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$0.00	$207.38	$1,279.17
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$0.00	$492.65	$786.52
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$0.00	$704.54	$81.98
	D00141	30/09/2024				CORRECCION DE GASTO DE COMBUSTIBLE SE REGISTRO EN IMM ESCUELA Y ES DE IMM EMPRESA POLIZA C00461	$0.00	$0.00	-$704.54	$786.52
8220-1101-08-1-3721			Pasajes terrestres					$0.00	$3,000.00	$2,040.45	$959.55
8220-1101-08-1-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente					$0.00	$3,000.00	$2,040.45	$959.55
	P00216	23/02/2024				Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP Y UBER PARA IMM ECUELA Y RCP	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
	C00095	23/02/2024	UBER	421E10	VARIAS	TRASLADO DE UBER PARA PERSONAL DEL IMM FEBRERO. GP Directo 202 UBER, Pago: 65	$0.00	$0.00	$173.05	$1,826.95
	C00153	29/03/2024	UBER	96BE61	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM MARZO. GP Directo 320 UBER, Pago: 107	$0.00	$0.00	$279.55	$1,547.40
	C00208	30/04/2024	UBER	04F7D7	VARIOS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE ABRIL. GP Directo 439 UBER, Pago: 149	$0.00	$0.00	$264.59	$1,282.81
	C00259	30/05/2024	UBER	FC3F36	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE MAYO. GP Directo 568 UBER, Pago: 185	$0.00	$0.00	$330.00	$952.81
	C00330	28/06/2024	UBER	UBER JUNIO	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE SUS DEPERTAMENTOS. GP Directo 695 UBER, Pago: 244	$0.00	$0.00	$570.81	$382.00
	P00812	15/07/2024				Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMBUSTIBLE DE IMM EN TU ESCUELA	$0.00	$0.00	$100.00	$282.00
	P00890	01/08/2024				Gasto Modificado Folio: 82 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE VIDEO PROYECTOR PARA IMM ESCUELA	$0.00	$0.00	$282.00	$0.00
	P00993	31/08/2024				Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA PASAJES TERRESTRE DE DIM	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	C00452	31/08/2024	UBER	1BDE8B	VARIAS	SERVICIO DE UBER PARA TRAMISTES QUE REALIZA PERSONAL DEL IMM DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 952 UBER, Pago: 340	$0.00	$0.00	$40.45	$959.55
8220-1101-08-1-5231			Cámaras fotográficas y de video					$0.00	$10,370.40	$10,370.40	$0.00
8220-1101-08-1-5231-2			Cámaras fotográficas y de video G. Capital					$0.00	$10,370.40	$10,370.40	$0.00
	P00890	01/08/2024				Gasto Modificado Folio: 82 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE VIDEO PROYECTOR PARA IMM ESCUELA	$0.00	$10,370.40	$0.00	$10,370.40
	P00891	12/08/2024		IMMIESC-2024-00213		VIDEOPROYECTOR EPSON PARA EL DEPTO DE IMM ESCUELA. GC Orden de Compra : 213 Proveedor : 186 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV	$0.00	$0.00	$10,370.40	$0.00
8220-1101-10			1.2.9 VINCULACION					$0.00	$5,127,646.98	$5,127,646.98	$0.00
8220-1101-10-1			DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES E IGUALDAD SUSTANTIVA					$0.00	$5,127,646.98	$5,127,646.98	$0.00
8220-1101-10-1-1131			Sueldos base al personal permanente					$0.00	$1,133,374.84	$1,133,374.84	$0.00
8220-1101-10-1-1131-1			Sueldos base al personal permanente G. Corriente					$0.00	$1,133,374.84	$1,133,374.84	$0.00
	P00001	01/01/2024					Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$1,133,374.84	$0.00	$1,133,374.84
	P00004	01/01/2024					NOMINA ANUAL DE VINCULACION. GC Folio : 1	$0.00	$0.00	$1,133,374.84	$0.00
8220-1101-10-1-1211			Honorarios asimilables a salarios					$0.00	$1,035,097.44	$1,035,097.44	$0.00
8220-1101-10-1-1211-1			Honorarios asimilables a salarios G. Corriente					$0.00	$1,035,097.44	$1,035,097.44	$0.00
	P00001	01/01/2024					Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$1,035,097.44	$0.00	$1,035,097.44
	P00004	01/01/2024					NOMINA ANUAL DE VINCULACION. GC Folio : 1	$0.00	$0.00	$1,035,097.44	$0.00
8220-1101-10-1-1221			Sueldos base al personal eventual					$0.00	$451,466.06	$451,466.06	$0.00
8220-1101-10-1-1221-1			Sueldos base al personal eventual G. Corriente					$0.00	$451,466.06	$451,466.06	$0.00
	P00001	01/01/2024					Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$451,466.06	$0.00	$451,466.06
	P00004	01/01/2024					NOMINA ANUAL DE VINCULACION. GC Folio : 1	$0.00	$0.00	$451,466.06	$0.00
8220-1101-10-1-1311			Primas por años de servicios efectivos prestados					$0.00	$73,364.81	$73,364.81	$0.00
8220-1101-10-1-1311-1			Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente					$0.00	$73,364.81	$73,364.81	$0.00
	P00001	01/01/2024					Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$73,364.81	$0.00	$73,364.81
	P00004	01/01/2024					NOMINA ANUAL DE VINCULACION. GC Folio : 1	$0.00	$0.00	$73,364.81	$0.00
8220-1101-10-1-1321			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año					$0.00	$339,521.60	$339,521.60	$0.00
8220-1101-10-1-1321-1			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente					$0.00	$339,521.60	$339,521.60	$0.00
	P00001	01/01/2024					Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$339,521.60	$0.00	$339,521.60
	P00004	01/01/2024					NOMINA ANUAL DE VINCULACION. GC Folio : 1	$0.00	$0.00	$339,521.60	$0.00
8220-1101-10-1-1341			Compensaciones					$0.00	$1,360,279.80	$1,360,279.80	$0.00
8220-1101-10-1-1341-1			Compensaciones G. Corriente					$0.00	$1,360,279.80	$1,360,279.80	$0.00
	P00001	01/01/2024					Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$1,360,279.80	$0.00	$1,360,279.80
	P00004	01/01/2024					NOMINA ANUAL DE VINCULACION. GC Folio : 1	$0.00	$0.00	$1,360,279.80	$0.00
8220-1101-10-1-1411			Aportaciones de seguridad social					$0.00	$168,669.66	$168,669.66	$0.00
8220-1101-10-1-1411-1			Aportaciones de seguridad social G. Corriente					$0.00	$168,669.66	$168,669.66	$0.00
	P00001	01/01/2024					Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$168,669.66	$0.00	$168,669.66
	P00004	01/01/2024					NOMINA ANUAL DE VINCULACION. GC Folio : 1	$0.00	$0.00	$168,669.66	$0.00
8220-1101-10-1-1431			Aportaciones al sistema para el retiro					$0.00	$184,155.92	$184,155.92	$0.00
8220-1101-10-1-1431-1			Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente					$0.00	$184,155.92	$184,155.92	$0.00
	P00001	01/01/2024					Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$184,155.92	$0.00	$184,155.92
	P00004	01/01/2024					NOMINA ANUAL DE VINCULACION. GC Folio : 1	$0.00	$0.00	$184,155.92	$0.00
8220-1101-10-1-1711			Estímulos					$0.00	$381,716.85	$381,716.85	$0.00
8220-1101-10-1-1711-1			Estímulos G. Corriente					$0.00	$381,716.85	$381,716.85	$0.00
	P00001	01/01/2024					Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$381,716.85	$0.00	$381,716.85
	P00004	01/01/2024					NOMINA ANUAL DE VINCULACION. GC Folio : 1	$0.00	$0.00	$381,716.85	$0.00
8220-1101-13			1.2.12 CAPACITACION PARA EL FUNCIONARIADO					$0.00	$300,500.00	$9,845.50	$290,654.50

8220-1101-13-1		DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES E IGUALDAD SUSTANTIVA								$0.00	$300,500.00	$9,845.50	$290,654.50
8220-1101-13-1-2211		Productos alimenticios para personas								$0.00	$100,000.00	$9,585.51	$90,414.49
8220-1101-13-1-2211-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente								$0.00	$100,000.00	$9,585.51	$90,414.49
	P00001	01/01/2024					Gasto Aprobado Ejercicio : 2024			$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00
	P00196	14/02/2024					Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITU DE TRASPASO PARA COMPRA DE CAJA CHICA DEL RCP			$0.00	$0.00	$500.00	$99,500.00
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49			$0.00	$0.00	$250.00	$99,250.00
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49			$0.00	$0.00	$336.98	$98,913.02
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49			$0.00	$0.00	$362.50	$98,550.52
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49			$0.00	$0.00	$390.00	$98,160.52
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49			$0.00	$0.00	$481.50	$97,679.02
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49			$0.00	$0.00	$834.06	$96,844.96
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49			$0.00	$0.00	$879.47	$95,965.49
	C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175			$0.00	$0.00	$176.00	$95,789.49
	C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175			$0.00	$0.00	$209.80	$95,579.69
	C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175			$0.00	$0.00	$419.60	$95,160.09
	C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175			$0.00	$0.00	$419.60	$94,740.49
	C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175			$0.00	$0.00	$690.00	$94,050.49
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348			$0.00	$0.00	$510.01	$93,540.48
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348			$0.00	$0.00	$567.99	$92,972.49
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348			$0.00	$0.00	$807.00	$92,165.49
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348			$0.00	$0.00	$918.00	$91,247.49
	D00142	30/09/2024					CORRECCION DE MOMENTOS CONTABLES POR ERROR EN PROYECTO EN COMPRA DE ALIMENTOS DE LA POUZA C00439			$0.00	$0.00	$413.40	$90,834.09
	D00142	30/09/2024					CORRECCION DE MOMENTOS CONTABLES POR ERROR EN PROYECTO EN COMPRA DE ALIMENTOS DE LA POUZA C00439			$0.00	$0.00	$419.60	$90,414.49
8220-1101-13-1-2231		Utensilios para el servicio de alimentación								$0.00	$500.00	$259.99	$240.01
8220-1101-13-1-2231-1		Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente								$0.00	$500.00	$259.99	$240.01
	P00196	14/02/2024					Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITU DE TRASPASO PARA COMPRA DE CAJA CHICA DEL RCP			$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49			$0.00	$0.00	$74.99	$425.01
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49			$0.00	$0.00	$185.00	$240.01
8220-1101-13-1-3391		Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales								$0.00	$200,000.00	$0.00	$200,000.00
8220-1101-13-1-3391-1		Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente								$0.00	$200,000.00	$0.00	$200,000.00
	P00001	01/01/2024					Gasto Aprobado Ejercicio : 2024			$0.00	$200,000.00	$0.00	$200,000.00
8220-1101-16		2.1.1 JURIDICO GRATUITO								$0.00	$4,289,465.83	$4,249,361.24	$40,104.59
8220-1101-16-2		VIOLENCIA DE GENERO								$0.00	$4,289,465.83	$4,249,361.24	$40,104.59
8220-1101-16-2-1131		Sueldos base al personal permanente								$0.00	$1,659,493.44	$1,659,493.44	$0.00
8220-1101-16-2-1131-1		Sueldos base al personal permanente G. Corriente								$0.00	$1,659,493.44	$1,659,493.44	$0.00
	P00001	01/01/2024					Gasto Aprobado Ejercicio : 2024			$0.00	$1,659,493.44	$0.00	$1,659,493.44
	P00005	01/01/2024					NOMINA ANUAL DE JURIDICO GRATUITO. GC Folio : 2			$0.00	$0.00	$1,659,493.44	$0.00
8220-1101-16-2-1211		Honorarios asimilables a salarios								$0.00	$300,542.28	$300,542.28	$0.00
8220-1101-16-2-1211-1		Honorarios asimilables a salarios G. Corriente								$0.00	$300,542.28	$300,542.28	$0.00
	P00001	01/01/2024					Gasto Aprobado Ejercicio : 2024			$0.00	$300,542.28	$0.00	$300,542.28
	P00005	01/01/2024					NOMINA ANUAL DE JURIDICO GRATUITO. GC Folio : 2			$0.00	$0.00	$300,542.28	$0.00
8220-1101-16-2-1231		Retribuciones por servicios de carácter social								$0.00	$48,000.00	$48,000.00	$0.00
8220-1101-16-2-1231-1		Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente								$0.00	$48,000.00	$48,000.00	$0.00
	P00001	01/01/2024					Gasto Aprobado Ejercicio : 2024			$0.00	$48,000.00	$0.00	$48,000.00
	P00005	01/01/2024					NOMINA ANUAL DE JURIDICO GRATUITO. GC Folio : 2			$0.00	$0.00	$48,000.00	$0.00
8220-1101-16-2-1311		Primas por años de servicios efectivos prestados								$0.00	$100,338.96	$100,338.96	$0.00
8220-1101-16-2-1311-1		Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente								$0.00	$100,338.96	$100,338.96	$0.00
	P00001	01/01/2024					Gasto Aprobado Ejercicio : 2024			$0.00	$100,338.96	$0.00	$100,338.96
	P00005	01/01/2024					NOMINA ANUAL DE JURIDICO GRATUITO. GC Folio : 2			$0.00	$0.00	$100,338.96	$0.00
8220-1101-16-2-1321		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año								$0.00	$348,471.62	$348,471.62	$0.00
8220-1101-16-2-1321-1		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente								$0.00	$348,471.62	$348,471.62	$0.00
	P00001	01/01/2024					Gasto Aprobado Ejercicio : 2024			$0.00	$348,471.62	$0.00	$348,471.62
	P00005	01/01/2024					NOMINA ANUAL DE JURIDICO GRATUITO. GC Folio : 2			$0.00	$0.00	$348,471.62	$0.00
8220-1101-16-2-1341		Compensaciones								$0.00	$1,008,192.84	$1,008,192.84	$0.00
8220-1101-16-2-1341-1		Compensaciones G. Corriente								$0.00	$1,008,192.84	$1,008,192.84	$0.00
	P00001	01/01/2024					Gasto Aprobado Ejercicio : 2024			$0.00	$1,008,192.84	$0.00	$1,008,192.84
	P00005	01/01/2024					NOMINA ANUAL DE JURIDICO GRATUITO. GC Folio : 2			$0.00	$0.00	$1,008,192.84	$0.00
8220-1101-16-2-1411		Aportaciones de seguridad social								$0.00	$179,075.12	$179,075.12	$0.00
8220-1101-16-2-1411-1		Aportaciones de seguridad social G. Corriente								$0.00	$179,075.12	$179,075.12	$0.00
	P00001	01/01/2024					Gasto Aprobado Ejercicio : 2024			$0.00	$179,075.12	$0.00	$179,075.12
	P00005	01/01/2024					NOMINA ANUAL DE JURIDICO GRATUITO. GC Folio : 2			$0.00	$0.00	$179,075.12	$0.00
8220-1101-16-2-1431		Aportaciones al sistema para el retiro								$0.00	$268,612.69	$268,612.69	$0.00
8220-1101-16-2-1431-1		Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente								$0.00	$268,612.69	$268,612.69	$0.00
	P00001	01/01/2024					Gasto Aprobado Ejercicio : 2024			$0.00	$268,612.69	$0.00	$268,612.69
	P00005	01/01/2024					NOMINA ANUAL DE JURIDICO GRATUITO. GC Folio : 2			$0.00	$0.00	$268,612.69	$0.00
8220-1101-16-2-1711		Estímulos								$0.00	$287,648.83	$287,648.83	$0.00
8220-1101-16-2-1711-1		Estímulos G. Corriente								$0.00	$287,648.83	$287,648.83	$0.00
	P00001	01/01/2024					Gasto Aprobado Ejercicio : 2024			$0.00	$287,648.83	$0.00	$287,648.83
	P00005	01/01/2024					NOMINA ANUAL DE JURIDICO GRATUITO. GC Folio : 2			$0.00	$0.00	$287,648.83	$0.00
8220-1101-16-2-2611		Combustibles, lubricantes y aditivos								$0.00	$10,000.00	$4,568.46	$5,431.54
8220-1101-16-2-2611-1		Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente								$0.00	$10,000.00	$4,568.46	$5,431.54
	P00001	01/01/2024					Gasto Aprobado Ejercicio : 2024			$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49			$0.00	$0.00	$268.46	$9,731.54
	C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215			$0.00	$0.00	$300.00	$9,431.54
	P01000	02/09/2024					Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA SERVICIOS LEGALES DEL DEPTO JURIDICO			$0.00	$0.00	$4,000.00	$5,431.54
8220-1101-16-2-3181		Servicios postales y telegráficos								$0.00	$10,000.00	$7,089.49	$2,910.51
8220-1101-16-2-3181-1		Servicios postales y telegráficos G. Corriente								$0.00	$10,000.00	$7,089.49	$2,910.51
	P00001	01/01/2024					Gasto Aprobado Ejercicio : 2024			$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
	C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947		REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43			$0.00	$0.00	$350.00	$9,650.00
	C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947		REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43			$0.00	$0.00	$350.00	$9,300.00
	C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947		REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43			$0.00	$0.00	$350.00	$8,950.00
	C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947		REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43			$0.00	$0.00	$350.00	$8,600.00
	C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947		REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43			$0.00	$0.00	$350.00	$8,250.00
	C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83			$0.00	$0.00	$359.99	$7,890.01
	C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103			$0.00	$0.00	$350.00	$7,540.01
	C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL1B3332245	6240		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118			$0.00	$0.00	$300.00	$7,240.01
	C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL1B3332245	6240		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118			$0.00	$0.00	$300.00	$6,940.01
	C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134			$0.00	$0.00	$379.99	$6,560.02
	C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152			$0.00	$0.00	$350.00	$6,210.02
	C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-127S	C801		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163			$0.00	$0.00	$350.00	$5,860.02
	C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-127S	C801		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163			$0.00	$0.00	$1,109.99	$4,750.03
	C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	Z961		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233			$0.00	$0.00	$274.50	$4,475.53
	C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	Z961		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233			$0.00	$0.00	$359.99	$4,115.54
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274			$0.00	$0.00	$359.99	$3,755.55
	C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	P791		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332			$0.00	$0.00	$649.99	$3,105.56
	P01000	02/09/2024					Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA SERVICIOS LEGALES DEL DEPTO JURIDICO			$0.00	$0.00	$90.05	$3,015.51
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348			$0.00	$0.00	$105.00	$2,910.51
8220-1101-16-2-3311		Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados								$0.00	$9,090.05	$9,090.05	$0.00
8220-1101-16-2-3311-1		Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente								$0.00	$9,090.05	$9,090.05	$0.00
	P01000	02/09/2024					Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA SERVICIOS LEGALES DEL DEPTO JURIDICO			$0.00	$9,090.05	$0.00	$9,090.05
	P01001	02/09/2024		IMMJUR-2024-00230			SERVICIOS LEGALES SOBRE DERECHO LABORAL. GC Orden de Compra : 230 Proveedor : 883 RICARDO JAVIER TORRES DOMINGUEZ			$0.00	$0.00	$9,090.05	$0.00
8220-1101-16-2-3721		Pasajes terrestres								$0.00	$50,000.00	$24,780.46	$25,219.54
8220-1101-16-2-3721-1		Pasajes terrestres G. Corriente								$0.00	$50,000.00	$24,780.46	$25,219.54
	P00001	01/01/2024					Gasto Aprobado Ejercicio : 2024			$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
	C00044	31/01/2024	UBER		E82D11	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM. GP Directo 95 UBER, Pago: 28			$0.00	$0.00	$2,182.45	$47,817.55
	C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947		REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43			$0.00	$0.00	$39.90	$47,777.65
	C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947		REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43			$0.00	$0.00	$39.92	$47,737.73
	C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947		REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43			$0.00	$0.00	$141.55	$47,596.18
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49			$0.00	$0.00	$33.44	$47,562.74
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49			$0.00	$0.00	$99.91	$47,462.83
	C00095	23/02/2024	UBER	421E10	VARIAS		TRASLADO DE UBER PARA PERSONAL DEL IMM FEBRERO. GP Directo 202 UBER, Pago: 65			$0.00	$0.00	$1,290.49	$46,172.34
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69			$0.00	$0.00	$28.98	$46,143.36
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69			$0.00	$0.00	$30.07	$46,113.29
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69			$0.00	$0.00	$33.32	$46,079.97
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69			$0.00	$0.00	$99.93	$45,980.04
	C00153	29/03/2024	UBER	96BE61	VARIAS		TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM MARZO. GP Directo 320 UBER, Pago: 107			$0.00	$0.00	$2,108.72	$43,871.32
	C00208	30/04/2024	UBER	04F7D7	VARIOS		TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE ABRIL. GP Directo 439 UBER, Pago: 149			$0.00	$0.00	$3,176.17	$40,695.15
	C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175			$0.00	$0.00	$82.00	$40,613.15

	C00259	30/05/2024	UBER	FC3F36	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE MAYO. GP Directo 568 UBER, Pago: 185	$0.00	$0.00	$3,100.43	$37,512.72
	C00330	28/06/2024	UBER	UBER JUNIO	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE SUS DEPERTAMENTOS. GP Directo 695 UBER, Pago: 244	$0.00	$0.00	$1,631.98	$35,880.74
	C00396	29/07/2024	UBER	72E092	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE JULIO. GP Directo 846 UBER, Pago: 294	$0.00	$0.00	$1,874.60	$34,006.14
	C00452	31/08/2024	UBER	1BDE8B	VARIAS	SERVICIO DE UBER PARA TRAMISTES QUE REALIZA PERSONAL DEL IMM DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 952 UBER, Pago: 340	$0.00	$0.00	$2,054.00	$31,952.14
	P01000	02/09/2024				Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA SERVICIOS LEGALES DEL DEPTO JURIDICO	$0.00	$0.00	$5,000.00	$26,952.14
	C00468	05/09/2024	UBER	UBER SEPTIEMBRE	VARIAS	TRASLADO EN UBER AL PERSONAL DEL IMM AL 05 DE SEPTIEMBRE. GP Directo 999 UBER, Pago: 354	$0.00	$0.00	$229.96	$26,722.18
	C00505	30/09/2024	UBER	R E90561	VARIAS	SERVICIO DE UBER PARA TRASLADO DE PERSONAL A DILIGENCIAS DEL IMM. GP Directo 1054 UBER, Pago: 377	$0.00	$0.00	$1,502.64	$25,219.54
	D00131	30/09/2024				CANCELACION DE POLIZA C00505 POR AJUSTE DE DEPTOS FALTANTES	$0.00	$0.00	-$1,502.64	$26,722.18
	C00506	30/09/2024	UBER	E90561	VARIAS	SERVICIO DE TRASLADO EN UBER DEL PERSONAL DEL IMM PARA TRAMITES DE USUARIAS O PLATICAS. GP Directo 1055 UBER, Pago: 378	$0.00	$0.00	$1,502.64	$25,219.54
8220-1101-16-2-3921			Impuestos y derechos				$0.00	$10,000.00	$3,457.00	$6,543.00
8220-1101-16-2-3921-1			Impuestos y derechos G. Corriente				$0.00	$10,000.00	$3,457.00	$6,543.00
	P00001	01/01/2024				Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
	C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$0.00	$81.00	$9,919.00
	C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$0.00	$114.00	$9,805.00
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	8274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$510.00	$9,295.00
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCGST18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$0.00	$100.00	$9,195.00
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$405.00	$8,790.00
	C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$0.00	$703.50	$8,086.50
	C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$0.00	$333.00	$7,753.50
	C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$0.00	$27.00	$7,726.50
	C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$0.00	$472.50	$7,254.00
	C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$0.00	$133.50	$7,120.50
	C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	P791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$0.00	$363.00	$6,757.50
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$214.50	$6,543.00
8220-1101-18			2.2.1 ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES RCP				$0.00	$3,424,561.66	$3,424,561.66	$0.00
8220-1101-18-2			VIOLENCIA DE GENERO				$0.00	$3,424,561.66	$3,424,561.66	$0.00
8220-1101-18-2-1131			Sueldos base al personal permanente				$0.00	$976,545.81	$976,545.81	$0.00
8220-1101-18-2-1131-1			Sueldos base al personal permanente G. Corriente				$0.00	$976,545.81	$976,545.81	$0.00
	P00001	01/01/2024				Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$976,545.81	$0.00	$976,545.81
	P00006	01/01/2024				NOMINA ANUAL DE ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES. GC Folio : 3	$0.00	$0.00	$976,545.81	$0.00
8220-1101-18-2-1211			Honorarios asimilables a salarios				$0.00	$277,706.43	$277,706.43	$0.00
8220-1101-18-2-1211-1			Honorarios asimilables a salarios G. Corriente				$0.00	$277,706.43	$277,706.43	$0.00
	P00001	01/01/2024				Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$277,706.43	$0.00	$277,706.43
	P00006	01/01/2024				NOMINA ANUAL DE ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES. GC Folio : 3	$0.00	$0.00	$277,706.43	$0.00
	P00723	27/06/2024				Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITU DE TRASPASO PARA ESTIMULO DE ATNCION A LA MUJER	$0.00	$0.00	$40,000.00	-$40,000.00
	P00722	28/06/2024				. GC Folio : 8	$0.00	$0.00	-$40,000.00	$0.00
8220-1101-18-2-1221			Sueldos base al personal eventual				$0.00	$1,009,945.92	$1,009,945.92	$0.00
8220-1101-18-2-1221-1			Sueldos base al personal eventual G. Corriente				$0.00	$1,009,945.92	$1,009,945.92	$0.00
	P00001	01/01/2024				Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$1,009,945.92	$0.00	$1,009,945.92
	P00006	01/01/2024				NOMINA ANUAL DE ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES. GC Folio : 3	$0.00	$0.00	$1,009,945.92	$0.00
8220-1101-18-2-1311			Primas por años de servicios efectivos prestados				$0.00	$75,307.34	$75,307.34	$0.00
8220-1101-18-2-1311-1			Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente				$0.00	$75,307.34	$75,307.34	$0.00
	P00001	01/01/2024				Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$75,307.34	$0.00	$75,307.34
	P00006	01/01/2024				NOMINA ANUAL DE ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES. GC Folio : 3	$0.00	$0.00	$75,307.34	$0.00
8220-1101-18-2-1321			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				$0.00	$283,465.26	$283,465.26	$0.00
8220-1101-18-2-1321-1			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente				$0.00	$283,465.26	$283,465.26	$0.00
	P00001	01/01/2024				Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$283,465.26	$0.00	$283,465.26
	P00006	01/01/2024				NOMINA ANUAL DE ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES. GC Folio : 3	$0.00	$0.00	$283,465.26	$0.00
8220-1101-18-2-1341			Compensaciones				$0.00	$286,665.48	$286,665.48	$0.00
8220-1101-18-2-1341-1			Compensaciones G. Corriente				$0.00	$286,665.48	$286,665.48	$0.00
	P00001	01/01/2024				Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$286,665.48	$0.00	$286,665.48
	P00006	01/01/2024				NOMINA ANUAL DE ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES. GC Folio : 3	$0.00	$0.00	$286,665.48	$0.00
8220-1101-18-2-1411			Aportaciones de seguridad social				$0.00	$208,293.28	$208,293.28	$0.00
8220-1101-18-2-1411-1			Aportaciones de seguridad social G. Corriente				$0.00	$208,293.28	$208,293.28	$0.00
	P00001	01/01/2024				Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$208,293.28	$0.00	$208,293.28
	P00006	01/01/2024				NOMINA ANUAL DE ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES. GC Folio : 3	$0.00	$0.00	$208,293.28	$0.00
8220-1101-18-2-1431			Aportaciones al sistema para el retiro				$0.00	$160,549.60	$160,549.60	$0.00
8220-1101-18-2-1431-1			Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente				$0.00	$160,549.60	$160,549.60	$0.00
	P00001	01/01/2024				Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$160,549.60	$0.00	$160,549.60
	P00006	01/01/2024				NOMINA ANUAL DE ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES. GC Folio : 3	$0.00	$0.00	$160,549.60	$0.00
8220-1101-18-2-1521			Indemnizaciones				$0.00	$71,355.67	$71,355.67	$0.00
8220-1101-18-2-1521-1			Indemnizaciones G. Corriente				$0.00	$71,355.67	$71,355.67	$0.00
	P01028	05/09/2024				Gasto Modificado Folio: 97 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA GRATIFICACION DE FINIQUITO DE PATRICIA IDALY BELTRAN	$0.00	$71,355.67	$0.00	$71,355.67
	P01029	05/09/2024				. GC Folio : 10	$0.00	$0.00	$71,355.67	$0.00
8220-1101-18-2-1711			Estímulos				$0.00	$74,726.87	$74,726.87	$0.00
8220-1101-18-2-1711-1			Estímulos G. Corriente				$0.00	$74,726.87	$74,726.87	$0.00
	P00001	01/01/2024				Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$34,726.87	$0.00	$34,726.87
	P00006	01/01/2024				NOMINA ANUAL DE ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES. GC Folio : 3	$0.00	$0.00	$34,726.87	$0.00
	P00723	27/06/2024				Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITU DE TRASPASO PARA ESTIMULO DE ATNCION A LA MUJER	$0.00	$40,000.00	$0.00	$40,000.00
	P00722	28/06/2024				. GC Folio : 8	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00
8220-1101-19			2.2.3 OPERACION RCP				$0.00	$706,656.72	$561,143.90	$145,512.82
8220-1101-19-2			VIOLENCIA DE GENERO				$0.00	$706,656.72	$561,143.90	$145,512.82
8220-1101-19-2-2111			Materiales, útiles y equipos menores de oficina				$0.00	$3,138.43	$2,478.52	$659.91
8220-1101-19-2-2111-1			Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente				$0.00	$3,138.43	$2,478.52	$659.91
	P00078	29/01/2024				Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA PASAJES TERRESTRES DEL RCP	$0.00	$380.00	$0.00	$380.00
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$0.00	$190.00	$190.00
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$0.00	$190.00	$0.00
	P00196	14/02/2024				Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITU DE TRASPASO PARA COMPRA DE CAJA CHICA DEL RCP	$0.00	$179.00	$0.00	$179.00
	C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$0.00	$179.00	$0.00
	P00349	01/04/2024				Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIOS LEGALES DEL DEPTO JURIDICO Y SELLOS DEL RCP	$0.00	$709.36	$0.00	$709.36
	C00156	01/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	35215	B188	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 01 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 109	$0.00	$0.00	$709.36	$0.00
	P00558	30/05/2024				Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA MATERIAL DE CERTIFICACION DE EMPLEADAS	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
	C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$0.00	$174.00	$326.00
	C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$0.00	$28.77	$297.23
	C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$0.00	$28.96	$268.27
	C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$0.00	$30.43	$237.84
	P00686	24/06/2024				Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA GASOLINA DEL RCP	$0.00	$1,370.07	$0.00	$1,607.91
	C00307	24/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	105670	E543	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 228	$0.00	$0.00	$278.00	$1,329.91
	C00307	24/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	105670	E543	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 228	$0.00	$0.00	$490.00	$839.91
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$0.00	$180.00	$659.91
8220-1101-19-2-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones				$0.00	$1,696.00	$1,394.00	$302.00
8220-1101-19-2-2141-1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente				$0.00	$1,696.00	$1,394.00	$302.00
	P00538	23/05/2024				Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE REPETIDOR	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	C00244	23/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CPAWEB-1450	P780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 23 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 178	$0.00	$0.00	$549.00	$451.00
	P00872	01/08/2024				Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA INSTALACION DE ACCESORIOS EN CASETA DSPM	$0.00	$696.00	$0.00	$1,147.00
	P00895	13/08/2024		IMMRCP-2024-00215		COMPRA DE FUENTE DE PODER PARA CAMARAS Y FILTRO CONTRA RUIDO. GC Orden de Compra : 215 Proveedor : 631 JOY ALEXIS GUTIERREZ MONTIEL	$0.00	$0.00	$696.00	$451.00
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$0.00	$149.00	$302.00
8220-1101-19-2-2161			Material de limpieza				$0.00	$11,175.00	$10,377.09	$797.91
8220-1101-19-2-2161-1			Material de limpieza G. Corriente				$0.00	$11,175.00	$10,377.09	$797.91
	P00068	15/01/2024				Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS RCP	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
	C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$0.00	$31.90	$3,968.10
	C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$0.00	$57.90	$3,910.20
	C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$0.00	$109.81	$3,800.39
	C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	5834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$0.00	$39.81	$3,760.58
	C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	5834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$0.00	$44.90	$3,715.68
	C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	5834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$0.00	$99.81	$3,615.87
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$0.00	$88.00	$3,527.87
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$0.00	$111.00	$3,416.87
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$0.00	$144.00	$3,272.87
	C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$0.00	$35.80	$3,237.07
	C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$0.00	$69.90	$3,167.17
	C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$0.00	$83.90	$3,083.27
	C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$0.00	$53.70	$3,029.57
	C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$0.00	$91.90	$2,937.67
	C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$0.00	$123.80	$2,813.87
	C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$0.00	$149.71	$2,664.16
	C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$0.00	$49.90	$2,614.26
	C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$0.00	$99.81	$2,514.45

	C00156	01/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	35215	8188	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 01 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 109	$0.00	$0.00	$103.80	$2,410.65
	C00156	01/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	35215	8188	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 01 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 109	$0.00	$0.00	$119.80	$2,290.85
	C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$0.00	$44.90	$2,245.95
	C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$0.00	$72.00	$2,173.95
	C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$0.00	$89.81	$2,084.14
	C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$0.00	$134.71	$1,949.43
	C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$0.00	$144.00	$1,805.43
	C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$0.00	$162.40	$1,643.03
	P00370	12/04/2024				Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA MARCOS DE MADERA PARA POSTERS DE CAMPAÑAS IMM	$0.00	$5,000.00	$0.00	$6,643.03
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$0.00	$39.90	$6,603.13
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$0.00	$44.68	$6,558.45
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$0.00	$44.90	$6,513.55
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$0.00	$44.90	$6,468.65
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$0.00	$44.90	$6,423.75
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$0.00	$63.80	$6,359.95
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$0.00	$89.71	$6,270.24
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$0.00	$89.81	$6,180.43
	P00373	15/04/2024		IMMRCP-2024-00096		COMPRA DE ARTICULO DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GC Orden de Compra : 96 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$693.68	$5,486.75
	P00373	15/04/2024		IMMRCP-2024-00096		COMPRA DE ARTICULO DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GC Orden de Compra : 96 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$737.76	$4,748.99
	P00373	15/04/2024		IMMRCP-2024-00096		COMPRA DE ARTICULO DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GC Orden de Compra : 96 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$262.16	$4,486.83
	P00373	15/04/2024		IMMRCP-2024-00096		COMPRA DE ARTICULO DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GC Orden de Compra : 96 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$693.68	$3,793.15
	P00373	15/04/2024		IMMRCP-2024-00096		COMPRA DE ARTICULO DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GC Orden de Compra : 96 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$411.80	$3,381.35
	P00373	15/04/2024		IMMRCP-2024-00096		COMPRA DE ARTICULO DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GC Orden de Compra : 96 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$333.85	$3,047.50
	P00373	15/04/2024		IMMRCP-2024-00096		COMPRA DE ARTICULO DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GC Orden de Compra : 96 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$533.60	$2,513.90
	P00373	15/04/2024		IMMRCP-2024-00096		COMPRA DE ARTICULO DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GC Orden de Compra : 96 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$1,264.40	$1,249.50
	C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$0.00	$23.90	$1,225.60
	C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$0.00	$27.90	$1,197.70
	C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$0.00	$44.90	$1,152.80
	C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$0.00	$44.90	$1,107.90
	C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$0.00	$89.81	$1,018.09
	C00221	07/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	60153876	G996	REPOSICION DE VAJA CHICA DEL RCP DEL 08 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 162	$0.00	$0.00	$69.90	$948.19
	C00221	07/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	60153876	G996	REPOSICION DE VAJA CHICA DEL RCP DEL 08 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 162	$0.00	$0.00	$89.81	$858.38
	C00221	07/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	60153876	G996	REPOSICION DE VAJA CHICA DEL RCP DEL 08 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 162	$0.00	$0.00	$89.81	$768.57
	C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$0.00	$44.90	$723.67
	C00244	23/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CPAWEB-1450	P780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 23 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 178	$0.00	$0.00	$29.90	$693.77
	C00244	23/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CPAWEB-1450	P780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 23 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 178	$0.00	$0.00	$35.70	$658.07
	C00244	23/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CPAWEB-1450	P780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 23 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 178	$0.00	$0.00	$44.90	$613.17
	C00244	23/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CPAWEB-1450	P780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 23 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 178	$0.00	$0.00	$44.90	$568.27
	C00244	23/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CPAWEB-1450	P780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 23 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 178	$0.00	$0.00	$61.90	$506.37
	C00244	23/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CPAWEB-1450	P780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 23 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 178	$0.00	$0.00	$62.90	$443.47
	C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$0.00	$44.90	$398.57
	C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$0.00	$83.80	$314.77
	C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$0.00	$83.80	$230.97
	C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$0.00	$115.81	$115.16
	C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$0.00	$42.99	$72.17
	C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$0.00	$62.99	$9.18
	P00764	03/07/2024				Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,009.18
	C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$0.00	$39.90	$1,969.28
	C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$0.00	$39.90	$1,929.38
	C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$0.00	$39.90	$1,889.48
	C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$0.00	$39.90	$1,849.58
	C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$0.00	$45.80	$1,803.78
	C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$0.00	$53.70	$1,750.08
	C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$0.00	$56.69	$1,693.39
	C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$0.00	$69.90	$1,623.49
	C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$0.00	$119.71	$1,503.78
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$0.00	$10.99	$1,492.79
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$0.00	$10.99	$1,481.80
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$0.00	$35.96	$1,445.84
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$0.00	$175.00	$1,270.84
	P00825	22/07/2024				Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA VIATICOS DEL RCP Y COMPRA DE VENENO PARA MOSCAS	$0.00	$175.00	$0.00	$1,445.84
	C00411	09/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	A 549	6101	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 307	$0.00	$0.00	$29.97	$1,415.87
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$0.00	$29.96	$1,385.91
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$0.00	$47.98	$1,337.93
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$0.00	$90.00	$1,247.93
	C00455	02/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36534	I678	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 342	$0.00	$0.00	$63.01	$1,184.92
	C00455	02/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36534	I678	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 342	$0.00	$0.00	$88.07	$1,096.85
	C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$0.00	$16.99	$1,079.86
	C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$0.00	$35.98	$1,043.88
	C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$0.00	$245.97	$797.91
8220-1101-19-2-2171			Materiales y útiles de enseñanza				$0.00	$12,000.00	$7,275.61	$4,724.39
8220-1101-19-2-2171-1			Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente				$0.00	$12,000.00	$7,275.61	$4,724.39
	P00001	01/01/2024				Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00
	P00078	29/01/2024				Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA PASAJES TERRESTRES DEL RCP	$0.00	$0.00	$380.00	$11,620.00
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$0.00	$13.90	$11,606.10
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$0.00	$38.70	$11,567.40
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$0.00	$59.72	$11,507.68
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$0.00	$79.81	$11,427.87
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$0.00	$159.99	$11,267.88
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$0.00	$239.49	$11,028.39
	C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$0.00	$132.60	$10,895.79
	C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$0.00	$273.70	$10,622.09
	C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$0.00	$207.76	$10,414.33
	C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$0.00	$252.80	$10,161.53
	P00362	08/04/2024				Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA CONFIGURACION DEL CHECADOR DEL RCP	$0.00	$0.00	$100.00	$10,061.53
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$0.00	$156.40	$9,905.13
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$0.00	$179.59	$9,725.54
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$0.00	$790.21	$8,935.33
	C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$0.00	$69.60	$8,865.73
	P00515	14/05/2024				Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA MUEBLES DE LA COCINA Y ARTICULOS DEL RCP	$0.00	$0.00	$29.90	$8,835.83
	C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$0.00	$571.00	$8,264.83
	C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$0.00	$92.57	$8,172.26
	P00617	10/06/2024				Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO TRASPASO PAGA GASOLINA IMM ESCUELA	$0.00	$0.00	$1,000.00	$7,172.26
	C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$0.00	$25.01	$7,147.25
	C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$0.00	$33.51	$7,113.74
	C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$0.00	$45.99	$7,067.75
	C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$0.00	$124.00	$6,943.75
	P00686	24/06/2024				Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA GASOLINA DEL RCP	$0.00	$0.00	$1,370.07	$5,573.68
	P00746	01/07/2024				Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA VIATICOS A LA CD DE MEXICO DE COORDINADORA DEL RCP	$0.00	$0.00	$60.00	$5,513.68
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$0.00	$25.00	$5,488.68
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$0.00	$64.99	$5,423.69
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$0.00	$124.00	$5,299.69
	P00825	22/07/2024				Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA VIATICOS DEL RCP Y COMPRA DE VENENO PARA MOSCAS	$0.00	$0.00	$175.00	$5,124.69
	P00929	16/08/2024				Gasto Modificado Folio: 86 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE MATERIAL	$0.00	$0.00	$100.00	$5,024.69
	C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$0.00	$116.58	$4,908.11
	C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$0.00	$30.16	$4,877.95
	C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$0.00	$153.56	$4,724.39
8220-1101-19-2-2211			Productos alimenticios para personas				$0.00	$225,437.51	$154,113.32	$71,324.19
8220-1101-19-2-2211-1			Productos alimenticios para personas G. Corriente				$0.00	$225,437.51	$154,113.32	$71,324.19
	P00001	01/01/2024				Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$150,000.00	$0.00	$150,000.00
	P00068	15/01/2024				Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS RCP	$0.00	$0.00	$4,000.00	$146,000.00
	C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$0.00	$32.90	$145,967.10
	C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$0.00	$39.90	$145,927.20
	C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$0.00	$247.60	$145,679.60
	C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$0.00	$315.00	$145,364.60
	C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$0.00	$3,414.66	$141,949.94
	C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$0.00	$350.00	$141,599.94
	C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$0.00	$839.99	$140,759.95

C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$0.00	$3,870.66	$136,889.29
P00078	29/01/2024				Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA PASAJES TERRESTRES DEL RCP	$0.00	$0.00	$233.00	$136,656.29
C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$0.00	$39.90	$136,616.39
C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$0.00	$280.00	$136,336.39
C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$0.00	$369.90	$135,966.49
P00109	09/02/2024				Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA URBAN DEL RCP	$0.00	$0.00	$4,300.00	$131,666.49
P00133	09/02/2024				Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA ENGARGOLADO DEL RCP	$0.00	$0.00	$25.50	$131,640.99
C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$0.00	$104.70	$131,536.29
C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$0.00	$210.00	$131,326.29
C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$0.00	$315.00	$131,011.29
C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$0.00	$3,873.29	$127,138.00
P00196	14/02/2024				Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITU DE TRASPASO PARA COMPRA DE CAJA CHICA DEL RCP	$0.00	$0.00	$179.00	$126,959.00
C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$0.00	$210.00	$126,749.00
C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$0.00	$1,062.80	$125,686.20
C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$0.00	$3,823.31	$121,862.89
P00216	23/02/2024				Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP Y UBER PARA IMM ECUELA Y RCP	$0.00	$0.00	$1,000.00	$120,862.89
C00091	29/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	129468	B127	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 61	$0.00	$0.00	$245.00	$120,617.89
C00091	29/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	129468	B127	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 61	$0.00	$0.00	$1,189.66	$119,428.23
C00091	29/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	129468	B127	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 61	$0.00	$0.00	$3,531.69	$115,896.54
P00244	01/03/2024				Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE LETREROS OBSERVADOS POR PROTECCION CIVIL	$0.00	$0.00	$887.04	$115,009.50
C00107	06/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	163981	L589	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 6 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 75	$0.00	$0.00	$171.60	$114,837.90
C00107	06/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	163981	L589	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 6 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 75	$0.00	$0.00	$3,552.22	$111,285.68
P00256	13/03/2024				Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA PAGO DE PAQUETERIA DEL RCP	$0.00	$0.00	$650.27	$110,635.41
C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$0.00	$29.90	$110,605.51
C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$0.00	$210.00	$110,395.51
C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$0.00	$443.88	$109,951.63
C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$0.00	$469.00	$109,482.63
C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$0.00	$3,035.90	$106,446.73
C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$0.00	$1,006.90	$105,439.83
C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$0.00	$3,123.38	$102,316.45
P00337	27/03/2024				Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA PASAJE EN UBER DEL RCP	$0.00	$0.00	$1,500.00	$100,816.45
P00349	01/04/2024				Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIOS LEGALES DEL DEPTO JURIDICO Y SELLOS DEL RCP	$0.00	$0.00	$709.36	$100,107.09
C00156	01/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	35215	8188	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 01 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 109	$0.00	$0.00	$210.00	$99,897.09
C00156	01/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	35215	8188	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 01 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 109	$0.00	$0.00	$1,707.67	$98,189.42
C00156	01/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	35215	8188	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 01 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 109	$0.00	$0.00	$3,588.38	$94,601.04
P00362	08/04/2024				Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA CONFIGURACION DEL CHECADOR DEL RCP	$0.00	$0.00	$1,102.00	$93,499.04
C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$0.00	$210.00	$93,289.04
C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$0.00	$1,370.41	$91,918.63
P00370	12/04/2024				Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA MARCOS DE MADERA PARA POSTERS DE CAMPAÑAS IMM	$0.00	$0.00	$5,000.00	$86,918.63
C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$0.00	$847.16	$86,071.47
C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$0.00	$3,240.26	$82,831.21
P00422	19/04/2024				Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE VASO ENTRENADOR PARA HIJO DE USUARIA	$0.00	$0.00	$100.00	$82,731.21
C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$0.00	$245.00	$82,486.21
C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$0.00	$3,744.18	$78,742.03
C00203	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	14020470	3999	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 145	$0.00	$0.00	$180.00	$78,562.03
C00203	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	14020470	3999	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 145	$0.00	$0.00	$210.00	$78,352.03
C00205	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 15201	R917	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 146	$0.00	$0.00	$351.65	$78,000.38
C00205	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 15201	R917	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 146	$0.00	$0.00	$3,967.79	$74,032.59
C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$0.00	$27.90	$74,004.69
C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$0.00	$49.90	$73,954.79
C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$0.00	$109.80	$73,844.99
C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$0.00	$245.00	$73,599.99
C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$0.00	$296.98	$73,303.01
C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$0.00	$605.98	$72,697.03
C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$0.00	$3,997.65	$68,699.38
C00221	07/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	60153876	G996	REPOSICION DE VAJA CHICA DEL RCP DEL 08 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 162	$0.00	$0.00	$697.31	$68,002.07
C00221	07/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	60153876	G996	REPOSICION DE VAJA CHICA DEL RCP DEL 08 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 162	$0.00	$0.00	$3,570.82	$64,431.25
C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$0.00	$46.50	$64,384.75
C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$0.00	$95.00	$64,289.75
C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$0.00	$160.92	$64,128.83
C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$0.00	$172.07	$63,956.76
C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$0.00	$229.90	$63,726.86
C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$0.00	$245.00	$63,481.86
C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$0.00	$306.00	$63,175.86
C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$0.00	$579.00	$62,596.86
C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$0.00	$1,948.43	$60,648.43
P00538	23/05/2024				Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE REPETIDOR	$0.00	$0.00	$1,000.00	$59,648.43
C00244	23/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CPAWEB-1450	P780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 23 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 178	$0.00	$0.00	$3,335.34	$56,313.09
C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$0.00	$280.00	$56,033.09
C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$0.00	$2,470.32	$53,562.77
C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$0.00	$175.00	$53,387.77
C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$0.00	$280.00	$53,107.77
C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$0.00	$2,694.46	$50,413.31
C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$0.00	$73.85	$50,339.46
C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$0.00	$175.00	$50,164.46
C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$0.00	$178.00	$49,986.46
C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$0.00	$3,834.16	$46,152.30
C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$0.00	$32.49	$46,119.81
C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$0.00	$66.00	$46,053.81
C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$0.00	$3,741.74	$42,312.07
C00307	24/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	105670	E543	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 228	$0.00	$0.00	$79.60	$42,232.47
C00307	24/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	105670	E543	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 228	$0.00	$0.00	$197.10	$42,035.37
P00753	01/07/2024				Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA GABINETE Y MATERIAL PARA CAMARAS DE SEGURIDAD	$0.00	$0.00	$1,500.00	$40,535.37
C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$0.00	$35.79	$40,499.58
C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$0.00	$175.00	$40,324.58
C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$0.00	$315.00	$40,009.58
C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$0.00	$1,582.45	$38,427.13
C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$0.00	$3,827.29	$34,599.84
P00798	10/07/2024				Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUS DE TRASPASO PARA GASOLINA DEL RCP	$0.00	$0.00	$3,000.00	$31,599.84
C00359	10/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	7022740417	L529	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 10 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 268	$0.00	$0.00	$245.00	$31,354.84
C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$0.00	$50.99	$31,303.85
C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$0.00	$50.99	$31,252.86
C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$0.00	$57.00	$31,195.86
C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$0.00	$95.00	$31,100.86
C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$0.00	$175.00	$30,925.86
C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$0.00	$2,152.58	$28,773.28
C00367	16/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5814	I272	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 273	$0.00	$0.00	$140.00	$28,633.28
C00367	16/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5814	I272	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 273	$0.00	$0.00	$3,286.77	$25,346.51
P00825	22/07/2024				Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA VIATICOS DEL RCP Y COMPRA DE VENENO PARA MOSCAS	$0.00	$0.00	$200.00	$25,146.51
C00379	26/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-8002	I076	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 282	$0.00	$0.00	$140.00	$25,006.51
C00379	26/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-8002	I076	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 282	$0.00	$0.00	$396.00	$24,610.51
P00872	01/08/2024				Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA INSTALACION DE ACCESORIOS EN CASETA DSPM	$0.00	$0.00	$1,000.00	$23,610.51
C00411	09/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	A 549	6101	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 307	$0.00	$0.00	$1,779.78	$21,830.73
C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$0.00	$210.00	$21,620.73
C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$0.00	$210.00	$21,410.73
C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$0.00	$3,824.32	$17,586.41
C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$0.00	$2,318.89	$15,267.52
C00455	02/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36534	I678	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 342	$0.00	$0.00	$350.00	$14,917.52
C00455	02/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36534	I678	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 342	$0.00	$0.00	$814.32	$14,103.20
C00455	02/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36534	I678	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 342	$0.00	$0.00	$3,826.54	$10,276.66
C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$0.00	$350.00	$9,926.66
C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$0.00	$859.82	$9,066.84
C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$0.00	$3,916.62	$5,150.22
C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CLI42974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$0.00	$90.90	$5,059.32
C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CLI42974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$0.00	$210.00	$4,849.32
C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CLI42974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$0.00	$350.00	$4,499.32
C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CLI42974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$0.00	$2,990.81	$1,508.51
C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$0.00	$245.00	$1,263.51

C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$0.00	$297.00	$966.51
C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$0.00	$2,004.76	-$1,038.25
C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$0.00	$3,075.07	-$4,113.32
P01090	27/09/2024				Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL RCP	$0.00	$5,437.51	$0.00	$1,324.19
P01111	30/09/2024				Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA ALIMENTOS Y GASOLINA DEL RCP	$0.00	$70,000.00	$0.00	$71,324.19
8220-1101-19-2-2231		Utensilios para el servicio de alimentación				$0.00	$1,070.07	$1,002.96	$67.11
8220-1101-19-2-2231-1		Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente				$0.00	$1,070.07	$1,002.96	$67.11
P00244	01/03/2024				Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE LETREROS OBSERVADOS POR PROTECCION CIVIL	$0.00	$180.07	$0.00	$180.07
C00107	06/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	163981	L589	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 6 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 75	$0.00	$0.00	$179.80	$0.27
P00349	01/04/2024				Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIOS LEGALES DEL DEPTO JURIDICO Y SELLOS DEL RCP	$0.00	$90.00	$0.00	$90.27
C00156	01/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	35215	8188	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 01 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 109	$0.00	$0.00	$89.90	$0.37
P00422	19/04/2024				Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE VASO ENTRENADOR PARA HIJO DE USUARIA	$0.00	$100.00	$0.00	$100.37
C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$0.00	$49.50	$50.87
C00221	07/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	60153876	G996	REPOSICION DE VAJA CHICA DEL RCP DEL 08 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 162	$0.00	$0.00	$34.90	$15.97
P00515	14/05/2024				Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA MUEBLES DE LA COCINA Y ARTICULOS DEL RCP	$0.00	$500.00	$0.00	$515.97
C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$0.00	$30.00	$485.97
C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$0.00	$40.00	$445.97
C00244	23/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CPAWEB-1450	P780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 23 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 178	$0.00	$0.00	$149.80	$296.17
C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$0.00	$34.90	$261.27
C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$0.00	$32.90	$228.37
C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$0.00	$199.00	$29.37
C00367	16/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5814	I272	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 273	$0.00	$0.00	$50.90	-$21.53
P00825	22/07/2024				Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA VIATICOS DEL RCP Y COMPRA DE VENENO PARA MOSCAS	$0.00	$200.00	$0.00	$178.47
C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CLI42974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$0.00	$111.36	$67.11
8220-1101-19-2-2461		Material eléctrico y electrónico				$0.00	$5,000.00	$4,545.03	$454.97
8220-1101-19-2-2461-1		Material eléctrico y electrónico G. Corriente				$0.00	$5,000.00	$4,545.03	$454.97
P00382	12/04/2024				Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE MATERIALES PARA MTTO DEL EDIFICIO DEL RCP	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$0.00	$49.00	$4,951.00
C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$0.00	$69.00	$4,882.00
P00467	02/05/2024				Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA DEL DEPTO DE TRANSVERSALIDAD	$0.00	$0.00	$300.00	$4,582.00
P00515	14/05/2024				Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA MUEBLES DE LA COCINA Y ARTICULOS DEL RCP	$0.00	$0.00	$500.00	$4,082.00
P00558	30/05/2024				Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA MATERIAL DE CERTIFICACION DE EMPLEADAS	$0.00	$0.00	$1,000.00	$3,082.00
P00686	24/06/2024				Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA GASOLINA DEL RCP	$0.00	$0.00	$20.00	$3,062.00
P00753	01/07/2024				Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA GABINETE Y MATERIAL PARA CAMARAS DE SEGURIDAD	$0.00	$0.00	$500.01	$2,561.99
C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$0.00	$295.00	$2,266.99
P00864	29/07/2024				Gasto Modificado Folio: 75 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA VIATICOS DEL RCP	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,266.99
P00929	16/08/2024				Gasto Modificado Folio: 86 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE MATERIAL	$0.00	$0.00	$200.00	$1,066.99
C00455	02/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36534	I678	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 342	$0.00	$0.00	$192.00	$874.99
C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$0.00	$220.01	$654.98
C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$0.00	$200.01	$454.97
8220-1101-19-2-2471		Artículos metálicos para la construcción				$0.00	$100.00	$4.50	$95.50
8220-1101-19-2-2471-1		Artículos metálicos para la construcción G. Corriente				$0.00	$100.00	$4.50	$95.50
P00929	16/08/2024				Gasto Modificado Folio: 86 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE MATERIAL	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$0.00	$4.50	$95.50
8220-1101-19-2-2481		Materiales complementarios				$0.00	$5,000.00	$4,149.00	$851.00
8220-1101-19-2-2481-1		Materiales complementarios G. Corriente				$0.00	$5,000.00	$4,149.00	$851.00
P00382	12/04/2024				Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE MATERIALES PARA MTTO DEL EDIFICIO DEL RCP	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$0.00	$148.99	$4,851.01
C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$0.00	$179.00	$4,672.01
C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$0.00	$179.00	$4,493.01
C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$0.00	$269.00	$4,224.01
P00558	30/05/2024				Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA MATERIAL DE CERTIFICACION DE EMPLEADAS	$0.00	$0.00	$1,500.00	$2,724.01
C00367	16/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5814	I272	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 273	$0.00	$0.00	$24.00	$2,700.01
P00825	22/07/2024				Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA VIATICOS DEL RCP Y COMPRA DE VENENO PARA MOSCAS	$0.00	$0.00	$509.00	$2,191.01
P00872	01/08/2024				Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA INSTALACION DE ACCESORIOS EN CASETA DSPM	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,191.01
C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$0.00	$35.00	$1,156.01
C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$0.00	$195.00	$961.01
C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$0.00	$35.00	$926.01
C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$0.00	$75.01	$851.00
8220-1101-19-2-2491		Otros materiales y artículos de construcción y reparación				$0.00	$10,000.00	$9,614.45	$385.55
8220-1101-19-2-2491-1		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente				$0.00	$10,000.00	$9,614.45	$385.55
P00382	12/04/2024				Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE MATERIALES PARA MTTO DEL EDIFICIO DEL RCP	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$0.00	$24.00	$9,976.00
C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$0.00	$24.00	$9,952.00
C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$0.00	$89.00	$9,863.00
C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$0.00	$128.01	$9,734.99
C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$0.00	$798.45	$8,936.54
P00479	07/05/2024				Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA SERVICIOS DE BOCADILLOS PARA EL DIA DE LA NIÑEZ	$0.00	$0.00	$1,000.00	$7,936.54
P00558	30/05/2024				Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA MATERIAL DE CERTIFICACION DE EMPLEADAS	$0.00	$0.00	$2,500.00	$5,436.54
P00617	10/06/2024				Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO TRASPASO PAGA GASOLINA IMM ESCUELA	$0.00	$0.00	$1,000.00	$4,436.54
P00686	24/06/2024				Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA GASOLINA DEL RCP	$0.00	$0.00	$1,000.00	$3,436.54
P00753	01/07/2024				Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA GABINETE Y MATERIAL PARA CAMARAS DE SEGURIDAD	$0.00	$0.00	$500.00	$2,936.54
P00833	26/07/2024				Gasto Modificado Folio: 74 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA SERVICIOS PROFECIONALES DEL RCP	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,436.54
P00872	01/08/2024				Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA INSTALACION DE ACCESORIOS EN CASETA DSPM	$0.00	$0.00	$696.00	$740.54
C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$0.00	$5.01	$735.53
C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$0.00	$69.99	$665.54
C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$0.00	$100.00	$565.54
C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$0.00	$4.99	$560.55
C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$0.00	$35.00	$525.55
C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CLI42974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$0.00	$100.00	$425.55
C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$0.00	$40.00	$385.55
8220-1101-19-2-2521		Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos				$0.00	$280.00	$248.99	$31.01
8220-1101-19-2-2521-1		Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente				$0.00	$280.00	$248.99	$31.01
P00362	08/04/2024				Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA CONFIGURACION DEL CHECADOR DEL RCP	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00
P00658	18/06/2024				Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRE DE INSECTICIDA PARA RCP	$0.00	$180.00	$0.00	$180.00
C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$0.00	$148.99	$31.01
8220-1101-19-2-2531		Medicinas y productos farmacéuticos				$0.00	$10,500.00	$9,865.54	$634.46
8220-1101-19-2-2531-1		Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente				$0.00	$10,500.00	$9,865.54	$634.46
P00001	01/01/2024				Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$10,500.00	$0.00	$10,500.00
P00068	15/01/2024				Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS RCP	$0.00	$0.00	$4,500.00	$6,000.00
C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$0.00	$100.00	$5,900.00
C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$0.00	$268.06	$5,631.94
C00091	29/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	129468	B127	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 61	$0.00	$0.00	$254.90	$5,377.04
C00091	29/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	129468	B127	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 61	$0.00	$0.00	$254.90	$5,122.14
C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$0.00	$62.00	$5,060.14
C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$0.00	$264.90	$4,795.24
C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$0.00	$68.93	$4,726.31
C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$0.00	$216.83	$4,509.48
C00203	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	14020470	3999	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 145	$0.00	$0.00	$404.00	$4,105.48
C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$0.00	$27.00	$4,078.48
C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$0.00	$59.50	$4,018.98
C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$0.00	$68.93	$3,950.05
C00221	07/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	60153876	G996	REPOSICION DE VAJA CHICA DEL RCP DEL 08 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 162	$0.00	$0.00	$59.53	$3,890.52
C00221	07/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	60153876	G996	REPOSICION DE VAJA CHICA DEL RCP DEL 08 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 162	$0.00	$0.00	$104.96	$3,785.56
C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$0.00	$27.48	$3,758.08
C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$0.00	$75.00	$3,683.08
C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$0.00	$100.00	$3,583.08
C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$0.00	$56.00	$3,527.08
C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$0.00	$70.00	$3,457.08
C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$0.00	$75.00	$3,382.08
C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$0.00	$100.00	$3,282.08
C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$0.00	$143.50	$3,138.58
C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$0.00	$315.00	$2,823.58
C00307	24/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	105670	E543	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 228	$0.00	$0.00	$198.00	$2,625.58
C00359	10/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	7022740417	L529	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 10 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 268	$0.00	$0.00	$253.85	$2,371.73
C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$0.00	$198.27	$2,173.46
C00367	16/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5814	I272	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 273	$0.00	$0.00	$45.00	$2,128.46

	C00379	26/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-8002	I076	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 282	$0.00	$0.00	$26.00	$2,102.46
	C00379	26/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-8002	I076	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 282	$0.00	$0.00	$75.00	$2,027.46
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$0.00	$198.00	$1,829.46
	C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$0.00	$1,195.00	$634.46
8220-1101-19-2-2541			Materiales, accesorios y suministros médicos				$0.00	$6,500.00	$6,488.20	$11.80
8220-1101-19-2-2541-1			Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente				$0.00	$6,500.00	$6,488.20	$11.80
	P00068	15/01/2024				Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS RCP	$0.00	$4,500.00	$0.00	$4,500.00
	C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$0.00	$89.81	$4,410.19
	C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$0.00	$324.90	$4,085.29
	C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$0.00	$10.10	$4,075.19
	C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$0.00	$29.90	$4,045.29
	C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$0.00	$103.61	$3,941.68
	C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$0.00	$179.90	$3,761.78
	C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$0.00	$299.89	$3,461.89
	C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$0.00	$51.81	$3,410.08
	C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$0.00	$51.81	$3,358.27
	C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$0.00	$324.89	$3,033.38
	C00091	29/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	129468	B127	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 61	$0.00	$0.00	$99.62	$2,933.76
	C00091	29/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	129468	B127	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 61	$0.00	$0.00	$154.89	$2,778.87
	C00091	29/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	129468	B127	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 61	$0.00	$0.00	$169.91	$2,608.96
	C00107	06/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	163981	L589	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 6 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 75	$0.00	$0.00	$24.91	$2,584.05
	C00107	06/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	163981	L589	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 6 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 75	$0.00	$0.00	$25.90	$2,558.15
	C00107	06/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	163981	L589	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 6 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 75	$0.00	$0.00	$169.90	$2,388.25
	C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$0.00	$99.62	$2,288.63
	C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$0.00	$324.90	$1,963.73
	C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$0.00	$103.61	$1,860.12
	C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$0.00	$324.90	$1,535.22
	C00156	01/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	35215	8188	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 01 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 109	$0.00	$0.00	$99.62	$1,435.60
	C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$0.00	$48.00	$1,387.60
	C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$0.00	$79.62	$1,307.98
	C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$0.00	$620.00	$687.98
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$0.00	$59.72	$628.26
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$0.00	$199.90	$428.36
	C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$0.00	$7.51	$420.85
	C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$0.00	$74.72	$346.13
	C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$0.00	$179.90	$166.23
	C00205	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 15201	R917	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 146	$0.00	$0.00	$41.81	$124.42
	C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$0.00	$51.81	$72.61
	P00479	07/05/2024				Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA SERVICIOS DE BOCADILLOS PARA EL DIA DE LA NIÑEZ	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,072.61
	C00221	07/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	60153876	G996	REPOSICION DE VAJA CHICA DEL RCP DEL 08 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 162	$0.00	$0.00	$199.00	$873.61
	C00221	07/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	60153876	G996	REPOSICION DE VAJA CHICA DEL RCP DEL 08 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 162	$0.00	$0.00	$199.90	$673.71
	P00617	10/06/2024				Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO TRASPASO PAGA GASOLINA IMM ESCUELA	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,673.71
	C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$0.00	$823.51	$850.20
	C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$0.00	$28.50	$821.70
	C00307	24/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	105670	E543	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 228	$0.00	$0.00	$189.90	$631.80
	C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$0.00	$620.00	$11.80
8220-1101-19-2-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos				$0.00	$69,800.00	$49,034.97	$20,765.03
8220-1101-19-2-2611-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente				$0.00	$69,800.00	$49,034.97	$20,765.03
	P00001	01/01/2024				Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$24,000.00	$0.00	$24,000.00
	C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$0.00	$500.00	$23,500.00
	C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$0.00	$524.75	$22,975.25
	C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$0.00	$200.00	$22,775.25
	C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$0.00	$500.00	$22,275.25
	C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$0.00	$500.00	$21,775.25
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$0.00	$300.00	$21,475.25
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$0.00	$500.00	$20,975.25
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$0.00	$500.00	$20,475.25
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$0.00	$500.00	$19,975.25
	C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$0.00	$150.00	$19,825.25
	C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$0.00	$500.00	$19,325.25
	C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$0.00	$500.00	$18,825.25
	C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$0.00	$500.00	$18,325.25
	C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$0.00	$500.00	$17,825.25
	C00091	29/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	129468	B127	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 61	$0.00	$0.00	$500.00	$17,325.25
	C00091	29/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	129468	B127	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 61	$0.00	$0.00	$500.00	$16,825.25
	C00107	06/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	163981	L589	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 6 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 75	$0.00	$0.00	$500.00	$16,325.25
	C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$0.00	$500.00	$15,825.25
	C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$0.00	$500.00	$15,325.25
	C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$0.00	$500.00	$14,825.25
	C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$0.00	$1,000.00	$13,825.25
	C00156	01/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	35215	8188	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 01 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 109	$0.00	$0.00	$1,000.00	$12,825.25
	C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$0.00	$500.00	$12,325.25
	C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$0.00	$500.00	$11,825.25
	C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$0.00	$1,000.00	$10,825.25
	C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$0.00	$1,000.00	$9,825.25
	C00203	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	14020470	3999	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 145	$0.00	$0.00	$200.00	$9,625.25
	C00203	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	14020470	3999	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 145	$0.00	$0.00	$213.00	$9,412.25
	C00203	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	14020470	3999	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 145	$0.00	$0.00	$1,000.00	$8,412.25
	C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$0.00	$463.80	$7,948.45
	C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$0.00	$1,000.00	$6,948.45
	C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$0.00	$200.00	$6,748.45
	C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$0.00	$319.00	$6,429.45
	C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$0.00	$1,000.00	$5,429.45
	C00244	23/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CPAWEB-1450	P780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 23 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 178	$0.00	$0.00	$100.00	$5,329.45
	C00244	23/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CPAWEB-1450	P780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 23 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 178	$0.00	$0.00	$900.00	$4,429.45
	C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$0.00	$300.00	$4,129.45
	C00258	30/05/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		I208	GP VIATICOS A KAREN GAVIRIO Y 2 EMPLEADOS MAS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SU HIJA, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$0.00	$694.46	$3,434.99
	C00258	30/05/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		I208	GP VIATICOS A KAREN GAVIRIO Y 2 EMPLEADOS MAS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SU HIJA, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$0.00	$890.06	$2,544.93
	C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,544.93
	C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$0.00	$1,000.00	$544.93
	P00686	24/06/2024				Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA GASOLINA DEL RCP	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,544.93
	C00307	24/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	105670	E543	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 228	$0.00	$0.00	$1,000.00	$3,544.93
	C00307	24/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	105670	E543	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 228	$0.00	$0.00	$1,000.00	$2,544.93
	C00307	24/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	105670	E543	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 228	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,544.93
	C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$0.00	$500.00	$1,044.93
	C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$0.00	$1,000.00	$44.93
	P00798	10/07/2024				Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUS DE TRASPASO PARA GASOLINA DEL RCP	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,044.93
	C00359	10/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	7022740417	L529	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 10 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 268	$0.00	$0.00	$219.00	$5,825.93
	C00359	10/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	7022740417	L529	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 10 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 268	$0.00	$0.00	$701.70	$5,124.23
	C00359	10/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	7022740417	L529	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 10 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 268	$0.00	$0.00	$1,000.00	$4,124.23
	C00359	10/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	7022740417	L529	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 10 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 268	$0.00	$0.00	$1,000.00	$3,124.23
	C00359	10/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	7022740417	L529	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 10 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 268	$0.00	$0.00	$1,000.00	$2,124.23
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,124.23
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$0.00	$1,000.00	$124.23
	C00367	16/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5814	I272	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 273	$0.00	$0.00	$1,000.00	-$875.77
	C00367	16/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5814	I272	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 273	$0.00	$0.00	$1,000.00	-$1,875.77
	P00825	22/07/2024				Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA VIATICOS DEL RCP Y COMPRA DE VENENO PARA MOSCAS	$0.00	$4,000.00	$0.00	$2,124.23
	P00833	26/07/2024				Gasto Modificado Folio: 74 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA SERVICIOS PROFECIONALES DEL RCP	$0.00	$1,800.00	$0.00	$3,924.23
	C00379	26/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-8002	I076	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 282	$0.00	$0.00	$731.32	$3,192.91
	C00379	26/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-8002	I076	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 282	$0.00	$0.00	$850.00	$2,342.91
	C00379	26/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-8002	I076	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 282	$0.00	$0.00	$1,177.87	$1,165.04
	P00918	09/08/2024				Gasto Modificado Folio: 85 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE ANAQUEL DEL RCP	$0.00	$4,000.00	$0.00	$5,165.04
	C00411	09/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	A 549	6101	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 307	$0.00	$0.00	$1,000.00	$4,165.04
	C00411	09/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	A 549	6101	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 307	$0.00	$0.00	$1,000.00	$3,165.04
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$0.00	$1,000.00	$2,165.04
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,165.04
	P00987	23/08/2024				Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMBUSTIBLE DEL RCP	$0.00	$1,000.00	$0.00	$2,165.04
	C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$0.00	$500.00	$1,665.04

	C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$0.00	$500.01	$1,165.03
	C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$0.00	$1,000.00	$165.03
	P01011	02/09/2024				Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMBUSTIBLE DEL RCP	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,165.03
	C00455	02/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36534	I678	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 342	$0.00	$0.00	$1,000.00	$3,165.03
	C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$0.00	$200.00	$2,965.03
	C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CL142974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$0.00	$500.00	$2,465.03
	C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CL142974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$0.00	$500.00	$1,965.03
	C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CL142974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$0.00	$700.00	$1,265.03
	C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CL142974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$0.00	$1,000.00	$265.03
	C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$0.00	$500.00	-$234.97
	P01090	27/09/2024				Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL RCP	$0.00	$1,000.00	$0.00	$765.03
	P01111	30/09/2024				Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA ALIMENTOS Y GASOLINA DEL RCP	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,765.03
8220-1101-19-2-2711			Vestuario y uniformes				$0.00	$30,000.00	$25,717.03	$4,282.97
8220-1101-19-2-2711-1			Vestuario y uniformes G. Corriente				$0.00	$30,000.00	$25,717.03	$4,282.97
	P00001	01/01/2024				Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
	P00078	29/01/2024				Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA PASAJES TERRESTRES DEL RCP	$0.00	$0.00	$3,000.00	$27,000.00
	P00349	01/04/2024				Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIOS LEGALES DEL DEPTO JURIDICO Y SELLOS DEL RCP	$0.00	$0.00	$650.00	$26,350.00
	P00362	08/04/2024				Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA CONFIGURACION DEL CHECADOR DEL RCP	$0.00	$0.00	$100.00	$26,250.00
	P00422	19/04/2024				Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE VASO ENTRENADOR PARA HIJO DE USUARIA	$0.00	$0.00	$1,000.00	$25,250.00
	C00203	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	14020470	3999	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 145	$0.00	$0.00	$160.03	$25,089.97
	C00203	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	14020470	3999	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 145	$0.00	$0.00	$238.99	$24,850.98
	C00203	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	14020470	3999	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 145	$0.00	$0.00	$239.00	$24,611.98
	C00203	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	14020470	3999	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 145	$0.00	$0.00	$329.01	$24,282.97
	P00558	30/05/2024				Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA MATERIAL DE CERTIFICACION DE EMPLEADAS	$0.00	$0.00	$800.00	$23,482.97
	P00686	24/06/2024				Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA GASOLINA DEL RCP	$0.00	$0.00	$4,500.00	$18,982.97
	P00746	01/07/2024				Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA VIATICOS A LA CD DE MEXICO DE COORDINADORA DEL RCP	$0.00	$0.00	$2,000.00	$16,982.97
	P00811	16/07/2024				Gasto Modificado Folio: 67 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA SERVICIOS MEDICOS DE USUARIA	$0.00	$0.00	$1,400.00	$15,582.97
	P00825	22/07/2024				Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA VIATICOS DEL RCP Y COMPRA DE VENENO PARA MOSCAS	$0.00	$0.00	$2,000.00	$13,582.97
	P00833	26/07/2024				Gasto Modificado Folio: 74 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA SERVICIOS PROFECION ALES DEL RCP	$0.00	$0.00	$1,800.00	$11,782.97
	P00864	29/07/2024				Gasto Modificado Folio: 75 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA VIATICOS DEL RCP	$0.00	$0.00	$1,500.00	$10,282.97
	P00872	01/08/2024				Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA INSTALACION DE ACCESORIOS EN CASETA DSPM	$0.00	$0.00	$500.00	$9,782.97
	P00918	09/08/2024				Gasto Modificado Folio: 85 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE ANAQUEL DEL RCP	$0.00	$0.00	$1,000.00	$8,782.97
	P00987	23/08/2024				Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMBUSTIBLE DEL RCP	$0.00	$0.00	$1,000.00	$7,782.97
	P01090	27/09/2024				Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL RCP	$0.00	$0.00	$3,500.00	$4,282.97
8220-1101-19-2-2911			Herramientas menores				$0.00	$656.70	$648.80	$7.90
8220-1101-19-2-2911-1			Herramientas menores G. Corriente				$0.00	$656.70	$648.80	$7.90
	P00244	01/03/2024				Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE LETREROS OBSERVADOS POR PROTECCION CIVIL	$0.00	$66.70	$0.00	$66.70
	C00107	06/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	163981	L589	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 6 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 75	$0.00	$0.00	$56.69	$0.01
	P00362	08/04/2024				Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA CONFIGURACION DEL CHECADOR DEL RCP	$0.00	$100.00	$0.00	$100.01
	C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$0.00	$56.69	$43.32
	P00467	02/05/2024				Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPEZA DEL DEPTO DE TRANSVERSALIDAD	$0.00	$300.00	$0.00	$343.32
	C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12853415	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$0.00	$18.90	$324.42
	C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12853415	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$0.00	$41.90	$282.52
	C00244	23/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CPAWEB-1450	P780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 23 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 178	$0.00	$0.00	$37.82	$244.70
	C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$0.00	$41.90	$202.80
	C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$0.00	$41.90	$160.90
	C00411	09/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	A 549	6101	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 307	$0.00	$0.00	$140.00	$20.90
	P00929	16/08/2024				Gasto Modificado Folio: 86 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE MATERIAL	$0.00	$200.00	$0.00	$220.90
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$0.00	$2.00	$218.90
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$0.00	$3.00	$215.90
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$0.00	$4.00	$211.90
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$0.00	$4.00	$207.90
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$0.00	$70.00	$137.90
	C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$0.00	$60.00	$77.90
	C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$0.00	$70.00	$7.90
8220-1101-19-2-2931			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				$0.00	$3,028.00	$3,024.34	$3.66
8220-1101-19-2-2931-1			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente				$0.00	$3,028.00	$3,024.34	$3.66
	C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$0.00	$1,516.34	-$1,516.34
	P00686	24/06/2024				Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA GASOLINA DEL RCP	$0.00	$1,520.00	$0.00	$3.66
	P00918	09/08/2024				Gasto Modificado Folio: 85 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE ANAQUEL DEL RCP	$0.00	$1,508.00	$0.00	$1,511.66
	C00411	09/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	A 549	6101	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 307	$0.00	$0.00	$1,508.00	$3.66
8220-1101-19-2-2941			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información				$0.00	$14,534.00	$13,797.80	$736.20
8220-1101-19-2-2941-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente				$0.00	$14,534.00	$13,797.80	$736.20
	P00370	12/04/2024				Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA MARCOS DE MADERA PARA POSTERS DE CAMPAÑAS IMM	$0.00	$9,744.00	$0.00	$9,744.00
	P00375	12/04/2024		IMMRCP-2024-00098		COMPRA DE DVR Y DISCO DURO PARA CAMBIO EN EL RCP. GC Orden de Compra : 98 Proveedor : 631 JOY ALEXIS GUTIERREZ MONTIEL	$0.00	$0.00	$3,712.00	$6,032.00
	P00375	12/04/2024		IMMRCP-2024-00098		COMPRA DE DVR Y DISCO DURO PARA CAMBIO EN EL RCP. GC Orden de Compra : 98 Proveedor : 631 JOY ALEXIS GUTIERREZ MONTIEL	$0.00	$0.00	$6,032.00	$0.00
	P00872	01/08/2024				Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA INSTALACION DE ACCESORIOS EN CASETA DSPM	$0.00	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
	P00873	01/08/2024		IMMRCP-2024-00205		INSTALACION DE ACCESORIOS PARA CAMARA DE SEGURIDAD. GC Orden de Compra : 205 Proveedor : 631 JOY ALEXIS GUTIERREZ MONTIEL	$0.00	$0.00	$2,644.80	$855.20
	P01063	18/09/2024				Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO	$0.00	$1,290.00	$0.00	$2,145.20
	C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CL142974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$0.00	$119.00	$2,026.20
	C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CL142974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$0.00	$1,290.00	$736.20
8220-1101-19-2-2961			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				$0.00	$233.00	$233.00	$0.00
8220-1101-19-2-2961-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente				$0.00	$233.00	$233.00	$0.00
	P00078	29/01/2024				Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA PASAJES TERRESTRES DEL RCP	$0.00	$233.00	$0.00	$233.00
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$0.00	$35.00	$198.00
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$0.00	$89.00	$109.00
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$0.00	$109.00	$0.00
8220-1101-19-2-2991			Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles				$0.00	$38.00	$37.82	$0.18
8220-1101-19-2-2991-1			Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente				$0.00	$38.00	$37.82	$0.18
	P00133	09/02/2024				Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA ENGARGOLADO DEL RCP	$0.00	$38.00	$0.00	$38.00
	C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118V8 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$0.00	$37.82	$0.18
8220-1101-19-2-3121			Gas				$0.00	$55,000.00	$52,170.20	$2,829.80
8220-1101-19-2-3121-1			Gas G. Corriente				$0.00	$55,000.00	$52,170.20	$2,829.80
	P00001	01/01/2024				Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$55,000.00	$0.00	$55,000.00
	P00002	05/01/2024		IMM-2024-0001		SERVICIO DE CARGA DE GAS (182.6 Y 258). GC Orden de Compra : 1 Proveedor : 12 GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	$0.00	$0.00	$4,317.88	$50,682.12
	P00003	05/01/2024		IMMRCP-2024-002		SERVICIO DE CARGA DE GAS LP (289.3 Y 167.4). GC Orden de Compra : 2 Proveedor : 12 GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	$0.00	$0.00	$4,443.69	$46,238.43
	P00019	11/01/2024		IMMRCP-2024-00003		CARGA DE GAS LP PARA EL RCP. GC Orden de Compra : 3 Proveedor : 12 GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	$0.00	$0.00	$3,774.96	$42,463.47
	P00038	22/01/2024		IMMRCP-2024-00020		CARGA DE GAS LP A TANQUES ESTACIONARIOS DEL RCP. GC Orden de Compra : 20 Proveedor : 12 GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	$0.00	$0.00	$3,457.35	$39,006.12
	P00042	31/01/2024		IMMRCP-2024-00024		CARGA DE GAS LP PARA TANQUES DEL RCP. GC Orden de Compra : 24 Proveedor : 12 GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	$0.00	$0.00	$4,501.78	$34,504.34
	P00118	12/02/2024		IMMRCP-2024-00035		CARGA DE GAS LP PARA TANQUES ESTACIONARIOS DEL RCP. GC Orden de Compra : 35 Proveedor : 12 GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	$0.00	$0.00	$3,440.53	$31,063.81
	P00143	27/02/2024		IMMRCP-2024-00044		CARGA DE GAS LP A TANQUES ESTACIONARIOS DEL RCP. GC Orden de Compra : 44 Proveedor : 12 GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	$0.00	$0.00	$3,541.32	$27,522.49
	P00154	27/02/2024		IMMRCP-2024-00055		CARGA DE GAS LP EN TANQUES ESTACIONARIOS DEL RCP. GC Orden de Compra : 55 Proveedor : 12 GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	$0.00	$0.00	$3,075.81	$24,446.68
	P00330	27/03/2024		IMMRCP-2024-00079		CARGA DE GAS LP A TANQUES ESTACIONARIOS DEL RCP. GC Orden de Compra : 79 Proveedor : 12 GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	$0.00	$0.00	$3,781.63	$20,665.05
	P00341	29/03/2024		IMMRCP-2024-00085		CARGA DE GAS LP A TANQUES ESTACIONARIOS DEL RCP. GC Orden de Compra : 85 Proveedor : 12 GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	$0.00	$0.00	$1,961.57	$18,703.48
	D00047	31/03/2024				CANCELACION DE MOMENTOS CONTABLEA COMPROMETIDO Y DEVENGADO POR CAPTURA EN MARZO	$0.00	$0.00	-$1,781.63	$22,485.11
	D00048	01/04/2024				CAPTURA DE MOMENTOS CONTABLES COMPROMETIDO Y DEVENGADO CANCELADOS EN MARZO	$0.00	$0.00	$3,781.63	$18,703.48
	P00372	15/04/2024		IMMRCP-2024-00095		CARGA DE GAS LP EN TANQUES ESTACIONARIOS DEL RCP. GC Orden de Compra : 95 Proveedor : 12 GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	$0.00	$0.00	$2,438.24	$16,265.24
	P00484	14/05/2024		IMMRCP-2024-00122		CARGA DE GAS LP A TANQUES ESTACIONEARIOS DEL RCP. GC Orden de Compra : 122 Proveedor : 12 GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	$0.00	$0.00	$2,997.01	$13,268.23
	P00749	05/07/2024		IMMRCP-2024-00190		CARGA DE GAS LP PARA TANQUES DEL RCP. GC Orden de Compra : 190 Proveedor : 12 GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	$0.00	$0.00	$4,138.75	$9,129.48
	P00935	20/08/2024		IMMRCP-2024-00221		CARGA DE GAS LP EN TANQUES ESTACIONARIOS DEL RCP. GC Orden de Compra : 221 Proveedor : 12 GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	$0.00	$0.00	$2,207.40	$6,922.08
	P01101	25/09/2024		IMMRCP-2024-00244		CARGA DE GAS LP A TANQUES ESTACIONARIOS DEL RCP. GC Orden de Compra : 244 Proveedor : 12 GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	$0.00	$0.00	$4,092.28	$2,829.80
8220-1101-19-2-3141			Telefonía tradicional				$0.00	$8,400.00	$5,354.99	$3,045.01
8220-1101-19-2-3141-1			Telefonía tradicional G. Corriente				$0.00	$8,400.00	$5,354.99	$3,045.01
	P00001	01/01/2024				Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$8,400.00	$0.00	$8,400.00
	P00039	15/01/2024		IMMRCP-2024-00021		TELEFONIA TRADICIONAL DEL RCP DEL MES DE ENERO. GC Orden de Compra : 21 Proveedor : 173 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$433.05	$7,966.95
	P00148	27/02/2024		IMMRCP-2024-00049		SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL DEL RCP DEL MES DE FEBRERO. GC Orden de Compra : 49 Proveedor : 173 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$433.05	$7,533.90
	P00329	25/03/2024		IMMRCP-2024-00078		SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL DEL RCP. GC Orden de Compra : 78 Proveedor : 173 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$433.05	$7,100.85
	D00047	31/03/2024				CANCELACION DE MOMENTOS CONTABLEA COMPROMETIDO Y DEVENGADO POR CAPTURA EN MARZO	$0.00	$0.00	-$433.05	$7,533.90
	D00048	01/04/2024				CAPTURA DE MOMENTOS CONTABLES COMPROMETIDO Y DEVENGADO CANCELADOS EN MARZO	$0.00	$0.00	$433.05	$7,100.85
	P00391	03/04/2024		IMMRCP-2024-00103		SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL DEL RCP. GC Orden de Compra : 103 Proveedor : 173 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$433.05	$6,667.80
	P00562	01/06/2024		IMMRCP-2024-00136		SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA EL RCP. GC Orden de Compra : 136 Proveedor : 173 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$433.05	$6,234.75
	P00902	01/08/2024		IMMRCP-2024-00218		TELEFONIA TRADICIONAL DEL RCP. GC Orden de Compra : 218 Proveedor : 173 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$433.05	$5,801.70
	P01071	02/09/2024		IMMRCP-2024-00240		SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL DEL RCP DEL MES DE AGOSTO. GC Orden de Compra : 240 Proveedor : 173 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$389.74	$5,411.96
	P01090	27/09/2024				Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL RCP	$0.00	$0.00	$2,366.95	$3,045.01
8220-1101-19-2-3151			Telefonía celular				$0.00	$2,400.00	$1,679.00	$721.00
8220-1101-19-2-3151-1			Telefonía celular G. Corriente				$0.00	$2,400.00	$1,679.00	$721.00
	P00001	01/01/2024				Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$2,400.00	$0.00	$2,400.00
	C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	5834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$0.00	$100.00	$2,300.00

	C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	5834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$0.00	$100.00	$2,200.00
	C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	5834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$0.00	$100.00	$2,100.00
	C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118V8 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$0.00	$100.00	$2,000.00
	C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$0.00	$100.00	$1,900.00
	C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DEL ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$0.00	$100.00	$1,800.00
	C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$0.00	$29.00	$1,771.00
	C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$0.00	$50.00	$1,721.00
	C00203	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	14020470	3999	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 145	$0.00	$0.00	$100.00	$1,621.00
	C00221	07/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	60153876	G996	REPOSICION DE VAJA CHICA DEL RCP DEL 08 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 162	$0.00	$0.00	$100.00	$1,521.00
	C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$0.00	$100.00	$1,421.00
	C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$0.00	$100.00	$1,321.00
	C00359	10/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	7022740417	L529	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 10 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 268	$0.00	$0.00	$100.00	$1,221.00
	C00367	16/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5814	I272	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 273	$0.00	$0.00	$100.00	$1,121.00
	C00411	09/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	A 549	6101	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 307	$0.00	$0.00	$100.00	$1,021.00
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$0.00	$100.00	$921.00
	C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$0.00	$100.00	$821.00
	C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$0.00	$100.00	$721.00
8220-1101-19-2-3181			Servicios postales y telegráficos				$0.00	$3,950.54	$3,215.10	$735.44
8220-1101-19-2-3181-1			Servicios postales y telegráficos G. Corriente				$0.00	$3,950.54	$3,215.10	$735.44
	P00244	01/03/2024				Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE LETREROS OBSERVAOS POR PROTECCION CIVIL	$0.00	$650.27	$0.00	$650.27
	C00107	06/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	163981	L589	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 6 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 75	$0.00	$0.00	$650.27	$0.00
	P00256	13/03/2024				Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA PAGO DE PAQUETERIA DEL RCP	$0.00	$650.27	$0.00	$650.27
	C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$0.00	$650.27	$0.00
	P00349	01/04/2024				Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIOS LEGALES DEL DEPTO JURIDICO Y SELLOS DEL RCP	$0.00	$650.00	$0.00	$650.00
	C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$0.00	$650.00	$0.00
	P00422	19/04/2024				Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE VASO ENTRENADOR PARA HIJO DE USUARIA	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$0.00	$666.45	$333.55
	P00617	10/06/2024				Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO TRASPASO PAGA GASOLINA IMM ESCUELA	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,333.55
	C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$0.00	$598.11	$735.44
8220-1101-19-2-3231			Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				$0.00	$24,000.00	$17,543.29	$6,456.71
8220-1101-19-2-3231-1			Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente				$0.00	$24,000.00	$17,543.29	$6,456.71
	P00001	01/01/2024				Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$24,000.00	$0.00	$24,000.00
	P00116	06/02/2024		IMMRM-2024-00033		RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP. GC Orden de Compra : 33 Proveedor : 872 DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	$0.00	$0.00	$1,740.00	$22,260.00
	P00116	06/02/2024		IMMRM-2024-00033		RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP. GC Orden de Compra : 33 Proveedor : 872 DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	$0.00	$0.00	$2,584.67	$19,675.33
	P00273	14/03/2024		IMMRM-2024-00070		RENTA DE COPIADORAS PARA LAS OFICINAS DEL IMM Y EL RCP. GC Orden de Compra : 70 Proveedor : 872 DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	$0.00	$0.00	$1,740.00	$17,935.33
	P00482	10/05/2024		IMMRM-2024-00121		RENTA DE COPIADORA PARA EL IMM Y EL RCP DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2024. GC Orden de Compra : 121 Proveedor : 872 DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	$0.00	$0.00	$1,740.00	$16,195.33
	P00482	10/05/2024		IMMRM-2024-00121		RENTA DE COPIADORA PARA EL IMM Y EL RCP DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2024. GC Orden de Compra : 121 Proveedor : 872 DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	$0.00	$0.00	$1,740.00	$14,455.33
	P00742	04/07/2024		IMMRM-2024-186		RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP DEL MES DE MAYO Y JUNIO. GC Orden de Compra : 186 Proveedor : 872 DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	$0.00	$0.00	$1,740.00	$12,715.33
	P00742	04/07/2024		IMMRM-2024-186		RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP DEL MES DE MAYO Y JUNIO. GC Orden de Compra : 186 Proveedor : 872 DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	$0.00	$0.00	$1,740.00	$10,975.33
	P00936	15/08/2024		IMMRM-2024-00222		RENTA DE COPIADORA DE LAS OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP. GC Orden de Compra : 222 Proveedor : 872 DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	$0.00	$0.00	$1,740.00	$9,235.33
	P00936	15/08/2024		IMMRM-2024-00222		RENTA DE COPIADORA DE LAS OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP. GC Orden de Compra : 222 Proveedor : 872 DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	$0.00	$0.00	$2,778.62	$6,456.71
	P01072	11/09/2024		IMMRM-2024-00241		RENTA DE COPIADORAS DE LAS OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP DEL MES DE AGOSTO. GC Orden de Compra : 241 Proveedor : 872 DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	$0.00	$0.00	$1,740.00	$4,716.71
	D00130	12/09/2024				DEVOLUCION DE PRESUPUESTO A COG 3231	$0.00	$0.00	-$1,740.00	$6,456.71
8220-1101-19-2-3361			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión				$0.00	$525.50	$461.77	$63.73
8220-1101-19-2-3361-1			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente				$0.00	$525.50	$461.77	$63.73
	P00133	09/02/2024				Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA ENGARGOLADO DEL RCP	$0.00	$25.50	$0.00	$25.50
	C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118V8 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$0.00	$4.54	$20.96
	C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118V8 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$0.00	$7.64	$13.32
	C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118V8 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$0.00	$13.32	$0.00
	P00558	30/05/2024				Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA MATERIAL DE CERTIFICACION DE EMPLEADAS	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
	C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$0.00	$29.36	$470.64
	C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$0.00	$29.36	$441.28
	C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$0.00	$50.67	$390.61
	C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$0.00	$124.51	$266.10
	C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$0.00	$176.37	$89.73
	C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$0.00	$26.00	$63.73
8220-1101-19-2-3391			Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				$0.00	$16,563.51	$15,767.56	$795.95
8220-1101-19-2-3391-1			Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente				$0.00	$16,563.51	$15,767.56	$795.95
	P00001	01/01/2024				Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$13,663.51	$0.00	$13,663.51
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$0.00	$555.56	$13,107.95
	P00359	01/04/2024				Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA AYUDA A PERSONAS	$0.00	$0.00	$7,250.00	$5,857.95
	P00374	19/04/2024		IMMRCP-2024-00097		SERVICIO DE INTERPRETACION PARA EL RCP. GC Orden de Compra : 97 Proveedor : 1064 LINA DENISSE CONTRERAS REZA	$0.00	$0.00	$2,262.00	$3,595.95
	C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$0.00	$1,400.00	$2,195.95
	C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$0.00	$1,400.00	$795.95
	P00811	16/07/2024				Gasto Modificado Folio: 67 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA SERVICIOS MEDICOS DE USUARIA	$0.00	$1,400.00	$0.00	$2,195.95
	C00367	16/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5814	I272	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 273	$0.00	$0.00	$1,400.00	$795.95
	P00833	26/07/2024				Gasto Modificado Folio: 74 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA SERVICIOS PROFECIONALES DEL RCP	$0.00	$1,500.00	$0.00	$2,295.95
	C00379	26/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-8002	I076	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 282	$0.00	$0.00	$1,500.00	$795.95
8220-1101-19-2-3451			Seguro de bienes patrimoniales				$0.00	$27,000.00	$9,423.30	$17,576.70
8220-1101-19-2-3451-1			Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente				$0.00	$27,000.00	$9,423.30	$17,576.70
	P00001	01/01/2024				Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$27,000.00	$0.00	$27,000.00
	P00349	01/04/2024				Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIOS LEGALES DEL DEPTO JURIDICO Y SELLOS DEL RCP	$0.00	$0.00	$90.00	$26,910.00
	P01007	02/09/2024		IMMRCP-2024-00236		SEGURO DE CAMIONETA AVANZA. GC Orden de Compra : 236 Proveedor : 1113 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B	$0.00	$0.00	$9,333.30	$17,576.70
8220-1101-19-2-3511			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles				$0.00	$80,000.00	$79,646.78	$353.22
8220-1101-19-2-3511-1			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente				$0.00	$80,000.00	$79,646.78	$353.22
	P00001	01/01/2024				Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$80,000.00	$0.00	$80,000.00
	P00370	12/04/2024				Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA MARCOS DE MADERA PARA POSTERS DE CAMPAÑAS IMM	$0.00	$0.00	$9,744.00	$70,256.00
	P00382	12/04/2024				Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE MATERIALES PARA MTTO DEL EDIFICIO DEL RCP	$0.00	$0.00	$20,000.00	$50,256.00
	P00658	18/06/2024				Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRE DE INSECTICIDA PARA RCP	$0.00	$0.00	$180.00	$50,076.00
	P00746	01/07/2024				Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA VIATICOS A LA CD DE MEXICO DE COORDINADORA DEL RCP	$0.00	$0.00	$4,000.00	$46,076.00
	P00764	03/07/2024				Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL	$0.00	$0.00	$2,000.00	$44,076.00
	P00798	10/07/2024				Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUS DE TRASPASO PARA GASOLINA DEL RCP	$0.00	$0.00	$3,000.00	$41,076.00
	P00825	22/07/2024				Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA VIATICOS DEL RCP Y COMPRA DE VENENO PARA MOSCAS	$0.00	$0.00	$2,000.00	$39,076.00
	P00864	29/07/2024				Gasto Modificado Folio: 75 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA VIATICOS DEL RCP	$0.00	$0.00	$2,000.00	$37,076.00
	P00872	01/08/2024				Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA INSTALACION DE ACCESORIOS EN CASETA DSPM	$0.00	$0.00	$1,000.00	$36,076.00
	P00972	08/08/2024				Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMBUSTIBLE DE OPERACION	$0.00	$0.00	$7,888.00	$28,188.00
	P00918	09/08/2024				Gasto Modificado Folio: 85 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE ANAQUEL DEL RCP	$0.00	$0.00	$2,508.00	$25,680.00
	C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$0.00	$2,320.00	$23,360.00
	P00993	31/08/2024				Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA PASAJES TERRESTRE DE DIM	$0.00	$0.00	$1,000.00	$22,360.00
	P01002	02/09/2024		IMMRCP-2024-00231		MANTENIMIENTO PARA EL EDIFICIO DEL RCP EN EL AREA DE JARDINES. GC Orden de Compra : 231 Proveedor : 1028 LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	$0.00	$0.00	$13,703.21	$8,656.79
	P01003	02/09/2024		IMMRCP-2024-00232		REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GC Orden de Compra : 232 Proveedor : 1028 LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	$0.00	$0.00	$481.40	$8,175.39
	P01003	02/09/2024		IMMRCP-2024-00232		REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GC Orden de Compra : 232 Proveedor : 1028 LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	$0.00	$0.00	$516.20	$7,659.19
	P01003	02/09/2024		IMMRCP-2024-00232		REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GC Orden de Compra : 232 Proveedor : 1028 LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	$0.00	$0.00	$554.48	$7,104.71
	P01003	02/09/2024		IMMRCP-2024-00232		REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GC Orden de Compra : 232 Proveedor : 1028 LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	$0.00	$0.00	$649.89	$6,454.82
	P01003	02/09/2024		IMMRCP-2024-00232		REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GC Orden de Compra : 232 Proveedor : 1028 LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	$0.00	$0.00	$2,041.60	$4,413.22
	P01003	02/09/2024		IMMRCP-2024-00232		REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GC Orden de Compra : 232 Proveedor : 1028 LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	$0.00	$0.00	$4,060.00	$353.22
8220-1101-19-2-3521			Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				$0.00	$754.00	$754.00	$0.00
8220-1101-19-2-3521-1			Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente				$0.00	$754.00	$754.00	$0.00
	P00216	23/02/2024				Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP Y LIBER PARA IMM ECUELA Y RCP	$0.00	$754.00	$0.00	$754.00
	C00091	29/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	129468	B127	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 61	$0.00	$0.00	$754.00	$0.00
8220-1101-19-2-3531			Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información				$0.00	$8,990.00	$8,990.00	$0.00
8220-1101-19-2-3531-1			Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente				$0.00	$8,990.00	$8,990.00	$0.00
	P00362	08/04/2024				Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA CONFIGURACION DEL CHECADOR DEL RCP	$0.00	$1,102.00	$0.00	$1,102.00
	C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$0.00	$1,102.00	$0.00
	P00972	08/08/2024				Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMBUSTIBLE DE OPERACION	$0.00	$7,888.00	$0.00	$7,888.00
	P00984	29/08/2024		IMMRCP-2024-00227		REVISION, REEMPLAZO E INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD DEL RCP. GC Orden de Compra : 227 Proveedor : 631 JOY ALEXIS GUTIERREZ MONTIEL	$0.00	$0.00	$7,888.00	$0.00
8220-1101-19-2-3551			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				$0.00	$9,800.01	$9,800.01	$0.00
8220-1101-19-2-3551-1			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente				$0.00	$9,800.01	$9,800.01	$0.00
	P00109	09/02/2024				Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA URBAN DEL RCP	$0.00	$4,300.00	$0.00	$4,300.00
	P00110	09/02/2024		IMMRCP-2024-00028		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE CAMIONETA URBAN DEL RCP. GC Orden de Compra : 28 Proveedor : 890 AUTOMOTORES TOKIO SA DE CV	$0.00	$0.00	$4,300.00	$0.00
	P00753	01/07/2024				Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA GABINETE Y MATERIAL PARA CAMARAS DE SEGURIDAD	$0.00	$5,500.01	$0.00	$5,500.01
	P00758	01/07/2024		IMMRCP-2024-00198		SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE TRANSPORTE DEL RCP. GC Orden de Compra : 198 Proveedor : 890 AUTOMOTORES TOKIO SA DE CV	$0.00	$0.00	$5,500.01	$0.00
8220-1101-19-2-3571			Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta				$0.00	$4,000.00	$3,997.60	$2.40
8220-1101-19-2-3571-1			Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente				$0.00	$4,000.00	$3,997.60	$2.40
	P00001	01/01/2024				Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
	P00746	01/07/2024				Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA VIATICOS A LA CD DE MEXICO DE COORDINADORA DEL RCP	$0.00	$0.00	$1,000.00	$3,000.00
	P01011	02/09/2024				Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMBUSTIBLE DEL RCP	$0.00	$0.00	$2,000.00	$1,000.00
	C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$0.00	$997.60	$2.40

8220-1101-19-2-3591		Servicios de jardinería y fumigación							$0.00	$30,000.00	$23,862.00	$6,138.00
8220-1101-19-2-3591-1		Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente							$0.00	$30,000.00	$23,862.00	$6,138.00
	P00001	01/01/2024					Gasto Aprobado Ejercicio : 2024		$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
	P00112	01/02/2024			IMMRCP-2024-00030		SERVICIO DE FUMIGACION EN INSTALACIONES DEL RCP DEL MES DE ENERO. GC Orden de Compra : 30 Proveedor : 907 ADRIAN CERRILLO LOZANO		$0.00	$0.00	$1,508.00	$28,492.00
	P00113	13/02/2024			IMMRCP-2024-00031		SERVICIO DE FUMIGACION EN INSTALACIONES DEL RCP DEL MES DE FEBRERO. GC Orden de Compra : 31 Proveedor : 907 ADRIAN CERRILLO LOZANO		$0.00	$0.00	$1,508.00	$26,984.00
	P00236	11/03/2024			IMMRCP-2024-00065		SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN EL RCP. GC Orden de Compra : 65 Proveedor : 907 ADRIAN CERRILLO LOZANO		$0.00	$0.00	$1,508.00	$25,476.00
	P00368	16/04/2024			IMMRCP-2024-00092		CONTROL DE PLAGAS DEL RCP. GC Orden de Compra : 92 Proveedor : 907 ADRIAN CERRILLO LOZANO		$0.00	$0.00	$1,508.00	$23,968.00
	P00487	17/05/2024			IMMRCP-2024-00124		SERVICIO DE FUMIGACION DEL RCP DEL MES DE MAYO. GC Orden de Compra : 124 Proveedor : 907 ADRIAN CERRILLO LOZANO		$0.00	$0.00	$1,508.00	$22,460.00
	P00597	18/06/2024			IMMRCP-2024-00162		SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN EL RCP DEL MES DE JUNIO. GC Orden de Compra : 162 Proveedor : 907 ADRIAN CERRILLO LOZANO		$0.00	$0.00	$1,508.00	$20,952.00
	P00746	01/07/2024					Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA VIATICOS A LA CD DE MEXICO DE COORDINADORA DEL RCP		$0.00	$0.00	$2,000.00	$18,952.00
	P00753	01/07/2024					Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA GABINETE Y MATERIAL PARA CAMARAS DE SEGURIDAD		$0.00	$0.00	$3,000.00	$15,952.00
	P00755	18/07/2024			IMMRCP-2024-00195		SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS PARA EL RCP. GC Orden de Compra : 195 Proveedor : 907 ADRIAN CERRILLO LOZANO		$0.00	$0.00	$1,508.00	$14,444.00
	P00918	09/08/2024					Gasto Modificado Folio: 85 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE ANAQUEL DEL RCP		$0.00	$0.00	$2,000.00	$12,444.00
	P00889	14/08/2024			IMMRCP-2024-00212		SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS AL RCP. GC Orden de Compra : 212 Proveedor : 907 ADRIAN CERRILLO LOZANO		$0.00	$0.00	$1,508.00	$10,936.00
	P01011	02/09/2024					Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMBUSTIBLE DEL RCP		$0.00	$0.00	$2,000.00	$8,936.00
	P01063	18/09/2024					Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO		$0.00	$0.00	$1,290.00	$7,646.00
	P01102	27/09/2024			IMMRCP-2024-00245		SERVICIO DE FUMIGACION DEL RCP DEL MES. GC Orden de Compra : 245 Proveedor : 907 ADRIAN CERRILLO LOZANO		$0.00	$0.00	$1,508.00	$6,138.00
8220-1101-19-2-3711		Pasajes aéreos							$0.00	$9,060.00	$9,060.00	$0.00
8220-1101-19-2-3711-1		Pasajes aéreos G. Corriente							$0.00	$9,060.00	$9,060.00	$0.00
	P00746	01/07/2024					Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA VIATICOS A LA CD DE MEXICO DE COORDINADORA DEL RCP		$0.00	$9,060.00	$0.00	$9,060.00
	P00747	01/07/2024			IMMRCP-2024-00188		VUELO A LA CD DE MEXICO PARA LA COORDINADORA DEL RCP POR REUNION CON CONAVIM DE RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 188 Proveedor : 688 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-1101-19-2-3721		Pasajes terrestres							$0.00	$9,246.00	$8,758.88	$487.12
8220-1101-19-2-3721-1		Pasajes terrestres G. Corriente							$0.00	$9,246.00	$8,758.88	$487.12
	P00078	29/01/2024					Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA PASAJES TERRESTRES DEL RCP		$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENRO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15		$0.00	$0.00	$519.00	$2,481.00
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15		$0.00	$0.00	$519.00	$1,962.00
	C00044	31/01/2024	UBER	E82D11	VARIAS		TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM. GP Directo 95 UBER, Pago: 28		$0.00	$0.00	$336.01	$1,625.99
	P00133	09/02/2024					Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA ENGARGOLADO DEL RCP		$0.00	$0.00	$1,175.99	$450.00
	C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35		$0.00	$0.00	$450.00	$0.00
	P00216	23/02/2024					Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP Y UBER PARA IMM ECUELA Y RCP		$0.00	$246.00	$0.00	$246.00
	C00095	23/02/2024	UBER	421E10	VARIAS		TRASLADO DE UBER PARA PERSONAL DEL IMM FEBRERO. GP Directo 202 UBER, Pago: 65		$0.00	$0.00	$89.81	$156.19
	P00337	27/03/2024					Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA PASAJE EN UBER DEL RCP		$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,656.19
	C00153	29/03/2024	UBER	968E61	VARIAS		TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM MARZO. GP Directo 320 UBER, Pago: 107		$0.00	$0.00	$467.20	$1,188.99
	C00208	30/04/2024	UBER	04F7D7	VARIOS		TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE ABRIL. GP Directo 439 UBER, Pago: 149		$0.00	$0.00	$510.00	$678.99
	P00558	30/05/2024					Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA MATERIAL DE CERTIFICACION DE EMPLEADAS		$0.00	$1,500.00	$0.00	$2,178.99
	C00259	30/05/2024	UBER	FC3F36	VARIAS		TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE MAYO. GP Directo 568 UBER, Pago: 185		$0.00	$0.00	$699.79	$1,479.20
	C00330	28/06/2024	UBER	UBER JUNIO	VARIAS		TRASLADO DE PERSONAL PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE SUS DEPERTAMIENTOS. GP Directo 695 UBER, Pago: 244		$0.00	$0.00	$1,174.53	$304.67
	P00864	29/07/2024					Gasto Modificado Folio: 75 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA VIATICOS DEL RCP		$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,304.67
	C00396	29/07/2024	UBER	72E092	VARIAS		TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE JULIO. GP Directo 846 UBER, Pago: 294		$0.00	$0.00	$2,248.02	$56.65
	P00993	31/08/2024					Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA PASAJES TERRESTRE DE DIM		$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,056.65
	C00452	31/08/2024	UBER	1BDE8B	VARIAS		SERVICIO DE UBER PARA TRAMISTES QUE REALIZA PERSONAL DEL IMM DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 952 UBER, Pago: 340		$0.00	$0.00	$479.58	$577.07
	C00505	30/09/2024	UBER	X E90561	VARIAS		SERVICIO DE UBER PARA TRASLADO DE PERSONAL A DILIGENCIAS DEL IMM. GP Directo 1054 UBER, Pago: 377		$0.00	$0.00	$89.95	$487.12
	D00131	30/09/2024					CANCELACION DE POLIZA C00505 POR AJUSTE DE DEPTOS FALTANTES		$0.00	$0.00	-$89.95	$577.07
	C00506	30/09/2024	UBER	E90561	VARIAS		SERVICIO DE TRASLADO EN UBER DEL PERSONAL DEL IMM PARA TRAMITES DE USUARIAS O PLATICAS. GP Directo 1055 UBER, Pago: 378		$0.00	$0.00	$89.95	$487.12
8220-1101-19-2-3751		Viáticos en el país							$0.00	$5,950.55	$5,950.55	$0.00
8220-1101-19-2-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente							$0.00	$5,950.55	$5,950.55	$0.00
	P00558	30/05/2024					Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA MATERIAL DE CERTIFICACION DE EMPLEADAS		$0.00	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
	C00258	30/05/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		I208		GP VIATICOS A KAREN GAVIRIO Y 2 EMPLEADOS MAS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SU HIJA, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10		$0.00	$0.00	$612.99	$1,887.01
	C00258	30/05/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		I208		GP VIATICOS A KAREN GAVIRIO Y 2 EMPLEADOS MAS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SU HIJA, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10		$0.00	$0.00	$1,492.00	$395.01
	D00092	12/07/2024	PERLA SILVIA RUIZ PEÑA		2019		GP VIATICO PARA CD CUAHUTEMOC PARA TRASLA DO DE USUARIA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 14		$0.00	$0.00	$229.00	$166.01
	D00092	12/07/2024	PERLA SILVIA RUIZ PEÑA		2019		GP VIATICO PARA CD CUAHUTEMOC PARA TRASLA DO DE USUARIA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 14		$0.00	$0.00	$280.00	-$113.99
	P00825	22/07/2024					Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA VIATICOS DEL RCP Y COMPRA DE VENENO PARA MOSCAS		$0.00	$509.00	$0.00	$395.01
	D00093	26/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ		VJ62		GP VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 18		$0.00	$0.00	$166.00	$229.01
	P00864	29/07/2024					Gasto Modificado Folio: 75 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA VIATICOS DEL RCP		$0.00	$2,941.55	$0.00	$3,170.56
	D00094	29/07/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		0300		GP VIATICOS PARA VIAJAR A LA CD DE MEXICO PARA ASUNTOS DEL RECURSO FEDERAL, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 16		$0.00	$0.00	$129.00	$3,041.56
	D00094	29/07/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		0300		GP VIATICOS PARA VIAJAR A LA CD DE MEXICO PARA ASUNTOS DEL RECURSO FEDERAL, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 16		$0.00	$0.00	$290.00	$2,751.56
	D00094	29/07/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		0300		GP VIATICOS PARA VIAJAR A LA CD DE MEXICO PARA ASUNTOS DEL RECURSO FEDERAL, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 16		$0.00	$0.00	$374.00	$2,377.56
	D00094	29/07/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		0300		GP VIATICOS PARA VIAJAR A LA CD DE MEXICO PARA ASUNTOS DEL RECURSO FEDERAL, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 16		$0.00	$0.00	$476.00	$1,901.56
	D00094	29/07/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		0300		GP VIATICOS PARA VIAJAR A LA CD DE MEXICO PARA ASUNTOS DEL RECURSO FEDERAL, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 16		$0.00	$0.00	$1,331.00	$570.56
	P01090	27/09/2024					Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL RCP		$0.00	$0.00	$570.56	$0.00
8220-1101-19-2-3821		Gastos de orden social y cultural							$0.00	$29.90	$29.90	$0.00
8220-1101-19-2-3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente							$0.00	$29.90	$29.90	$0.00
	P00515	14/05/2024					Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA MUEBLES DE LA COCINA Y ARTICULOS DEL RCP		$0.00	$29.90	$0.00	$29.90
	C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170		$0.00	$0.00	$29.90	$0.00
8220-1101-19-2-3921		Impuestos y derechos							$0.00	$800.00	$628.00	$172.00
8220-1101-19-2-3921-1		Impuestos y derechos G. Corriente							$0.00	$800.00	$628.00	$172.00
	P00558	30/05/2024					Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA MATERIAL DE CERTIFICACION DE EMPLEADAS		$0.00	$800.00	$0.00	$800.00
	C00258	30/05/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		I208		GP VIATICOS A KAREN GAVIRIO Y 2 EMPLEADOS MAS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SU HIJA, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10		$0.00	$0.00	$178.00	$622.00
	C00258	30/05/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		I208		GP VIATICOS A KAREN GAVIRIO Y 2 EMPLEADOS MAS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SU HIJA, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10		$0.00	$0.00	$450.00	$172.00
8220-1101-20		2.3.1 ATENCION A LA MUJER EN SITUACION DE VULNERABILIDAD							$0.00	$15,343.07	$12,602.86	$2,740.21
8220-1101-20-2		VIOLENCIA DE GENERO							$0.00	$15,343.07	$12,602.86	$2,740.21
8220-1101-20-2-3721		Pasajes terrestres							$0.00	$15,343.07	$12,602.86	$2,740.21
8220-1101-20-2-3721-1		Pasajes terrestres G. Corriente							$0.00	$15,343.07	$12,602.86	$2,740.21
	P00001	01/01/2024					Gasto Aprobado Ejercicio : 2024		$0.00	$7,200.00	$0.00	$7,200.00
	C00044	31/01/2024	UBER	E82D11	VARIAS		TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM. GP Directo 95 UBER, Pago: 28		$0.00	$0.00	$592.58	$6,607.42
	C00095	23/02/2024	UBER	421E10	VARIAS		TRASLADO DE UBER PARA PERSONAL DEL IMM FEBRERO. GP Directo 202 UBER, Pago: 65		$0.00	$0.00	$1,567.54	$5,039.88
	C00153	29/03/2024	UBER	968E61	VARIAS		TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM MARZO. GP Directo 320 UBER, Pago: 107		$0.00	$0.00	$2,081.51	$2,958.37
	C00208	30/04/2024	UBER	04F7D7	VARIOS		TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE ABRIL. GP Directo 439 UBER, Pago: 149		$0.00	$0.00	$1,982.24	$976.13
	P00558	30/05/2024					Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA MATERIAL DE CERTIFICACION DE EMPLEADAS		$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,976.13
	C00259	30/05/2024	UBER	FC3F36	VARIAS		TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE MAYO. GP Directo 568 UBER, Pago: 185		$0.00	$0.00	$1,839.54	$2,136.59
	C00330	28/06/2024	UBER	UBER JUNIO	VARIAS		TRASLADO DE PERSONAL PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE SUS DEPERTAMIENTOS. GP Directo 695 UBER, Pago: 244		$0.00	$0.00	$1,332.00	$804.59
	P00865	29/07/2024					Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA TRASLADO DE UBER		$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,804.59
	C00396	29/07/2024	UBER	72E092	VARIAS		TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE JULIO. GP Directo 846 UBER, Pago: 294		$0.00	$0.00	$1,534.97	$1,269.62
	C00452	31/08/2024	UBER	1BDE8B	VARIAS		SERVICIO DE UBER PARA TRAMISTES QUE REALIZA PERSONAL DEL IMM DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 952 UBER, Pago: 340		$0.00	$0.00	$912.92	$356.70
	P01032	05/09/2024					Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA UBER DE MSV		$0.00	$143.07	$0.00	$499.77
	C00468	05/09/2024	UBER	UBER SEPTIEMBRE	VARIAS		TRASLADO EN UBER AL PERSONAL DEL IMM AL OS DE SEPTIEMBRE. GP Directo 999 UBER, Pago: 354		$0.00	$0.00	$499.76	$0.01
	P01110	30/09/2024					Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA UBER DE VARIOS DEPTOS		$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.01
	C00506	30/09/2024	UBER	E90561	VARIAS		SERVICIO DE TRASLADO EN UBER DEL PERSONAL DEL IMM PARA TRAMITES DE USUARIAS O PLATICAS. GP Directo 1055 UBER, Pago: 378		$0.00	$0.00	$259.80	$2,740.21
8220-1101-25		3.2.1 GASTOS DE OPERACION							$0.00	$11,563,656.14	$10,334,331.51	$1,229,324.63
8220-1101-25-3		GESTION							$0.00	$11,563,656.14	$10,334,331.51	$1,229,324.63
8220-1101-25-3-1131		Sueldos base al personal permanente							$0.00	$2,615,734.58	$2,615,734.58	$0.00
8220-1101-25-3-1131-1		Sueldos base al personal permanente G. Corriente							$0.00	$2,615,734.58	$2,615,734.58	$0.00
	P00001	01/01/2024					Gasto Aprobado Ejercicio : 2024		$0.00	$2,615,734.58	$0.00	$2,615,734.58
	P00007	01/01/2024					NOMINA ANUAL DE OPERACIÓN. GC Folio : 4		$0.00	$0.00	$2,615,734.58	$0.00
8220-1101-25-3-1211		Honorarios asimilables a salarios							$0.00	$692,320.13	$692,320.13	$0.00
8220-1101-25-3-1211-1		Honorarios asimilables a salarios G. Corriente							$0.00	$692,320.13	$692,320.13	$0.00
	P00001	01/01/2024					Gasto Aprobado Ejercicio : 2024		$0.00	$692,320.13	$0.00	$692,320.13
	P00007	01/01/2024					NOMINA ANUAL DE OPERACIÓN. GC Folio : 4		$0.00	$0.00	$692,320.13	$0.00
	P01027	05/09/2024					AJUSTE PARA GRATIFICACION DEL FINIQUITO DE PATRICIA IDALY BELTRAN GARCIA. GC Folio : 9		$0.00	$0.00	-$71,355.67	$71,355.67
	P01028	05/09/2024					Gasto Modificado Folio: 97 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA GRATIFICACION DE FINIQUITO DE PATRICIA IDALY BELTRAN		$0.00	$0.00	$71,355.67	$0.00
8220-1101-25-3-1311		Primas por años de servicios efectivos prestados							$0.00	$106,041.55	$106,041.55	$0.00
8220-1101-25-3-1311-1		Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente							$0.00	$106,041.55	$106,041.55	$0.00
	P00001	01/01/2024					Gasto Aprobado Ejercicio : 2024		$0.00	$106,041.55	$0.00	$106,041.55
	P00007	01/01/2024					NOMINA ANUAL DE OPERACIÓN. GC Folio : 4		$0.00	$0.00	$106,041.55	$0.00
8220-1101-25-3-1321		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año							$0.00	$653,042.77	$653,042.77	$0.00
8220-1101-25-3-1321-1		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente							$0.00	$653,042.77	$653,042.77	$0.00
	P00001	01/01/2024					Gasto Aprobado Ejercicio : 2024		$0.00	$653,042.77	$0.00	$653,042.77
	P00007	01/01/2024					NOMINA ANUAL DE OPERACIÓN. GC Folio : 4		$0.00	$0.00	$653,042.77	$0.00
8220-1101-25-3-1341		Compensaciones							$0.00	$2,780,542.68	$2,780,542.68	$0.00
8220-1101-25-3-1341-1		Compensaciones G. Corriente							$0.00	$2,780,542.68	$2,780,542.68	$0.00
	P00001	01/01/2024					Gasto Aprobado Ejercicio : 2024		$0.00	$2,780,542.68	$0.00	$2,780,542.68
	P00007	01/01/2024					NOMINA ANUAL DE OPERACIÓN. GC Folio : 4		$0.00	$0.00	$2,780,542.68	$0.00
8220-1101-25-3-1411		Aportaciones de seguridad social							$0.00	$276,836.35	$276,836.35	$0.00
8220-1101-25-3-1411-1		Aportaciones de seguridad social G. Corriente							$0.00	$276,836.35	$276,836.35	$0.00
	P00001	01/01/2024					Gasto Aprobado Ejercicio : 2024		$0.00	$276,836.35	$0.00	$276,836.35
	P00007	01/01/2024					NOMINA ANUAL DE OPERACIÓN. GC Folio : 4		$0.00	$0.00	$276,836.35	$0.00
8220-1101-25-3-1431		Aportaciones al sistema para el retiro							$0.00	$415,254.52	$415,254.52	$0.00
8220-1101-25-3-1431-1		Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente							$0.00	$415,254.52	$415,254.52	$0.00

	P00001	01/01/2024					Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$415,254.52	$0.00	$415,254.52
	P00007	01/01/2024					NOMINA ANUAL DE OPERACIÓN. GC Folio : 4	$0.00	$0.00	$415,254.52	$0.00
8220-1101-25-3-1711		Estímulos						$0.00	$815,554.08	$815,554.08	$0.00
8220-1101-25-3-1711-1		Estímulos G. Corriente						$0.00	$815,554.08	$815,554.08	$0.00
	P00001	01/01/2024					Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$815,554.08	$0.00	$815,554.08
	P00007	01/01/2024					NOMINA ANUAL DE OPERACIÓN. GC Folio : 4	$0.00	$0.00	$815,554.08	$0.00
8220-1101-25-3-2111		Materiales, útiles y equipos menores de oficina						$0.00	$54,239.52	$37,372.57	$16,866.95
8220-1101-25-3-2111-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente						$0.00	$54,239.52	$37,372.57	$16,866.95
	P00001	01/01/2024					Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$54,239.52	$0.00	$54,239.52
	P00021	10/01/2024			IMMRM-2024-00005		COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 5 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$0.00	$1,614.72	$52,624.80
	C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$0.00	$444.24	$52,180.56
	C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$0.00	$449.37	$51,731.19
	C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		69294	D780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$0.00	$177.28	$51,553.91
	C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		69294	D780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$0.00	$202.80	$51,351.11
	C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		69294	D780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$0.00	$641.29	$50,709.82
	C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		69294	D780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$0.00	$1,287.60	$49,422.22
	C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$0.00	$269.58	$49,152.64
	C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$0.00	$444.23	$48,708.41
	P00278	19/03/2024			IMMRM-2024-00075		COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 75 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$0.00	$153.12	$48,555.29
	P00278	19/03/2024			IMMRM-2024-00075		COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 75 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$0.00	$84.45	$48,470.84
	P00278	19/03/2024			IMMRM-2024-00075		COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 75 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$0.00	$140.31	$48,330.53
	P00278	19/03/2024			IMMRM-2024-00075		COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 75 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$0.00	$408.32	$47,922.21
	P00278	19/03/2024			IMMRM-2024-00075		COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 75 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$0.00	$445.44	$47,476.77
	P00278	19/03/2024			IMMRM-2024-00075		COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 75 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$0.00	$473.28	$47,003.49
	P00278	19/03/2024			IMMRM-2024-00075		COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 75 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$0.00	$133.63	$46,869.86
	P00278	19/03/2024			IMMRM-2024-00075		COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 75 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$0.00	$274.69	$46,595.17
	P00278	19/03/2024			IMMRM-2024-00075		COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 75 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$0.00	$19.49	$46,575.68
	P00278	19/03/2024			IMMRM-2024-00075		COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 75 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$0.00	$147.00	$46,428.68
	P00278	19/03/2024			IMMRM-2024-00075		COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 75 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$0.00	$66.82	$46,361.86
	P00278	19/03/2024			IMMRM-2024-00075		COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 75 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$0.00	$483.30	$45,878.56
	P00278	19/03/2024			IMMRM-2024-00075		COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 75 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$0.00	$271.90	$45,606.66
	P00278	19/03/2024			IMMRM-2024-00075		COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 75 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$0.00	$271.90	$45,334.76
	P00278	19/03/2024			IMMRM-2024-00075		COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 75 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$0.00	$271.90	$45,062.86
	P00278	19/03/2024			IMMRM-2024-00075		COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 75 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$0.00	$271.90	$44,790.96
	P00278	19/03/2024			IMMRM-2024-00075		COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 75 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$0.00	$2,552.00	$42,238.96
	P00278	19/03/2024			IMMRM-2024-00075		COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 75 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$0.00	$301.60	$41,937.36
	P00278	19/03/2024			IMMRM-2024-00075		COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 75 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$0.00	$816.64	$41,120.72
	P00278	19/03/2024			IMMRM-2024-00075		COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 75 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$0.00	$105.79	$41,014.93
	P00278	19/03/2024			IMMRM-2024-00075		COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 75 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$0.00	$1,490.83	$39,524.10
	P00278	19/03/2024			IMMRM-2024-00075		COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 75 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$0.00	$1,489.44	$38,034.66
	P00577	06/06/2024			IMMRM-2024-00144		BOTES DE BASURA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 144 Proveedor : 369 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$1,074.00	$36,960.66
	C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		CL140139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$0.00	$269.12	$36,691.54
	C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$0.00	$56.86	$36,634.68
	P00875	01/08/2024			IMMRM-2024-00206		COPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 206 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$0.00	$278.68	$36,356.00
	P00875	01/08/2024			IMMRM-2024-00206		COPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 206 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$0.00	$1,009.20	$35,346.80
	P00875	01/08/2024			IMMRM-2024-00206		COPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 206 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$0.00	$1,837.44	$33,509.36
	P00875	01/08/2024			IMMRM-2024-00206		COPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 206 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$0.00	$278.40	$33,230.96
	P00875	01/08/2024			IMMRM-2024-00206		COPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 206 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$0.00	$650.76	$32,580.20
	P00875	01/08/2024			IMMRM-2024-00206		COPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 206 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$0.00	$874.64	$31,705.56
	P00875	01/08/2024			IMMRM-2024-00206		COPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 206 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$0.00	$588.35	$31,117.21
	P00875	01/08/2024			IMMRM-2024-00206		COPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 206 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$0.00	$24.13	$31,093.08
	P00875	01/08/2024			IMMRM-2024-00206		COPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 206 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$0.00	$148.48	$30,944.60
	P00875	01/08/2024			IMMRM-2024-00206		COPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 206 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$0.00	$235.71	$30,708.89
	P00875	01/08/2024			IMMRM-2024-00206		COPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 206 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$0.00	$148.48	$30,560.41
	P00875	01/08/2024			IMMRM-2024-00206		COPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 206 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$0.00	$397.18	$30,163.23
	P00875	01/08/2024			IMMRM-2024-00206		COPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 206 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$0.00	$1,845.79	$28,317.44
	P00875	01/08/2024			IMMRM-2024-00206		COPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 206 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$0.00	$4,872.00	$23,445.44
	P00875	01/08/2024			IMMRM-2024-00206		COPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 206 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$0.00	$1,113.60	$22,331.84
	P00875	01/08/2024			IMMRM-2024-00206		COPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 206 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$0.00	$133.63	$22,198.21
	P00875	01/08/2024			IMMRM-2024-00206		COPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 206 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$0.00	$133.63	$22,064.58
	P00875	01/08/2024			IMMRM-2024-00206		COPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 206 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$0.00	$133.63	$21,930.95
	P00875	01/08/2024			IMMRM-2024-00206		COPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 206 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$0.00	$133.63	$21,797.32
	P00875	01/08/2024			IMMRM-2024-00206		COPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 206 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$0.00	$287.68	$21,509.64
	P00875	01/08/2024			IMMRM-2024-00206		COPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 206 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$0.00	$236.64	$21,273.00
	P00875	01/08/2024			IMMRM-2024-00206		COPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 206 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$0.00	$367.49	$20,905.51
	P00890	01/08/2024					Gasto Modificado Folio: 82 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE VIDEO PROYECTOR PARA IMM ESCUELA	$0.00	$0.00	$944.50	$19,961.01
	C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$0.00	$94.06	$19,866.95
	P01022	02/09/2024					Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMBUSTIBLE	$0.00	$0.00	$3,000.00	$16,866.95
8220-1101-25-3-2141		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones						$0.00	$40,000.00	$12,054.91	$27,945.09
8220-1101-25-3-2141-1		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente						$0.00	$40,000.00	$12,054.91	$27,945.09
	P00001	01/01/2024					Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$40,000.00	$0.00	$40,000.00
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		86578	8274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$411.59	$39,588.41
	P00151	23/02/2024			IMMRM-2024-00052		COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORA DE DEPTO ADMINISTRATIVO. GC Orden de Compra : 52 Proveedor : 186 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV	$0.00	$0.00	$4,686.40	$34,902.01
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$0.00	$243.60	$34,658.41
	P00278	19/03/2024			IMMRM-2024-00075		COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 75 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$0.00	$302.76	$34,355.65
	P00279	21/03/2024			IMMRM-2024-00076		CARTUCHO PARA IMPRESORA DE DIRECCION. GC Orden de Compra : 76 Proveedor : 186 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,410.56	$32,945.09
	P00890	01/08/2024					Gasto Modificado Folio: 82 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE VIDEO PROYECTOR PARA IMM ESCUELA	$0.00	$0.00	$2,000.00	$30,945.09
	P01083	25/09/2024					Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA ALIMENTOS EN EL RUBRO DE OPERACION	$0.00	$0.00	$3,000.00	$27,945.09
8220-1101-25-3-2151		Material impreso e información digital						$0.00	$1,270.13	$1,270.13	$0.00
8220-1101-25-3-2151-1		Material impreso e información digital G. Corriente						$0.00	$1,270.13	$1,270.13	$0.00
	P00244	01/03/2024					Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE LETREROS OBSERVADOS POR PROTECCION CIVIL	$0.00	$1,270.13	$0.00	$1,270.13
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$1,270.13	$0.00
8220-1101-25-3-2161		Material de limpieza						$0.00	$40,000.00	$19,423.75	$20,576.25
8220-1101-25-3-2161-1		Material de limpieza G. Corriente						$0.00	$40,000.00	$19,423.75	$20,576.25
	P00001	01/01/2024					Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$40,000.00	$0.00	$40,000.00
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		86578	8274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$149.80	$39,850.20
	C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$0.00	$429.99	$39,420.21
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$0.00	$441.80	$38,978.41
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$0.00	$459.00	$38,519.41
	C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$0.00	$194.90	$38,324.51
	C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		CL13E332245	G240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$0.00	$200.98	$38,123.53
	C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$0.00	$59.81	$38,063.72
	C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$0.00	$249.05	$37,814.67
	C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		CL140139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$0.00	$216.00	$37,598.67
	C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		CL140139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$0.00	$358.00	$37,240.67
	C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$0.00	$259.80	$36,980.87
	P00748	05/07/2024			IMMRM-2024-00189		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 189 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$205.90	$36,774.97
	P00748	05/07/2024			IMMRM-2024-00189		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 189 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$139.20	$36,635.77
	P00748	05/07/2024			IMMRM-2024-00189		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 189 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$189.08	$36,446.69
	P00748	05/07/2024			IMMRM-2024-00189		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 189 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$759.80	$35,686.89
	P00748	05/07/2024			IMMRM-2024-00189		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 189 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$254.04	$35,432.85
	P00748	05/07/2024			IMMRM-2024-00189		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 189 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$201.84	$35,231.01
	P00748	05/07/2024			IMMRM-2024-00189		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 189 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$242.44	$34,988.57
	P00748	05/07/2024			IMMRM-2024-00189		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 189 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$334.08	$34,654.49
	P00748	05/07/2024			IMMRM-2024-00189		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 189 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$487.20	$34,167.29
	P00748	05/07/2024			IMMRM-2024-00189		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 189 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$3,770.00	$30,397.29
	P00748	05/07/2024			IMMRM-2024-00189		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 189 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$168.20	$30,229.09
	P00748	05/07/2024			IMMRM-2024-00189		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 189 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$168.20	$30,060.89
	P00748	05/07/2024			IMMRM-2024-00189		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 189 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$168.20	$29,892.69
	P00748	05/07/2024			IMMRM-2024-00189		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 189 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$4,877.80	$25,014.89
	P00748	05/07/2024			IMMRM-2024-00189		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 189 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$346.84	$24,668.05
	P00748	05/07/2024			IMMRM-2024-00189		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 189 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$649.60	$24,018.45
	P00748	05/07/2024			IMMRM-2024-00189		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 189 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$75.40	$23,943.05
	P00748	05/07/2024			IMMRM-2024-00189		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 189 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$75.40	$23,867.65
	P00748	05/07/2024			IMMRM-2024-00189		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 189 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$85.84	$23,781.81
	P00748	05/07/2024			IMMRM-2024-00189		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 189 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$1,131.00	$22,650.81
	P00748	05/07/2024			IMMRM-2024-00189		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 189 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$512.26	$22,138.55
	P00748	05/07/2024			IMMRM-2024-00189		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 189 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$333.84	$21,804.71

	P00748	05/07/2024		IMMRM-2024-00189		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 189 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$400.20	$21,404.51
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$0.00	$185.00	$21,219.51
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$0.00	$243.46	$20,976.05
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$168.98	$20,807.07
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$230.82	$20,576.25
8220-1101-25-3-2211			Productos alimenticios para personas				$0.00	$89,000.00	$85,172.55	$3,827.45
8220-1101-25-3-2211-1			Productos alimenticios para personas G. Corriente				$0.00	$89,000.00	$85,172.55	$3,827.45
	P00001	01/01/2024				Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
	C00046	12/01/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	S/N	D976	TRASNFERENCIA REALIZA PARA HACER DEPOSITO A USUARIA TRASLADADA QUE SE QUEDO VARADA EN LA CD DE MEXIC. GP Directo 97 KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Pago: 30	$0.00	$0.00	$1.16	$49,998.84
	C00047	12/01/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	S/N	D976	TRASNFERENCIA REALIZA PARA HACER DEPOSITO A USUARIA TRASLADADA QUE SE QUEDO VARADA EN LA CD DE MEXIC. Cancelación GP Directo 97 KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Pago: 30	$0.00	$0.00	-$1.16	$50,000.00
	C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$0.00	$391.62	$49,608.38
	C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$0.00	$391.62	$49,216.76
	C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$0.00	$599.80	$48,616.96
	C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$0.00	$1,080.00	$47,536.96
	C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$0.00	$1,476.00	$46,060.96
	C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$0.00	$2,451.86	$43,609.10
	C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$0.00	$97.89	$43,511.21
	C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$0.00	$97.90	$43,413.31
	C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$0.00	$293.71	$43,119.60
	C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$0.00	$1,136.00	$41,983.60
	C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$0.00	$1,430.00	$40,553.60
	C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$0.00	$1,542.00	$39,011.60
	P00031	29/01/2024		IMMCS-2024-00013		DESAYUNO DE GABINETE SOCIAL PARA 15 PERSONAS. GC Orden de Compra : 13 Proveedor : 240 CLAUDIA OLIVIA RIVERA ESTRADA	$0.00	$0.00	$6,786.00	$32,225.60
	C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$0.00	$195.81	$32,029.79
	C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$0.00	$195.81	$31,833.98
	C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$0.00	$356.96	$31,477.02
	C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$0.00	$364.50	$31,112.52
	C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$0.00	$391.62	$30,720.90
	C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$0.00	$1,520.00	$29,200.90
	C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$0.00	$2,685.01	$26,515.89
	D00006	29/01/2024	LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA		U188	GP VIATICOS A DIRECTORA PARA ASISTIR A LA CD DE MEXICO A LA TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$0.00	$669.00	$25,846.89
	D00006	29/01/2024	LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA		U188	GP VIATICOS A DIRECTORA PARA ASISTIR A LA CD DE MEXICO A LA TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$0.00	$3,920.00	$21,926.89
	P00043	31/01/2024		IMMRM-2024-00025		COFFEE BREAK Y SALON PARA CURSO DEL PERSONAL DEL IMM. GC Orden de Compra : 25 Proveedor : 413 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV	$0.00	$0.00	$10,689.60	$11,237.29
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$36.51	$11,200.78
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$41.90	$11,158.88
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$61.00	$11,097.88
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$79.80	$11,018.08
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$84.00	$10,934.08
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$86.70	$10,847.38
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$96.00	$10,751.38
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$98.90	$10,652.48
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$129.60	$10,522.88
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$293.71	$10,229.17
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$500.00	$9,729.17
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$500.00	$9,229.17
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$864.00	$8,365.17
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$1,370.00	$6,995.17
	C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$0.00	$339.80	$6,655.37
	C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$0.00	$1,196.01	$5,459.36
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$0.00	$44.00	$5,415.36
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$0.00	$44.00	$5,371.36
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$0.00	$47.00	$5,324.36
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$0.00	$97.90	$5,226.46
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$0.00	$195.81	$5,030.65
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$0.00	$195.81	$4,834.84
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$0.00	$437.37	$4,397.47
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$0.00	$500.00	$3,897.47
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$0.00	$550.00	$3,347.47
	C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$0.00	$36.51	$3,310.96
	C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$0.00	$37.90	$3,273.06
	C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$0.00	$44.90	$3,228.16
	C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$0.00	$59.89	$3,168.27
	C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$0.00	$119.80	$3,048.47
	C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$0.00	$466.00	$2,582.47
	C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$0.00	$500.00	$2,082.47
	C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$0.00	$672.00	$1,410.47
	C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI38332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$0.00	$195.81	$1,214.66
	C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI38332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$0.00	$195.81	$1,018.85
	C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI38332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$0.00	$321.00	$697.85
	C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI38332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$0.00	$624.00	$73.85
	P00601	03/06/2024				Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA ALIMENTOS	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,073.85
	C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$0.00	$34.90	$30,038.95
	C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$0.00	$42.90	$29,996.05
	C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$0.00	$44.90	$29,951.15
	C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$0.00	$103.00	$29,848.15
	C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$0.00	$103.00	$29,745.15
	C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$0.00	$456.00	$29,289.15
	C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$0.00	$500.00	$28,789.15
	C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$0.00	$515.00	$28,274.15
	C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI40139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$0.00	$291.00	$27,983.15
	C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI40139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$0.00	$428.00	$27,555.15
	C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI40139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$0.00	$576.00	$26,979.15
	C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI40139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$0.00	$640.00	$26,339.15
	C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI40139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$0.00	$832.00	$25,507.15
	C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI40139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$0.00	$897.00	$24,610.15
	C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$0.00	$31.90	$24,578.25
	C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$0.00	$34.90	$24,543.35
	C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$0.00	$44.90	$24,498.45
	C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$0.00	$59.40	$24,439.05
	C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$0.00	$209.80	$24,229.25
	C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$0.00	$209.80	$24,019.45
	C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$0.00	$269.40	$23,750.05
	C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$0.00	$311.40	$23,438.65
	C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$0.00	$314.70	$23,123.95
	C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$0.00	$576.00	$22,547.95
	C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$0.00	$246.00	$22,301.95
	C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$0.00	$42.90	$22,259.05
	C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$0.00	$55.80	$22,203.25
	C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$0.00	$93.80	$22,109.45
	C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$0.00	$624.00	$21,485.45
	C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$0.00	$891.00	$20,594.45
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$0.00	$92.14	$20,502.31
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$0.00	$261.59	$20,240.72
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$0.00	$275.99	$19,964.73
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$0.00	$276.98	$19,687.75
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$0.00	$317.98	$19,369.77
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$0.00	$415.96	$18,953.81
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$0.00	$443.96	$18,509.85
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$0.00	$576.00	$17,933.85
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$0.00	$776.95	$17,156.90
	C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$0.00	$49.90	$17,107.00
	C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$0.00	$59.80	$17,047.20
	C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$0.00	$482.30	$16,564.90
	C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$0.00	$510.00	$16,054.90
	C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$0.00	$2,000.00	$14,054.90
	C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$0.00	$144.90	$13,910.00
	C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$0.00	$209.80	$13,700.20
	C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$0.00	$224.70	$13,475.50

	C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$0.00	$289.80	$13,185.70
	C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$0.00	$700.00	$12,485.70
	C00418	14/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	115095	1356	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 311	$0.00	$0.00	$487.20	$11,998.50
	C00418	14/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	115095	1356	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 311	$0.00	$0.00	$510.40	$11,488.10
	C00418	14/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	115095	1356	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 311	$0.00	$0.00	$2,900.00	$8,588.10
	C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$0.00	$145.00	$8,443.10
	C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$0.00	$260.00	$8,183.10
	C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$0.00	$276.00	$7,907.10
	C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$0.00	$416.00	$7,491.10
	C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$0.00	$438.00	$7,053.10
	C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$0.00	$516.00	$6,537.10
	C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$0.00	$550.00	$5,987.10
	C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$0.00	$1,345.00	$4,642.10
	C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$0.00	$2,900.00	$1,742.10
	P01022	02/09/2024				Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMBUSTIBLE	$0.00	$2,000.00	$0.00	$3,742.10
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$0.00	$242.00	$3,500.10
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$0.00	$891.00	$2,609.10
	C00465	05/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-10245	D027	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE SEPTIEMBE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 352	$0.00	$0.00	$750.00	$1,859.10
	P01083	25/09/2024				Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA ALIMENTOS EN EL RUBRO DE OPERACION	$0.00	$7,000.00	$0.00	$8,859.10
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$36.90	$8,822.20
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$36.90	$8,785.30
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$37.90	$8,747.40
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$42.90	$8,704.50
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$104.90	$8,599.60
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$149.70	$8,449.90
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$199.50	$8,250.40
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$209.80	$8,040.60
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$209.80	$7,830.80
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$407.33	$7,423.47
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$419.60	$7,003.87
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$434.70	$6,569.17
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$524.95	$6,044.22
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$600.00	$5,444.22
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$631.92	$4,812.30
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$984.85	$3,827.45
8220-1101-25-3-2231			Utensilios para el servicio de alimentación				$0.00	$15,000.00	$9,699.44	$5,300.56
8220-1101-25-3-2231-1			Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente				$0.00	$15,000.00	$9,699.44	$5,300.56
	P00001	01/01/2024				Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$39.80	$14,960.20
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$42.90	$14,917.30
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$49.79	$14,867.51
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$99.79	$14,767.72
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$24.91	$14,742.81
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$25.91	$14,716.90
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$129.48	$14,587.42
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$0.00	$69.81	$14,517.61
	C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$0.00	$54.00	$14,463.61
	C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$0.00	$85.50	$14,378.11
	C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI38332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$0.00	$125.35	$14,252.76
	C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI38332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$0.00	$149.43	$14,103.33
	C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$0.00	$98.70	$14,004.63
	C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$0.00	$109.82	$13,894.81
	C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$0.00	$211.58	$13,683.23
	P00575	04/06/2024				Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE BANCOS PARA BARRA COCINA OFICINAS IMM	$0.00	$0.00	$1,114.00	$12,569.23
	C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$0.00	$22.89	$12,546.34
	C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$0.00	$49.80	$12,496.54
	C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$0.00	$65.68	$12,430.86
	C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$0.00	$69.81	$12,361.05
	C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$0.00	$109.81	$12,251.24
	C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$0.00	$135.81	$12,115.43
	P00764	03/07/2024				Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL	$0.00	$0.00	$2,500.00	$9,615.43
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$0.00	$85.00	$9,530.43
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$0.00	$94.99	$9,435.44
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$0.00	$104.99	$9,330.45
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$0.00	$165.00	$9,165.45
	C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$0.00	$52.90	$9,112.55
	C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$0.00	$65.80	$9,046.75
	P00972	08/08/2024				Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMBUSTIBLE DE OPERACION	$0.00	$0.00	$1,000.00	$8,046.75
	P01022	02/09/2024				Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMBUSTIBLE	$0.00	$0.00	$2,000.00	$6,046.75
	P01032	05/09/2024				Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA UBER DE MSV	$0.00	$0.00	$143.07	$5,903.68
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$99.53	$5,804.15
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$114.49	$5,689.66
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$189.49	$5,500.17
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$199.61	$5,300.56
8220-1101-25-3-2461			Material eléctrico y electrónico				$0.00	$20,000.00	$14,903.25	$5,096.75
8220-1101-25-3-2461-1			Material eléctrico y electrónico G. Corriente				$0.00	$20,000.00	$14,903.25	$5,096.75
	P00001	01/01/2024				Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
	C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$0.00	$221.47	$19,778.53
	C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$0.00	$288.52	$19,490.01
	C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$0.00	$338.67	$19,151.34
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$279.00	$18,872.34
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$279.00	$18,593.34
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$0.00	$329.81	$18,263.53
	P00405	18/04/2024		IMMTRANS-2024-00114		COMPRA DE ORGANIZADORES PARA LACTARIO Y PAQUETES DE CINCHOS PARA CABLE. GC Orden de Compra : 114 Proveedor : 369 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$98.00	$18,165.53
	C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$0.00	$22.18	$18,143.35
	C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$0.00	$63.90	$18,079.45
	C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$0.00	$264.01	$17,815.44
	C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$0.00	$266.99	$17,548.45
	P00601	03/06/2024				Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA ALIMENTOS	$0.00	$0.00	$4,000.00	$13,548.45
	P00575	04/06/2024				Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE BANCOS PARA BARRA COCINA OFICINAS IMM	$0.00	$0.00	$1,074.00	$12,474.45
	P00764	03/07/2024				Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL	$0.00	$0.00	$1,666.67	$10,807.78
	C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$0.00	$44.36	$10,763.42
	P00890	01/08/2024				Gasto Modificado Folio: 82 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE VIDEO PROYECTOR PARA IMM ESCUELA	$0.00	$0.00	$2,000.00	$8,763.42
	P00917	08/08/2024				Gasto Modificado Folio: 84 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMBUSTIBLE	$0.00	$0.00	$2,000.00	$6,763.42
	P01022	02/09/2024				Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMBUSTIBLE	$0.00	$0.00	$1,666.67	$5,096.75
8220-1101-25-3-2471			Artículos metálicos para la construcción				$0.00	$2,000.00	$257.71	$1,742.29
8220-1101-25-3-2471-1			Artículos metálicos para la construcción G. Corriente				$0.00	$2,000.00	$257.71	$1,742.29
	P00001	01/01/2024				Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
	C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$0.00	$122.39	$1,877.61
	C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$0.00	$28.00	$1,849.61
	P00244	01/03/2024				Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE LETREROS OBSERVADOS POR PROTECCION CIVIL	$0.00	$0.00	$76.00	$1,773.61
	C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$0.00	$31.32	$1,742.29
8220-1101-25-3-2481			Materiales complementarios				$0.00	$2,000.00	$884.00	$1,116.00
8220-1101-25-3-2481-1			Materiales complementarios G. Corriente				$0.00	$2,000.00	$884.00	$1,116.00
	P00001	01/01/2024				Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
	C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$0.00	$385.00	$1,615.00
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$498.00	$1,116.00
8220-1101-25-3-2491			Otros materiales y artículos de construcción y reparación				$0.00	$2,000.00	$833.35	$1,166.65
8220-1101-25-3-2491-1			Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente				$0.00	$2,000.00	$833.35	$1,166.65
	P00001	01/01/2024				Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
	C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$0.00	$42.00	$1,958.00
	P01022	02/09/2024				Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMBUSTIBLE	$0.00	$0.00	$791.35	$1,166.65
8220-1101-25-3-2531			Medicinas y productos farmacéuticos				$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
8220-1101-25-3-2531-1			Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente				$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
	P00001	01/01/2024				Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
8220-1101-25-3-2541			Materiales, accesorios y suministros médicos				$0.00	$2,000.00	$928.88	$1,071.12
8220-1101-25-3-2541-1			Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente				$0.00	$2,000.00	$928.88	$1,071.12
	P00001	01/01/2024				Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00

	P00450	25/04/2024				Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITU DE TRASPASO PARA COMPRA DE ESTAMBRE PARA ACTIVIAD EN CURSO	$0.00	$0.00	$79.98	$1,920.02
	C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$0.00	$371.92	$1,548.10
	C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$0.00	$476.98	$1,071.12
8220-1101-25-3-2561			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados				$0.00	$79.98	$79.98	$0.00
8220-1101-25-3-2561-1			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente				$0.00	$79.98	$79.98	$0.00
	P00450	25/04/2024				Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITU DE TRASPASO PARA COMPRA DE ESTAMBRE PARA ACTIVIAD EN CURSO	$0.00	$79.98	$0.00	$79.98
	C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH S525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$0.00	$79.98	$0.00
8220-1101-25-3-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos				$0.00	$120,708.03	$119,941.55	$766.48
8220-1101-25-3-2611-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente				$0.00	$120,708.03	$119,941.55	$766.48
	P00001	01/01/2024				Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00
	C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$0.00	$500.00	$99,500.00
	C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$0.00	$970.29	$98,529.71
	C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$0.00	$500.00	$98,029.71
	C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$0.00	$500.00	$97,529.71
	C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$0.00	$500.00	$97,029.71
	C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$0.00	$1,000.00	$96,029.71
	C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$0.00	$500.00	$95,529.71
	C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$0.00	$1,000.00	$94,529.71
	C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$0.00	$1,000.00	$93,529.71
	C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$0.00	$1,000.00	$92,529.71
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	8274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$500.00	$92,029.71
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	8274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$1,000.00	$91,029.71
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	8274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$1,000.00	$90,029.71
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	8274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$1,000.00	$89,029.71
	C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$0.00	$500.00	$88,529.71
	C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$0.00	$1,000.00	$87,529.71
	C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$0.00	$1,000.00	$86,529.71
	C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$0.00	$1,000.00	$85,529.71
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$0.00	$1,000.00	$84,529.71
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$0.00	$1,000.00	$83,529.71
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$0.00	$1,000.00	$82,529.71
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$972.33	$81,557.38
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$1,000.00	$80,557.38
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$1,000.00	$79,557.38
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$1,000.00	$78,557.38
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$1,000.00	$77,557.38
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$0.00	$500.00	$77,057.38
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$0.00	$1,000.00	$76,057.38
	C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$0.00	$300.00	$75,757.38
	C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$0.00	$500.00	$75,257.38
	C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$0.00	$1,000.00	$74,257.38
	C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$0.00	$1,000.00	$73,257.38
	C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$0.00	$1,000.00	$72,257.38
	C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$0.00	$1,000.00	$71,257.38
	C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$0.00	$359.99	$70,897.39
	C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$0.00	$600.00	$70,297.39
	C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$0.00	$1,000.00	$69,297.39
	C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$0.00	$1,000.00	$68,297.39
	C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$0.00	$1,000.00	$67,297.39
	C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$0.00	$1,000.00	$66,297.39
	C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$0.00	$1,000.00	$65,297.39
	C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$0.00	$1,000.00	$64,297.39
	C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$0.00	$1,000.00	$63,297.39
	C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL1B3322245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$0.00	$1,000.00	$62,297.39
	C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL1B3322245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$0.00	$1,000.00	$61,297.39
	C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$0.00	$115.00	$61,182.39
	C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$0.00	$1,000.00	$60,182.39
	C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$0.00	$1,000.00	$59,182.39
	C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$0.00	$1,000.00	$58,182.39
	C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$0.00	$1,000.00	$57,182.39
	C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$0.00	$1,000.00	$56,182.39
	C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$0.00	$1,000.00	$55,182.39
	C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH S525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$0.00	$1,000.00	$54,182.39
	C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH S525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$0.00	$1,000.00	$53,182.39
	C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH S525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$0.00	$1,000.00	$52,182.39
	C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$0.00	$500.00	$51,682.39
	C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$0.00	$1,000.00	$50,682.39
	C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$0.00	$1,000.00	$49,682.39
	C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$0.00	$1,000.00	$48,682.39
	C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$0.00	$1,500.00	$47,182.39
	C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$0.00	$250.00	$46,932.39
	C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$0.00	$1,000.00	$45,932.39
	C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$0.00	$1,000.00	$44,932.39
	C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$0.00	$485.60	$44,446.79
	C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$0.00	$1,000.00	$43,446.79
	C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$0.00	$1,000.00	$42,446.79
	C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$0.00	$1,000.00	$41,446.79
	C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$0.00	$1,000.00	$40,446.79
	C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$0.00	$1,000.00	$39,446.79
	C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$0.00	$500.00	$38,946.79
	C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$0.00	$500.00	$38,446.79
	C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$0.00	$1,000.00	$37,446.79
	C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$0.00	$1,000.00	$36,446.79
	C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$0.00	$1,500.00	$34,946.79
	C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$0.00	$500.00	$34,446.79
	C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$0.00	$500.00	$33,946.79
	C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$0.00	$1,000.00	$32,946.79
	C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$0.00	$1,000.00	$31,946.79
	C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$0.00	$1,486.48	$30,460.31
	C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL140139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$0.00	$1,000.00	$29,460.31
	C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL140139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$0.00	$1,000.00	$28,460.31
	C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL140139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$0.00	$1,416.03	$27,044.28
	C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$0.00	$500.00	$26,544.28
	C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$0.00	$1,000.00	$25,544.28
	C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$0.00	$1,000.00	$24,544.28
	C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$0.00	$1,000.00	$23,544.28
	C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$0.00	$1,455.89	$22,088.39
	C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$0.00	$500.00	$21,588.39
	C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$0.00	$1,000.00	$20,588.39
	C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$0.00	$1,000.00	$19,588.39
	C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$0.00	$1,000.00	$18,588.39
	C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$0.00	$1,000.00	$17,588.39
	C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$0.00	$1,332.14	$16,256.25
	C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$0.00	$500.00	$15,756.25
	C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$0.00	$500.00	$15,256.25
	C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$0.00	$1,000.00	$14,256.25
	C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$0.00	$1,000.00	$13,256.25
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$0.00	$500.00	$12,756.25
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$0.00	$1,000.00	$11,756.25
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$0.00	$1,000.00	$10,756.25
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$0.00	$1,000.00	$9,756.25
	C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S0374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$0.00	$300.00	$9,456.25
	C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S0374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$0.00	$500.00	$8,956.25
	C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S0374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$0.00	$500.09	$8,456.16
	C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S0374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$0.00	$1,000.00	$7,456.16
	C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S0374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$0.00	$1,000.00	$6,456.16
	C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S0374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$0.00	$1,000.00	$5,456.16
	C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S0374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$0.00	$1,000.00	$4,456.16

	P00917	08/08/2024				Gasto Modificado Folio: 84 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMBUSTIBLE	$0.00	$8,000.00	$0.00	$12,456.16
	C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$0.00	$500.00	$11,956.16
	C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$0.00	$500.00	$11,456.16
	C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$0.00	$1,000.00	$10,456.16
	C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$0.00	$1,000.00	$9,456.16
	C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$0.00	$1,000.00	$8,456.16
	C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$0.00	$1,000.00	$7,456.16
	P00972	08/08/2024				Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMBUSTIBLE DE OPERACION	$0.00	$6,000.00	$0.00	$13,456.16
	C00418	14/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	115095	L356	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 311	$0.00	$0.00	$1,000.00	$12,456.16
	C00418	14/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	115095	L356	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 311	$0.00	$0.00	$1,000.00	$11,456.16
	C00418	14/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	115095	L356	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 311	$0.00	$0.00	$1,000.00	$10,456.16
	C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$0.00	$1,000.00	$9,456.16
	C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$0.00	$1,000.00	$8,456.16
	C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$0.00	$1,000.00	$7,456.16
	C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	F791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$0.00	$200.00	$7,256.16
	C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	F791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$0.00	$500.00	$6,756.16
	C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	F791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$0.00	$500.00	$6,256.16
	C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	F791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$0.00	$905.63	$5,350.53
	C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	F791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$0.00	$1,000.00	$4,350.53
	C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	F791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$0.00	$1,000.00	$3,350.53
	C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	F791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$0.00	$1,000.00	$2,350.53
	P01022	02/09/2024				Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMBUSTIBLE	$0.00	$6,708.03	$0.00	$9,058.56
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$0.00	$500.00	$8,558.56
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$0.00	$500.00	$8,058.56
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$0.00	$600.00	$7,458.56
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$0.00	$1,000.00	$6,458.56
	C00465	05/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-10245	D027	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE SEPTIEMBE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 352	$0.00	$0.00	$300.00	$6,158.56
	C00465	05/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-10245	D027	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE SEPTIEMBE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 352	$0.00	$0.00	$500.01	$5,658.55
	C00465	05/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-10245	D027	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE SEPTIEMBE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 352	$0.00	$0.00	$892.07	$4,766.48
	C00465	05/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-10245	D027	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE SEPTIEMBE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 352	$0.00	$0.00	$1,000.00	$3,766.48
	C00465	05/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-10245	D027	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE SEPTIEMBE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 352	$0.00	$0.00	$1,000.00	$2,766.48
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$500.00	$2,266.48
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$500.00	$1,766.48
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$1,000.00	$766.48
8220-1101-25-3-2721			Prendas de seguridad y protección personal				$0.00	$76.00	$76.00	$0.00
8220-1101-25-3-2721-1			Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente				$0.00	$76.00	$76.00	$0.00
	P00244	01/03/2024				Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE LETREROS OBSERVADOS POR PROTECCION CIVIL	$0.00	$76.00	$0.00	$76.00
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$76.00	$0.00
8220-1101-25-3-2911			Herramientas menores				$0.00	$2,000.00	$368.01	$1,631.99
8220-1101-25-3-2911-1			Herramientas menores G. Corriente				$0.00	$2,000.00	$368.01	$1,631.99
	P00001	01/01/2024				Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	8274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$368.01	$1,631.99
8220-1101-25-3-2921			Refacciones y accesorios menores de edificios				$0.00	$6,178.00	$6,126.57	$51.43
8220-1101-25-3-2921-1			Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente				$0.00	$6,178.00	$6,126.57	$51.43
	P00001	01/01/2024				Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
	P00026	17/01/2024		IMMRM-2024-00008		SERVICIO DE CERRAJERIA PARA MOBILIARIO DE OFICINAS DEL RCP. GC Orden de Compra : 8 Proveedor : 136 EMA SIGALA BORUNDA	$0.00	$0.00	$389.97	$4,610.03
	P00026	17/01/2024		IMMRM-2024-00008		SERVICIO DE CERRAJERIA PARA MOBILIARIO DE OFICINAS DEL RCP. GC Orden de Compra : 8 Proveedor : 136 EMA SIGALA BORUNDA	$0.00	$0.00	$406.00	$4,204.03
	P00026	17/01/2024		IMMRM-2024-00008		SERVICIO DE CERRAJERIA PARA MOBILIARIO DE OFICINAS DEL RCP. GC Orden de Compra : 8 Proveedor : 136 EMA SIGALA BORUNDA	$0.00	$0.00	$406.00	$3,798.03
	P00026	17/01/2024		IMMRM-2024-00008		SERVICIO DE CERRAJERIA PARA MOBILIARIO DE OFICINAS DEL RCP. GC Orden de Compra : 8 Proveedor : 136 EMA SIGALA BORUNDA	$0.00	$0.00	$452.40	$3,345.63
	P00026	17/01/2024		IMMRM-2024-00008		SERVICIO DE CERRAJERIA PARA MOBILIARIO DE OFICINAS DEL RCP. GC Orden de Compra : 8 Proveedor : 136 EMA SIGALA BORUNDA	$0.00	$0.00	$522.00	$2,823.63
	C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$0.00	$1,299.00	$1,524.63
	C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$0.00	$116.00	$1,408.63
	C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$0.00	$1,357.20	$51.43
	P00580	01/06/2024				Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA SERVICIO DE CERRAJERIA	$0.00	$1,178.00	$0.00	$1,229.43
	P00581	10/06/2024		IMMRM-2024-00147		SERVICIO DE CERRAJERIA EN OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 147 Proveedor : 136 EMA SIGALA BORUNDA	$0.00	$0.00	$1,178.00	$51.43
8220-1101-25-3-2931			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				$0.00	$5,688.00	$4,813.00	$875.00
8220-1101-25-3-2931-1			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente				$0.00	$5,688.00	$4,813.00	$875.00
	P00575	04/06/2024				Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE BANCOS PARA BARRA COCINA OFICINAS IMM	$0.00	$5,688.00	$0.00	$5,688.00
	P00576	04/06/2024		IMMRM-2024-00143		COMPRA DE BANCOS PARA LA BARRA DE LA COCINA DE OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 143 Proveedor : 369 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$4,614.00	$1,074.00
	C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL140139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$0.00	$199.00	$875.00
8220-1101-25-3-2941			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información				$0.00	$10,000.00	$9,743.34	$256.66
8220-1101-25-3-2941-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente				$0.00	$10,000.00	$9,743.34	$256.66
	P00001	01/01/2024				Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	8274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$479.00	$9,521.00
	P00107	08/02/2024		IMMRM-2024-00026		COMPRA DE SWITCH DE 16 PUERTOS PARA DEPTO DE JURIDICO. GC Orden de Compra : 26 Proveedor : 186 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,160.00	$8,361.00
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$436.94	$7,924.06
	P00493	17/05/2024		IMMRM-2024-00127		ACCESS POINT CAMBIUM Y FUENTE DE ALIMENTACION PARA DIRECCION. GC Orden de Compra : 127 Proveedor : 186 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV	$0.00	$0.00	$2,668.00	$5,256.06
	P00493	17/05/2024		IMMRM-2024-00127		ACCESS POINT CAMBIUM Y FUENTE DE ALIMENTACION PARA DIRECCION. GC Orden de Compra : 127 Proveedor : 186 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV	$0.00	$0.00	$777.20	$4,478.86
	P00578	06/06/2024		IMMMSV-2024-00145		TELEFONO PARA DEPARTAMENTO DE MUJERES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD. GC Orden de Compra : 145 Proveedor : 52 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$1,299.00	$3,179.86
	P00875	01/08/2024		IMMRM-2024-00206		COPIRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 206 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$0.00	$2,923.20	$256.66
8220-1101-25-3-2961			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				$0.00	$7,000.00	$6,364.96	$635.04
8220-1101-25-3-2961-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente				$0.00	$7,000.00	$6,364.96	$635.04
	P00001	01/01/2024				Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
	P00111	12/02/2024		IMMRM-2024-00029		COMPRA DE COPAS DE RIN PARA CAMIONETA TRAX. GC Orden de Compra : 29 Proveedor : 59 TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$1,457.96	$4,542.04
	P00751	08/07/2024		IMMRM-2024-00192		COMPRA DE ACUMULADOR PARA TROCA COURIER. GC Orden de Compra : 192 Proveedor : 458 BRENDA BERENICE URBINA ALONSO	$0.00	$0.00	$3,248.00	$1,294.04
	P00972	08/08/2024				Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMBUSTIBLE DE OPERACION	$0.00	$1,000.00	$0.00	$2,294.04
	C00418	14/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	115095	L356	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 311	$0.00	$0.00	$1,160.00	$1,134.04
	C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	F791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$0.00	$499.00	$635.04
8220-1101-25-3-2991			Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles				$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
8220-1101-25-3-2991-1			Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente				$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
	P00001	01/01/2024				Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
8220-1101-25-3-3111			Energía eléctrica				$0.00	$300,000.00	$300,000.00	$0.00
8220-1101-25-3-3111-1			Energía eléctrica G. Corriente				$0.00	$300,000.00	$300,000.00	$0.00
	P00001	01/01/2024				Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$300,000.00	$0.00	$300,000.00
	P01033	10/09/2024				Gasto Modificado Folio: 99 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITU DE TRASPASO	$0.00	$0.00	$300,000.00	$0.00
8220-1101-25-3-3121			Gas				$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
8220-1101-25-3-3121-1			Gas G. Corriente				$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
	P00001	01/01/2024				Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
8220-1101-25-3-3131			Agua				$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00
8220-1101-25-3-3131-1			Agua G. Corriente				$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00
	P00001	01/01/2024				Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00
8220-1101-25-3-3141			Telefonía tradicional				$0.00	$25,000.00	$19,671.18	$5,328.82
8220-1101-25-3-3141-1			Telefonía tradicional G. Corriente				$0.00	$25,000.00	$19,671.18	$5,328.82
	P00001	01/01/2024				Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00
	P00020	12/01/2024		IMMRM-2024-00004		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 4 Proveedor : 9 TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$0.00	$1,997.02	$23,002.98
	P00149	27/02/2024		IMMRM-2024-00050		SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL EN LINEAS DE OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 50 Proveedor : 9 TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$0.00	$1,997.02	$21,005.96
	P00225	15/03/2024		IMMRM-2024-00062		SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 62 Proveedor : 9 TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$0.00	$1,997.02	$19,008.94
	P00393	05/04/2024		IMMRM-2024-00105		SERVICIO DE TELEFONIS TRADICIONAL DE LAS OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 105 Proveedor : 9 TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$0.00	$1,997.02	$17,011.92
	P00592	01/06/2024		IMMRM-2024-00157		SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL EN OFICINAS DEL IMM DEL MES DE MAYO. GC Orden de Compra : 157 Proveedor : 9 TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$0.00	$3,695.02	$13,316.90
	P00757	01/07/2024		IMMRM-2024-00197		SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL OFICINAS DEL IMM DEL MES DE JUNIO. GC Orden de Compra : 197 Proveedor : 9 TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$0.00	$1,997.02	$11,319.88
	P00882	01/08/2024		IMMRM-2024-00209		SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE LAS OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 209 Proveedor : 9 TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$0.00	$1,997.02	$9,322.86
	P00988	30/08/2024		IMMRM-2024-00228		TELEFONIA TRADICIONAL DE OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 228 Proveedor : 9 TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$0.00	$1,997.02	$7,325.84
	P01073	13/09/2024		IMMRM-2024-00242		TELEFONIA TRADICIONAL DE LAS OFICINAS DEL IMM DEL MES DE SEPTIEMBRE. GC Orden de Compra : 242 Proveedor : 9 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$0.00	$1,997.02	$5,328.82
8220-1101-25-3-3171			Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información				$0.00	$5,000.00	$2,980.69	$2,019.31
8220-1101-25-3-3171-1			Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente				$0.00	$5,000.00	$2,980.69	$2,019.31
	P00001	01/01/2024				Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
	C00001	08/01/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	10421C76	63755	PAGO DE SERVICIO DE ZOOM DEL MES DE ENERO. GP Directo 1 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 1	$0.00	$0.00	$314.74	$4,685.26
	C00050	07/02/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	10421C76	35791	PAGO DE SERVICIO DE ZOOM DEL MES DE FEBRERO. GP Directo 109 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 31	$0.00	$0.00	$317.96	$4,367.30
	C00111	07/03/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	110421C76	8612	PAGO DE SERVICIO DE ZOOM DEL MES DE MARZO. GP Directo 257 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 79	$0.00	$0.00	$314.55	$4,052.75
	C00163	08/04/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	ZVC110421C76	95076	PAGO DE SERVICIO DE ZOOM DEL MES DE ABRIL. GP Directo 342 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 115	$0.00	$0.00	$307.14	$3,745.61
	C00216	07/05/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	ZVC110421C76	53654	PAGO DE SERVICIO DE ZOOM DEL MES DE MAYO. GP Directo 473 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 157	$0.00	$0.00	$314.95	$3,430.66
	C00271	06/06/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	2599978772	1957	PAGO DE SERVICIO DE ZOOM DEL MES DE JUNIO. GP Directo 591 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 197	$0.00	$0.00	$326.86	$3,103.80
	C00332	11/06/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	S/N	1957	PAGO DE SERVICIO DE ZOOM. GP Directo 697 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 246	$0.00	$0.00	$13.59	$3,090.21
	C00345	08/07/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	ZVC110421C76	85595	PAGO DE ZOOM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUUO. GP Directo 717 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 256	$0.00	$0.00	$337.38	$2,752.83
	C00405	07/08/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	ZVC110421C76	10816	PAGO DE ZOOM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. GP Directo 863 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 301	$0.00	$0.00	$360.36	$2,392.47
	C00507	30/09/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	ZVC110421C76	5239	PAGO DE ZOOM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 1056 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 379	$0.00	$0.00	$373.16	$2,019.31
8220-1101-25-3-3181			Servicios postales y telegráficos				$0.00	$5,000.00	$3,206.90	$1,793.10
8220-1101-25-3-3181-1			Servicios postales y telegráficos G. Corriente				$0.00	$5,000.00	$3,206.90	$1,793.10

	P00001	01/01/2024					Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES			SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$350.00	$4,650.00
	C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES			CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$0.00	$501.89	$4,148.11
	C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES			S/N	2961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$0.00	$345.00	$3,803.11
	C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES			S/N	2961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$0.00	$760.00	$3,043.11
	P01022	02/09/2024						Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMBUSTIBLE	$0.00	$0.00	$1,250.01	$1,793.10
8220-1101-25-3-3221			Arrendamiento de edificios						$0.00	$1,560,000.00	$891,640.96	$668,359.04
8220-1101-25-3-3221-1			Arrendamiento de edificios G. Corriente						$0.00	$1,560,000.00	$891,640.96	$668,359.04
	P00001	01/01/2024						Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$1,560,000.00	$0.00	$1,560,000.00
	P00506	22/05/2024				CONTRATO ARRENDAMIENTO		CONTRATO DE ARRENDAMIENTO QUINTO PISO EDIFICIO LIBERTAD. GC Orden de Compra : 129 Proveedor : 705 FUNDACION TELETON MEXICO AC	$0.00	$0.00	$891,640.96	$668,359.04
	P00511	22/05/2024				CONTRATO ARRENDAMIENTO		CONTRATO DE ARRENDAMIENTO QUINTO PISO EDIFICIO LIBERTAD. Cancelación GC Orden de Compra : 129 Proveedor : 705 FUNDACION TELETON MEXICO AC	$0.00	$0.00	-$891,640.96	$1,560,000.00
	P00512	22/05/2024				CONTRATO DE ARRENDAMIENTO		CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL QUINTO PISO DEL EDIFICIO LIBERTAD. GC Orden de Compra : 130 Proveedor : 1073 FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	$0.00	$0.00	$891,640.96	$668,359.04
8220-1101-25-3-3231			Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo						$0.00	$41,000.00	$37,526.61	$3,473.39
8220-1101-25-3-3231-1			Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente						$0.00	$41,000.00	$37,526.61	$3,473.39
	P00001	01/01/2024						Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$36,000.00	$0.00	$36,000.00
	P00032	24/01/2024				IMMCS-2024-00014		RENTA DE MOBILIARIO PARA INAGURACION DEL 5TO PISO EDIFICIO GUIZAR. GC Orden de Compra : 14 Proveedor : 678 ROSA ISELA OCHOA LUNA	$0.00	$0.00	$6,264.00	$29,736.00
	P00116	06/02/2024				IMMRM-2024-00033		RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP. GC Orden de Compra : 33 Proveedor : 872 DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	$0.00	$0.00	$2,320.00	$27,416.00
	P00116	06/02/2024				IMMRM-2024-00033		RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP. GC Orden de Compra : 33 Proveedor : 872 DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	$0.00	$0.00	$2,393.52	$25,022.48
	P00273	14/03/2024				IMMRM-2024-00070		RENTA DE COPIADORAS PARA LAS OFICINAS DEL IMM Y EL RCP. GC Orden de Compra : 70 Proveedor : 872 DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	$0.00	$0.00	$2,320.00	$22,702.48
	P00273	14/03/2024				IMMRM-2024-00070		RENTA DE COPIADORAS PARA LAS OFICINAS DEL IMM Y EL RCP. GC Orden de Compra : 70 Proveedor : 872 DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	$0.00	$0.00	$2,533.63	$20,168.85
	P00482	10/05/2024				IMMRM-2024-00121		RENTA DE COPIADORA PARA EL IMM Y EL RCP DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2024. GC Orden de Compra : 121 Proveedor : 872 DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	$0.00	$0.00	$2,320.00	$17,848.85
	P00482	10/05/2024				IMMRM-2024-00121		RENTA DE COPIADORA PARA EL IMM Y EL RCP DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2024. GC Orden de Compra : 121 Proveedor : 872 DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	$0.00	$0.00	$2,320.00	$15,528.85
	P00482	10/05/2024				IMMRM-2024-00121		RENTA DE COPIADORA PARA EL IMM Y EL RCP DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2024. GC Orden de Compra : 121 Proveedor : 872 DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	$0.00	$0.00	$3,119.31	$12,409.54
	P00742	04/07/2024				IMMRM-2024-186		RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP DEL MES DE MAYO Y JUNIO. GC Orden de Compra : 186 Proveedor : 872 DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	$0.00	$0.00	$2,320.00	$10,089.54
	P00742	04/07/2024				IMMRM-2024-186		RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP DEL MES DE MAYO Y JUNIO. GC Orden de Compra : 186 Proveedor : 872 DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	$0.00	$0.00	$2,320.00	$7,769.54
	P00742	04/07/2024				IMMRM-2024-186		RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP DEL MES DE MAYO Y JUNIO. GC Orden de Compra : 186 Proveedor : 872 DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	$0.00	$0.00	$4,122.50	$3,647.04
	P00936	15/08/2024				IMMRM-2024-00222		RENTA DE COPIADORA DE LAS OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP. GC Orden de Compra : 222 Proveedor : 872 DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	$0.00	$0.00	$2,320.00	$1,327.04
	P00936	15/08/2024				IMMRM-2024-00222		RENTA DE COPIADORA DE LAS OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP. GC Orden de Compra : 222 Proveedor : 872 DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	$0.00	$0.00	$2,853.65	-$1,526.61
	P00937	22/08/2024						Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA RENTA DE COPIADORA	$0.00	$5,000.00	$0.00	$3,473.39
	P01072	11/09/2024				IMMRM-2024-00241		RENTA DE COPIADORAS DE LAS OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP DEL MES DE AGOSTO. GC Orden de Compra : 241 Proveedor : 872 DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	$0.00	$0.00	$2,320.00	$1,153.39
	D00130	12/09/2024						DEVOLUCION DE PRESUPUESTO A COG 3231	$0.00	$0.00	-$2,320.00	$3,473.39
8220-1101-25-3-3331			Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información						$0.00	$40,000.00	$33,175.20	$6,824.80
8220-1101-25-3-3331-1			Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente						$0.00	$40,000.00	$33,175.20	$6,824.80
	P00001	01/01/2024						Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$40,000.00	$0.00	$40,000.00
	P00485	20/05/2024				IMMRH-2024-00123		SOPORTE AL SISTEMA DE NOMINA POR ACTUALIZACION DEL SUBCIDIO. GC Orden de Compra : 123 Proveedor : 915 ROBERTO ROMERO SALAS PORRAS	$0.00	$0.00	$2,575.20	$37,424.80
	P00601	03/06/2024						Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA ALIMENTOS	$0.00	$0.00	$5,000.00	$32,424.80
	P00764	03/07/2024						Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL	$0.00	$0.00	$2,000.00	$30,424.80
	P00756	12/07/2024				IMMRM-2024-00196		APORTACION EXTRAORDINARIA PARA EL SOSTENIMIENTO DEL INDETEC. GC Orden de Compra : 196 Proveedor : 179 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS	$0.00	$0.00	$14,600.00	$15,824.80
	P00917	08/08/2024						Gasto Modificado Folio: 84 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMBUSTIBLE	$0.00	$0.00	$2,000.00	$13,824.80
	P00937	22/08/2024						Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA RENTA DE COPIADORA	$0.00	$0.00	$5,000.00	$8,824.80
	P01083	25/09/2024						Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA ALIMENTOS EN EL RUBRO DE OPERACION	$0.00	$0.00	$2,000.00	$6,824.80
8220-1101-25-3-3361			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión						$0.00	$5,000.00	$2,467.64	$2,532.36
8220-1101-25-3-3361-1			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente						$0.00	$5,000.00	$2,467.64	$2,532.36
	P00001	01/01/2024						Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
	C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES			89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$0.00	$58.00	$4,942.00
	C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES			S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$0.00	$27.14	$4,914.86
	C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES			S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$0.00	$224.99	$4,689.87
	P00865	29/07/2024						Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA TRASLADO DE UBER	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,689.87
	C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES			GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$0.00	$26.43	$2,663.44
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES			TDA 75713	016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$131.08	$2,532.36
8220-1101-25-3-3411			Servicios financieros y bancarios						$0.00	$38,000.00	$23,135.04	$14,864.96
8220-1101-25-3-3411-1			Servicios financieros y bancarios G. Corriente						$0.00	$38,000.00	$23,135.04	$14,864.96
	P00001	01/01/2024						Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$38,000.00	$0.00	$38,000.00
	C00045	31/01/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA			1F6B7AD87B	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO. GP Directo 96 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 29	$0.00	$0.00	$603.20	$37,396.80
	C00045	31/01/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA			1F6B7AD87B	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO. GP Directo 96 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 29	$0.00	$0.00	$3,006.72	$34,390.08
	C00096	29/02/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA			1F6B7AD87B	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO. GP Directo 203 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 66	$0.00	$0.00	$23.20	$34,366.88
	C00096	29/02/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA			1F6B7AD87B	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO. GP Directo 203 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 66	$0.00	$0.00	$603.20	$33,763.68
	C00096	29/02/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA			1F6B7AD87B	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO. GP Directo 203 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 66	$0.00	$0.00	$2,152.96	$31,610.72
	C00152	29/03/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA			86BD3975F4	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO. GP Directo 319 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 106	$0.00	$0.00	$603.20	$31,007.52
	C00152	29/03/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA			86BD3975F4	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO. GP Directo 319 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 106	$0.00	$0.00	$1,224.96	$29,782.56
	C00207	30/04/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA			685227E115	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL. GP Directo 438 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 148	$0.00	$0.00	$603.20	$29,179.36
	C00207	30/04/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA			685227E115	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL. GP Directo 438 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 148	$0.00	$0.00	$3,062.40	$26,116.96
	C00260	30/05/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA			65505876091	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO. GP Directo 569 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 186	$0.00	$0.00	$603.20	$25,513.76
	C00260	30/05/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA			65505876091	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO. GP Directo 569 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 186	$0.00	$0.00	$2,449.92	$23,063.84
	C00331	30/06/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA			65505876091	VARIAS	COMISIONES DEL MES DE JUNIO. GP Directo 696 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 245	$0.00	$0.00	$603.20	$22,460.64
	C00331	30/06/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA			65505876091	VARIAS	COMISIONES DEL MES DE JUNIO. GP Directo 696 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 245	$0.00	$0.00	$1,392.00	$21,068.64
	C00395	29/07/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA			65505876091	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO. GP Directo 845 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 293	$0.00	$0.00	$167.04	$20,901.60
	C00395	29/07/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA			65505876091	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO. GP Directo 845 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 293	$0.00	$0.00	$201.84	$20,699.76
	C00395	29/07/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA			65505876091	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO. GP Directo 845 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 293	$0.00	$0.00	$208.80	$20,490.96
	C00395	29/07/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA			65505876091	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO. GP Directo 845 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 293	$0.00	$0.00	$603.20	$19,887.76
	C00395	29/07/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA			65505876091	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO. GP Directo 845 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 293	$0.00	$0.00	$1,930.24	$17,957.52
	C00451	31/08/2024	SANTANDER BANCO			60778968	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 951 SANTANDER BANCO, Pago: 339	$0.00	$0.00	$92.80	$17,864.72
	C00451	31/08/2024	SANTANDER BANCO			60778968	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 951 SANTANDER BANCO, Pago: 339	$0.00	$0.00	$167.04	$17,697.68
	C00451	31/08/2024	SANTANDER BANCO			60778968	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 951 SANTANDER BANCO, Pago: 339	$0.00	$0.00	$201.84	$17,495.84
	C00451	31/08/2024	SANTANDER BANCO			60778968	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 951 SANTANDER BANCO, Pago: 339	$0.00	$0.00	$201.84	$17,294.00
	C00451	31/08/2024	SANTANDER BANCO			60778968	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 951 SANTANDER BANCO, Pago: 339	$0.00	$0.00	$229.68	$17,064.32
	C00451	31/08/2024	SANTANDER BANCO			60778968	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 951 SANTANDER BANCO, Pago: 339	$0.00	$0.00	$603.20	$16,461.12
	D00124	03/09/2024						CANCELACION DE COMISIONES BANCARIAS COBRADAS DEL MES DE AGOSTO	$0.00	$0.00	-$229.68	$16,690.80
	D00124	03/09/2024						CANCELACION DE COMISIONES BANCARIAS COBRADAS DEL MES DE AGOSTO	$0.00	$0.00	-$92.80	$16,783.60
	C00467	05/09/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA			SIN NUMERO	S/N	COMISIONES BANCARIAS AL 5 DE SEPTIEMBRE. GP Directo 998 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 353	$0.00	$0.00	$603.20	$16,180.40
	C00504	30/09/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA			65505876091	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 1053 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 376	$0.00	$0.00	$174.00	$16,006.40
	C00504	30/09/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA			65505876091	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 1053 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 376	$0.00	$0.00	$208.80	$15,797.60
	C00504	30/09/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA			65505876091	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 1053 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 376	$0.00	$0.00	$208.80	$15,588.80
	C00504	30/09/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA			65505876091	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 1053 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 376	$0.00	$0.00	$723.84	$14,864.96
8220-1101-25-3-3451			Seguro de bienes patrimoniales						$0.00	$25,000.00	$25,000.00	$0.00
8220-1101-25-3-3451-1			Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente						$0.00	$25,000.00	$25,000.00	$0.00
	P00001	01/01/2024						Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00
	P00244	01/03/2024						Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE LETREROS OBSERVADOS POR PROTECCION CIVIL	$0.00	$0.00	$1,270.13	$23,729.87
	P00227	12/03/2024				IMMRM-2024-00064		PAGO DEL SEGURO DE AUTOMOVIL DE LA CAMIONETA TRAX. GC Orden de Compra : 64 Proveedor : 213 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$9,121.15	$14,608.72
	P00344	12/03/2024				IMMRM-2024-00088		PAGO DEL SEGURO DE AUTOMOVIL DE LA CAMIONETA TRAX. GC Orden de Compra : 88 Proveedor : 213 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$9,121.59	$5,487.13
	D00045	29/03/2024						CANCELACION DE MOMENTOS CONTABLES POR DIFERENCIA EN CENTAVOS	$0.00	$0.00	-$9,121.15	$14,608.28
	P00398	30/04/2024				IMMRM-2024-00108		POLIZA DE SEGURO PARA CAMIONETA CAPTIVA DEL DEPTO DE DIRECCION. GC Orden de Compra : 108 Proveedor : 952 SEGUROS ATLAS S.A	$0.00	$0.00	$13,551.26	$1,057.02
	P00912	07/08/2024						Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA PAGO DE TRAMITE DE PLACAS	$0.00	$0.00	$1,057.02	$0.00
8220-1101-25-3-3511			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles						$0.00	$500,000.00	$181,127.29	$318,872.71
8220-1101-25-3-3511-1			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente						$0.00	$500,000.00	$181,127.29	$318,872.71
	P00001	01/01/2024						Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$200,000.00	$0.00	$200,000.00
	P00277	20/03/2024				IMMRM-2024-00074		INSTALACION ELECTRICA DE 10 CONTACTOS DE ESCRITORIOS DEPTO JURIDICO. GC Orden de Compra : 74 Proveedor : 1028 LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	$0.00	$0.00	$15,940.72	$184,059.28
	P00333	27/03/2024				IMMRM-2024-00082		SUMINISTRO E INTALACION DE EXTRACTORES EN SALA DE JUNTAS Y COCINA. GC Orden de Compra : 82 Proveedor : 1027 SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y PRESUPUESTOS SA de CV	$0.00	$0.00	$10,939.61	$173,119.67
	P00513	22/05/2024				CONTRATO DE MANTENIMIENTO		CUOTA DE MANTENIMIENTO MENSEUAL DEL EDIFICIO. GC Orden de Compra : 131 Proveedor : 1073 FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	$0.00	$0.00	$147,568.96	$25,550.71
	P00580	01/06/2024						Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA SERVICIO DE CERRAJERIA	$0.00	$0.00	$1,178.00	$24,372.71
	P00601	03/06/2024						Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA ALIMENTOS	$0.00	$0.00	$1,000.00	$23,372.71
	P00575	04/06/2024						Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE BANCOS PARA BARRA COCINA OFICINAS IMM	$0.00	$0.00	$2,500.00	$20,872.71
	P00917	08/08/2024						Gasto Modificado Folio: 84 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMBUSTIBLE	$0.00	$0.00	$2,000.00	$18,872.71
	P01033	10/09/2024						Gasto Modificado Folio: 99 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITU DE TRASPASO	$0.00	$300,000.00	$0.00	$318,872.71
8220-1101-25-3-3551			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte						$0.00	$100,000.00	$64,805.33	$35,194.67
8220-1101-25-3-3551-1			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente						$0.00	$100,000.00	$64,805.33	$35,194.67
	P00001	01/01/2024						Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00
	P00029	21/01/2024				IMMRM-2024-00011		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE TROCA COURIER. GC Orden de Compra : 11 Proveedor : 458 BRENDA BERENICE URBINA ALONSO	$0.00	$0.00	$9,030.60	$90,969.40
	P00388	16/04/2024				IMMRM-2024-00100		SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE DEL IMM CAMIONETA CAPTIVA. GC Orden de Compra : 100 Proveedor : 59 TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$12,061.49	$78,907.91
	P00601	03/06/2024						Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA ALIMENTOS	$0.00	$0.00	$20,000.00	$58,907.91
	P00750	08/07/2024				IMMRM-2024-00192		REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE CAMIONETA TRAX. GC Orden de Compra : 191 Proveedor : 458 BRENDA BERENICE URBINA ALONSO	$0.00	$0.00	$928.00	$57,979.91
	P00750	08/07/2024				IMMRM-2024-00192		REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE CAMIONETA TRAX. GC Orden de Compra : 191 Proveedor : 458 BRENDA BERENICE URBINA ALONSO	$0.00	$0.00	$2,436.00	$55,543.91
	P00750	08/07/2024				IMMRM-2024-00192		REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE CAMIONETA TRAX. GC Orden de Compra : 191 Proveedor : 458 BRENDA BERENICE URBINA ALONSO	$0.00	$0.00	$2,436.00	$53,107.91
	P00751	08/07/2024				IMMRM-2024-00192		COMPRA DE ACUMULADOR PARA TROCA COURIER. GC Orden de Compra : 192 Proveedor : 458 BRENDA BERENICE URBINA ALONSO	$0.00	$0.00	$232.00	$52,875.91
	C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES			BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$0.00	$406.00	$52,469.91
	P00912	07/08/2024						Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA PAGO DE TRAMITE DE PLACAS	$0.00	$0.00	$392.28	$52,077.63
	P00917	08/08/2024						Gasto Modificado Folio: 84 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMBUSTIBLE	$0.00	$0.00	$2,000.00	$50,077.63
	P00938	08/08/2024				IMMRM-2024-00223		REPARACION DE CAMIONETA TRAX. GC Orden de Compra : 223 Proveedor : 1107 JESUS ANTONIO CARRILLO VALDEZ	$0.00	$0.00	$2,900.00	$47,177.63

	P00938	08/08/2024				IMMRM-2024-00223		REPARACION DE CAMIONETA TRAX. GC Orden de Compra : 223 Proveedor : 1107 JESUS ANTONIO CARRILLO VALDEZ	$0.00	$0.00	$2,900.00	$44,277.63
	P01070	11/09/2024				IMMRM-2024-00239		REPARECION DE CAMIONETA TRAX DEL IMM. GC Orden de Compra : 239 Proveedor : 458 BRENDA BERENICE URBINA ALONSO	$0.00	$0.00	$7,082.96	$37,194.67
	P01083	25/09/2024						Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA ALIMENTOS EN EL RUBRO DE OPERACION	$0.00	$0.00	$2,000.00	$35,194.67
8220-1101-25-3-3581			Servicios de limpieza y manejo de desechos						$0.00	$4,950.00	$2,000.00	$2,950.00
8220-1101-25-3-3581-1			Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente						$0.00	$4,950.00	$2,000.00	$2,950.00
	P00001	01/01/2024						Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$4,950.00	$0.00	$4,950.00
	C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		IND 1088	6255		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$0.00	$145.00	$4,805.00
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		GCCGT18570	I739		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$0.00	$145.00	$4,660.00
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		C 511	T605		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$0.00	$115.00	$4,545.00
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		C 511	T605		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$0.00	$135.00	$4,410.00
	C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		101882	C346		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$0.00	$145.00	$4,265.00
	C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		CC-7764-ADM-3020	V723		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$0.00	$145.00	$4,120.00
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		1400278	1908		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$0.00	$145.00	$3,975.00
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		1400278	1908		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$0.00	$165.00	$3,810.00
	C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		50374	J180		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$0.00	$115.00	$3,695.00
	C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		GCDAK 652690	1383		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$0.00	$165.00	$3,530.00
	C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		1541	4789		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$0.00	$145.00	$3,385.00
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		82910	F052		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$0.00	$145.00	$3,240.00
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		82910	F052		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$0.00	$145.00	$3,095.00
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		TDA 75713	O16		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$145.00	$2,950.00
8220-1101-25-3-3591			Servicios de jardinería y fumigación						$0.00	$10,000.00	$6,000.00	$4,000.00
8220-1101-25-3-3591-1			Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente						$0.00	$10,000.00	$6,000.00	$4,000.00
	P00001	01/01/2024						Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
	P00972	08/08/2024						Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMBUSTIBLE DE OPERACION	$0.00	$0.00	$6,000.00	$4,000.00
8220-1101-25-3-3711			Pasajes aéreos						$0.00	$10,000.00	$9,312.90	$687.10
8220-1101-25-3-3711-1			Pasajes aéreos G. Corriente						$0.00	$10,000.00	$9,312.90	$687.10
	P00001	01/01/2024						Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
	P00025	20/01/2024				IMMDIR-2024-00007		COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA ASISTIR A TOMA DE PROTESTA. GC Orden de Compra : 7 Proveedor : 688 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV	$0.00	$0.00	$9,312.90	$687.10
8220-1101-25-3-3721			Pasajes terrestres						$0.00	$10,000.00	$2,129.64	$7,870.36
8220-1101-25-3-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente						$0.00	$10,000.00	$2,129.64	$7,870.36
	P00001	01/01/2024						Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
	D00006	29/01/2024	LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA				U188	GP VIATICOS A DIRECTORA PARA ASISTIR A LA CD DE MEXICO A LA TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$0.00	$149.91	$9,850.09
	D00006	29/01/2024	LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA				U188	GP VIATICOS A DIRECTORA PARA ASISTIR A LA CD DE MEXICO A LA TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$0.00	$199.92	$9,650.17
	C00044	31/01/2024	UBER		E82D11	VARIAS		TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM. GP Directo 95 UBER, Pago: 28	$0.00	$0.00	$119.88	$9,530.29
	C00095	23/02/2024	UBER		421E10	VARIAS		TRASLADO DE UBER PARA PERSONAL DEL IMM FEBRERO. GP Directo 202 UBER, Pago: 65	$0.00	$0.00	$260.02	$9,270.27
	C00153	29/03/2024	UBER		96BE61	VARIAS		TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM MARZO. GP Directo 320 UBER, Pago: 107	$0.00	$0.00	$78.81	$9,191.46
	C00330	28/06/2024	UBER		UBER JUNIO	VARIAS		TRASLADO DE PERSONAL PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE SUS DEPERTAMENTOS. GP Directo 695 UBER, Pago: 244	$0.00	$0.00	$222.36	$8,969.10
	C00396	29/07/2024	UBER		72E092	VARIAS		TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE JULIO. GP Directo 846 UBER, Pago: 294	$0.00	$0.00	$258.88	$8,710.22
	C00452	31/08/2024	UBER		1BDE8B	VARIAS		SERVICIO DE UBER PARA TRAMISTES QUE REALIZA PERSONAL DEL IMM DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 952 UBER, Pago: 340	$0.00	$0.00	$688.38	$8,021.84
	C00505	30/09/2024	UBER		R E90561	VARIAS		SERVICIO DE UBER PARA TRASLADO DE PERSONAL A DILIGENCIAS DEL IMM. GP Directo 1054 UBER, Pago: 377	$0.00	$0.00	$191.34	$7,830.50
	D00131	30/09/2024						CANCELACION DE POLIZA C00505 POR AJUSTE DE DEPTOS FALTANTES	$0.00	$0.00	-$191.34	$8,021.84
	C00506	30/09/2024	UBER		E90561	VARIAS		SERVICIO DE TRASLADO EN UBER DEL PERSONAL DEL IMM PARA TRAMITES DE USUARIAS O PLATICAS. GP Directo 1055 UBER, Pago: 378	$0.00	$0.00	$151.48	$7,870.36
8220-1101-25-3-3751			Viáticos en el país						$0.00	$16,166.67	$12,908.23	$3,258.44
8220-1101-25-3-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente						$0.00	$16,166.67	$12,908.23	$3,258.44
	P00001	01/01/2024						Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
	D00006	29/01/2024	LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA				U188	GP VIATICOS A DIRECTORA PARA ASISTIR A LA CD DE MEXICO A LA TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$0.00	$3,688.43	$6,311.57
	D00020	14/02/2024	LORENA DOMINGUEZ GOMEZ				T609	GP VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA ASISTIR A TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 3	$0.00	$0.00	$438.37	$5,873.20
	D00020	14/02/2024	LORENA DOMINGUEZ GOMEZ				T609	GP VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA ASISTIR A TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 3	$0.00	$0.00	$682.00	$5,191.20
	D00020	14/02/2024	LORENA DOMINGUEZ GOMEZ				T609	GP VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA ASISTIR A TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 3	$0.00	$0.00	$3,688.42	$1,502.78
	P00764	03/07/2024						Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL	$0.00	$6,166.67	$0.00	$7,669.45
	D00089	03/07/2024	LORENA DOMINGUEZ GOMEZ				B494	GP VIATICOS PARA CAPACITACION DE EN PROTOCOLO VIVAS, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 13	$0.00	$0.00	$208.00	$7,461.45
	D00089	03/07/2024	LORENA DOMINGUEZ GOMEZ				B494	GP VIATICOS PARA CAPACITACION DE EN PROTOCOLO VIVAS, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 13	$0.00	$0.00	$395.00	$7,066.45
	D00089	03/07/2024	LORENA DOMINGUEZ GOMEZ				B494	GP VIATICOS PARA CAPACITACION DE EN PROTOCOLO VIVAS, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 13	$0.00	$0.00	$820.00	$6,246.45
	D00089	03/07/2024	LORENA DOMINGUEZ GOMEZ				B494	GP VIATICOS PARA CAPACITACION DE EN PROTOCOLO VIVAS, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 13	$0.00	$0.00	$2,988.01	$3,258.44
8220-1101-25-3-3821			Gastos de orden social y cultural						$0.00	$30,773.85	$3,425.00	$27,348.85
8220-1101-25-3-3821-1			Gastos de orden social y cultural G. Corriente						$0.00	$30,773.85	$3,425.00	$27,348.85
	P00001	01/01/2024						Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$30,773.85	$0.00	$30,773.85
	D00063	29/05/2024	MARIA GUADALUPE MARTINEZ DIAZ				Q511	GP COMPRA DE OBSEQUIO PARA NIÑO DIRECTOR POR UN DIA DEL IMM POR FESTEJOS DEL DIA DE LA NIÑEZ, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$0.00	$1,999.00	$28,774.85
	P00579	10/06/2024				IMMADMON-2024-00146		OFRENDA FLORAL POR FALLECIMIENTO DE LIC MANUEL MARTINEZ. GC Orden de Compra : 146 Proveedor : 716 DARIO MEDRANO ESTRADA	$0.00	$0.00	$150.00	$28,624.85
	P00579	10/06/2024				IMMADMON-2024-00146		OFRENDA FLORAL POR FALLECIMIENTO DE LIC MANUEL MARTINEZ. GC Orden de Compra : 146 Proveedor : 716 DARIO MEDRANO ESTRADA	$0.00	$0.00	$1,276.00	$27,348.85
8220-1101-25-3-3921			Impuestos y derechos						$0.00	$11,449.30	$11,449.00	$0.30
8220-1101-25-3-3921-1			Impuestos y derechos G. Corriente						$0.00	$11,449.30	$11,449.00	$0.30
	P00001	01/01/2024						Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
	P00144	23/02/2024				IMMRM-2024-00045		PAGO DE REVALIDACION VEHICULAR DE CAMIONETA CAPTIVA. GC Orden de Compra : 45 Proveedor : 93 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	$0.00	$0.00	$2,067.00	$7,933.00
	P00145	23/02/2024				IMMRM-2024-00046		PAGO DE REVALIDACION VEHICULAR DE CAMIONETA URBAN DEL RCP. GC Orden de Compra : 46 Proveedor : 93 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	$0.00	$0.00	$2,067.00	$5,866.00
	P00146	23/02/2024				IMMRM-2024-00047		PAGO DE REVALIDACION VEHICULAR DE CAMIONETA TRAX. GC Orden de Compra : 47 Proveedor : 93 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	$0.00	$0.00	$1,863.00	$4,003.00
	P00147	23/02/2024				IMMRM-2024-00048		PAGO DE REVALIDACION VEHICULAR DE CAMIONETA AVANZA. GC Orden de Compra : 48 Proveedor : 93 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	$0.00	$0.00	$1,710.00	$2,293.00
	P00912	07/08/2024						Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA PAGO DE TRAMITE DE PLACAS	$0.00	$1,449.30	$0.00	$3,742.30
	D00105	07/08/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN			7852		GP GASTOS POR COMPROBAR PARA TRAMITE DE LAS PLACAS DEL VEHICULO MARCH, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$0.00	$3,742.00	$0.30
8220-1101-25-3-3951			Penas, multas, accesorios y actualizaciones						$0.00	$3,000.00	$1,000.00	$2,000.00
8220-1101-25-3-3951-1			Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente						$0.00	$3,000.00	$1,000.00	$2,000.00
	P00001	01/01/2024						Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
	P00575	04/06/2024						Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE BANCOS PARA BARRA COCINA OFICINAS IMM	$0.00	$0.00	$1,000.00	$2,000.00
8220-1101-25-3-4411			Ayudas sociales a personas						$0.00	$12,750.00	$12,750.00	$0.00
8220-1101-25-3-4411-1			Ayudas sociales a personas G. Corriente						$0.00	$12,750.00	$12,750.00	$0.00
	P00001	01/01/2024						Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
	C00048	12/01/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO					TRANSFERENCIA A KAREN PARA REALIZAR DEPOSITO A USUARIA DEL RCP QUE SE QUEDO VARADA EN LA CD DE MEXICO Y NO TIENE CUENTA BANCARIA NI IDENTIFICACION OFICIAL	$0.00	$0.00	$1,500.00	$3,500.00
	P00244	01/03/2024						Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE LETREROS OBSERVADOS POR PROTECCION CIVIL	$0.00	$500.00	$0.00	$4,000.00
	C00104	04/03/2024	EDUARDO ESTRADA MEDINA			495		AYUDA SOCIAL PARA OBRA DE TEATRO SI YO FUERA MAGDALENA. GP Directo 22 EDUARDO ESTRADA MEDINA, Pago: 25	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00
	P00359	01/04/2024						Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA AYUDA A PERSONAS	$0.00	$7,250.00	$0.00	$7,250.00
	C00162	05/04/2024	CASA HOGAR FE Y VIDA AC			H760		. GP Directo 34 CASA HOGAR FE Y VIDA AC, Pago: 38	$0.00	$0.00	$7,250.00	$0.00
8220-1101-25-3-4451			Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro						$0.00	$5,000.00	$2,979.29	$2,020.71
8220-1101-25-3-4451-1			Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente						$0.00	$5,000.00	$2,979.29	$2,020.71
	P00001	01/01/2024						Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
	P00244	01/03/2024						Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE LETREROS OBSERVADOS POR PROTECCION CIVIL	$0.00	$0.00	$500.00	$4,500.00
	C00343	05/07/2024	GEORGINA MEDINA ROBLES			T451		. GP Directo 62 GEORGINA MEDINA ROBLES, Pago: 72	$0.00	$0.00	$2,479.29	$2,020.71
8220-1101-26			3.2.2 CAPACITACION DEL PERSONAL						$0.00	$207,600.00	$169,088.40	$38,511.60
8220-1101-26-3			GESTION						$0.00	$207,600.00	$169,088.40	$38,511.60
8220-1101-26-3-3341			Servicios de capacitación						$0.00	$207,600.00	$169,088.40	$38,511.60
8220-1101-26-3-3341-1			Servicios de capacitación G. Corriente						$0.00	$207,600.00	$169,088.40	$38,511.60
	P00001	01/01/2024						Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$207,600.00	$0.00	$207,600.00
	P00108	07/01/2024				IMMRH-2024-00027		CURSO DE TALLER ADMINISTRATIVO PARA PERSONAL DEL IMM. GC Orden de Compra : 27 Proveedor : 834 JORGE ALEJANDRO RUBIO RAMOS	$0.00	$0.00	$11,400.00	$196,200.00
	D00018	09/02/2024						CANCELACION DE MOMENTOS CONTABLES POR ERRO EN LAS RETENCIONES	$0.00	$0.00	-$11,400.00	$207,600.00
	P00174	09/02/2024				IMMRH-2024-00059		CURSO DE TALLER ADMINISTRATIVO. GC Orden de Compra : 57 Proveedor : 834 JORGE ALEJANDRO RUBIO RAMOS	$0.00	$0.00	$13,224.00	$194,376.00
	P00367	11/04/2024				IMMRH-2024-00091		CAPACITACION DE CLIMA ORGANIZACIONAL. GC Orden de Compra : 91 Proveedor : 1062 ANA LAURA VEGA CARMONA	$0.00	$0.00	$22,962.20	$171,413.80
	P00387	22/04/2024				IMMRH-2024-00099		CAPACITACION CLIMA ORGANIZACIONAL. GC Orden de Compra : 99 Proveedor : 1062 ANA LAURA VEGA CARMONA	$0.00	$0.00	$22,962.20	$148,451.60
	P00390	29/04/2024				IMMSUBADM-2024-00102		PAGO PARA CURSO DE MODULOS DE BIENES PATRIMONIALES EN INDETEC. GC Orden de Compra : 102 Proveedor : 179 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS	$0.00	$0.00	$3,800.00	$144,651.60
	P00392	30/04/2024				IMMRCP-2024-00104		CAPACITACION DEL ESTANDAR DE COMPETENCIA EC0433 COORDINACION DE REFUGIOS PARA MUJERES VICTIMAS DE VI. GC Orden de Compra : 104 Proveedor : 1068 CONSULTORIA ESTRATEGICA Y ESPECIALIZADA JE	$0.00	$0.00	$20,880.00	$123,771.60
	P00555	29/05/2024				IMMMSV-2024-00135		CAPACITACION AL PERSONAL DEL IMM EN EL TEMA DE PERSPECTIVA DE GENERO. GC Orden de Compra : 135 Proveedor : 817 EUGENIA SOLIS TERAN	$0.00	$0.00	$9,280.00	$114,491.60
	P00555	29/05/2024				IMMIMSV-2024-00135		CAPACITACION AL PERSONAL DEL IMM EN EL TEMA DE PERSPECTIVA DE GENERO. GC Orden de Compra : 135 Proveedor : 817 EUGENIA SOLIS TERAN	$0.00	$0.00	$9,280.00	$105,211.60
	P00555	29/05/2024				IMMMSV-2024-00135		CAPACITACION AL PERSONAL DEL IMM EN EL TEMA DE PERSPECTIVA DE GENERO. GC Orden de Compra : 135 Proveedor : 817 EUGENIA SOLIS TERAN	$0.00	$0.00	$11,600.00	$93,611.60
	P00555	29/05/2024				IMMMSV-2024-00135		CAPACITACION AL PERSONAL DEL IMM EN EL TEMA DE PERSPECTIVA DE GENERO. GC Orden de Compra : 135 Proveedor : 817 EUGENIA SOLIS TERAN	$0.00	$0.00	$17,400.00	$76,211.60
	P00843	29/07/2024				IMMRH-2024-00203		CAPACITACION AL PERSONAL DE EVALUACION DE CERTIFICACION LABORAL PRIMER CONTACTO A MUJERES VICTIMAS D. GC Orden de Compra : 203 Proveedor : 583 TALENTHUM MEXICO, TALENTO HUMANO PARA LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL Y DESARROLLO SOCIAL S.C.	$0.00	$0.00	$37,700.00	$38,511.60
8220-1101-27			3.3.1 MOBILIARIO Y EQUIPO						$0.00	$480,287.92	$472,860.41	$7,427.51
8220-1101-27-3			GESTION						$0.00	$480,287.92	$472,860.41	$7,427.51
8220-1101-27-3-2931			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo						$0.00	$90,287.92	$87,214.70	$3,073.22
8220-1101-27-3-2931-1			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente						$0.00	$90,287.92	$87,214.70	$3,073.22
	P01034	12/09/2024						Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO EN CUENTA DE MOBILIARIO	$0.00	$90,287.92	$0.00	$90,287.92
	D00126	12/09/2024						CORRECCION DE MOMENTOS CONTABLES DE POLIZAS DE COMPRA DE MUEBLES PARA OFICINAS DEL IMM	$0.00	$0.00	$8,822.73	$81,465.19
	D00126	12/09/2024						CORRECCION DE MOMENTOS CONTABLES DE POLIZAS DE COMPRA DE MUEBLES PARA OFICINAS DEL IMM	$0.00	$0.00	$78,391.97	$3,073.22
8220-1101-27-3-5111			Muebles de oficina y estantería						$0.00	$190,000.00	$190,000.00	$0.00
8220-1101-27-3-5111-2			Muebles de oficina y estantería G. Capital						$0.00	$190,000.00	$190,000.00	$0.00
	P00001	01/01/2024						Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	$0.00	$190,000.00	$0.00	$190,000.00
	P00933	20/08/2024				IMM-CA-STS-001/2024		COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 219 Proveedor : 186 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV	$0.00	$0.00	$11,182.40	$178,817.60
	P01034	12/09/2024						Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO EN CUENTA DE MOBILIARIO	$0.00	$0.00	$90,287.81	$88,529.79
	D00126	12/09/2024						CORRECCION DE MOMENTOS CONTABLES DE POLIZAS DE COMPRA DE MUEBLES PARA OFICINAS DEL IMM	$0.00	$0.00	$26,122.95	$62,406.84
	D00126	12/09/2024						CORRECCION DE MOMENTOS CONTABLES DE POLIZAS DE COMPRA DE MUEBLES PARA OFICINAS DEL IMM	$0.00	$0.00	$62,406.84	$0.00
8220-1101-27-3-5151			Equipo de cómputo y de tecnología de la información						$0.00	$200,000.00	$195,645.71	$4,354.29

8220-1101-27-3-5151-2		Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital							$0.00	$200,000.00	$195,645.71	$4,354.29
	P00001	01/01/2024				Gasto Aprobado Ejercicio : 2024			$0.00	$200,000.00	$0.00	$200,000.00
	P00933	20/08/2024			IMM-CA-STS-001/2024	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 219 Proveedor : 186 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV			$0.00	$0.00	$58,116.00	$141,884.00
	P00933	20/08/2024			IMM-CA-STS-001/2024	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 219 Proveedor : 186 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV			$0.00	$0.00	$120,640.00	$21,244.00
	P00933	20/08/2024			IMM-CA-STS-001/2024	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 219 Proveedor : 186 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV			$0.00	$0.00	$16,889.60	$4,354.40
	P01034	12/09/2024				Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO EN CUENTA DE MOBILIARIO			$0.00	$0.00	$0.11	$4,354.29
8220-1101-28		3.4.1 EVENTOS							$0.00	$801,600.00	$548,254.47	$253,345.53
8220-1101-28-3		GESTION							$0.00	$801,600.00	$548,254.47	$253,345.53
8220-1101-28-3-2211		Productos alimenticios para personas							$0.00	$1,600.00	$1,566.00	$34.00
8220-1101-28-3-2211-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente							$0.00	$1,600.00	$1,566.00	$34.00
	P00479	07/05/2024				Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA SERVICIOS DE BOCADILLOS PARA EL DIA DE LA NIÑEZ			$0.00	$1,600.00	$0.00	$1,600.00
	P00480	13/05/2024			IMMCS-2024-00120	SERVICIO DE BOCADILLOS PARA DIA DE LA NIÑEZ. GC Orden de Compra : 120 Proveedor : 240 CLAUDIA OLIVIA RIVERA ESTRADA			$0.00	$0.00	$1,566.00	$34.00
8220-1101-28-3-3831		Congresos y convenciones							$0.00	$800,000.00	$546,688.47	$253,311.53
8220-1101-28-3-3831-1		Congresos y convenciones G. Corriente							$0.00	$800,000.00	$546,688.47	$253,311.53
	P00001	01/01/2024				Gasto Aprobado Ejercicio : 2024			$0.00	$800,000.00	$0.00	$800,000.00
	P00119	12/02/2024			IMMCS-2024-00036	PORTAGAFETE, FOTOBOTONES Y COSMETIQUERA PARA EVENTO DEL 6 MARZO. GC Orden de Compra : 36 Proveedor : 835 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ			$0.00	$0.00	$1,508.00	$798,492.00
	P00119	12/02/2024			IMMCS-2024-00036	PORTAGAFETE, FOTOBOTONES Y COSMETIQUERA PARA EVENTO DEL 6 MARZO. GC Orden de Compra : 36 Proveedor : 835 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ			$0.00	$0.00	$16,820.00	$781,672.00
	P00119	12/02/2024			IMMCS-2024-00036	PORTAGAFETE, FOTOBOTONES Y COSMETIQUERA PARA EVENTO DEL 6 MARZO. GC Orden de Compra : 36 Proveedor : 835 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ			$0.00	$0.00	$44,080.00	$737,592.00
	P00137	12/02/2024			IMMCS-2024-00038	COMPRA DE MASCADAS PARA EVENTO DEL 6 DE MARZO. GC Orden de Compra : 38 Proveedor : 758 OSCAR FERNANDO DE LA MORA ABDO			$0.00	$0.00	$45,240.00	$692,352.00
	P00138	13/02/2024			IMMCS-2024-00039	RENTA DE AUDIO PARA EVENTOS. GC Orden de Compra : 39 Proveedor : 219 MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ			$0.00	$0.00	$12,180.00	$680,172.00
	P00140	13/02/2024			IMMCS-2024-00041	ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DEL 6 MARZO. GC Orden de Compra : 41 Proveedor : 946 ERNESTO CARRILLO CONTRERAS			$0.00	$0.00	$3,662.12	$676,509.88
	P00142	21/02/2024			IMMCS-2024-00043	VUELOS AEREOS PARA CONFERENCISTA DEL EVENTO DEL MES DE MARZO. GC Orden de Compra : 43 Proveedor : 688 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV			$0.00	$0.00	$23,807.00	$652,702.88
	P00152	23/02/2024			IMMCS-2024-00053	COMPRA DE PINS, VOLANTES E INVITACIONES PARA EVENTO DEL MES DE MARZO. GC Orden de Compra : 53 Proveedor : 758 OSCAR FERNANDO DE LA MORA ABDO			$0.00	$0.00	$2,146.00	$650,556.88
	P00152	23/02/2024			IMMCS-2024-00053	COMPRA DE PINS, VOLANTES E INVITACIONES PARA EVENTO DEL MES DE MARZO. GC Orden de Compra : 53 Proveedor : 758 OSCAR FERNANDO DE LA MORA ABDO			$0.00	$0.00	$4,060.00	$646,496.88
	P00152	23/02/2024			IMMCS-2024-00053	COMPRA DE PINS, VOLANTES E INVITACIONES PARA EVENTO DEL MES DE MARZO. GC Orden de Compra : 53 Proveedor : 758 OSCAR FERNANDO DE LA MORA ABDO			$0.00	$0.00	$7,168.80	$639,328.08
	P00150	26/02/2024			IMMCS-2024-00051	RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD PARA CONFERENCIA DEL EVENTO DEL 6 DE MZO. GC Orden de Compra : 51 Proveedor : 67 INSTITUTO DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA			$0.00	$0.00	$9,540.00	$629,788.08
	P00155	29/02/2024			IMMCS-2024-00056	COMPRA DE PLAYERAS PARA EVENTO DE 6 DE MARZO. GC Orden de Compra : 56 Proveedor : 998 JULIO CESAR SALAS COVARRUBIO			$0.00	$0.00	$18,560.00	$611,228.08
	P00221	01/03/2024			IMMCS-2024-00058	SERVICIO DE AMBULANCIA PARA EVENTO DEL 06 DE MARZO. GC Orden de Compra : 58 Proveedor : 1053 CRUZ ROJA MEXICANA			$0.00	$0.00	$4,800.00	$606,428.08
	D00031	04/03/2024	MARIA GUADALUPE MARTINEZ DIAZ				T261		$0.00	$0.00	$390.00	$606,038.08
	D00031	04/03/2024	MARIA GUADALUPE MARTINEZ DIAZ				T261		$0.00	$0.00	$603.52	$605,434.56
	D00031	04/03/2024	MARIA GUADALUPE MARTINEZ DIAZ				T261		$0.00	$0.00	$1,849.97	$603,584.59
	P00237	06/03/2024			B 572			RENTA DE SALA DEL TEATRO DE LA CIUDAD PARA EVENTO DEL 6 MZO Y TIEMPO ADICIONAL POR USO DE EL. GC Orden de Compra : 66 Proveedor : 67 INSTITUTO DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	$0.00	$0.00	$6,150.00	$597,434.59
	P00222	07/03/2024			IMMCS-2024-00059	PINES METALICOS, LONAS Y ARAÑAS PARA DEPENDENCIAS CON REFERENCIA AL 8 DE MARZO. GC Orden de Compra : 59 Proveedor : 839 GLOBAL GRAFIX CHIHUAHUA SA DE CV			$0.00	$0.00	$1,500.00	$595,934.59
	P00222	07/03/2024			IMMCS-2024-00059	PINES METALICOS, LONAS Y ARAÑAS PARA DEPENDENCIAS CON REFERENCIA AL 8 DE MARZO. GC Orden de Compra : 59 Proveedor : 839 GLOBAL GRAFIX CHIHUAHUA SA DE CV			$0.00	$0.00	$1,944.00	$593,990.59
	P00222	07/03/2024			IMMCS-2024-00059	PINES METALICOS, LONAS Y ARAÑAS PARA DEPENDENCIAS CON REFERENCIA AL 8 DE MARZO. GC Orden de Compra : 59 Proveedor : 839 GLOBAL GRAFIX CHIHUAHUA SA DE CV			$0.00	$0.00	$2,999.99	$590,990.60
	P00222	07/03/2024			IMMCS-2024-00059	PINES METALICOS, LONAS Y ARAÑAS PARA DEPENDENCIAS CON REFERENCIA AL 8 DE MARZO. GC Orden de Compra : 59 Proveedor : 839 GLOBAL GRAFIX CHIHUAHUA SA DE CV			$0.00	$0.00	$4,625.01	$586,365.59
	P00222	07/03/2024			IMMCS-2024-00059	PINES METALICOS, LONAS Y ARAÑAS PARA DEPENDENCIAS CON REFERENCIA AL 8 DE MARZO. GC Orden de Compra : 59 Proveedor : 839 GLOBAL GRAFIX CHIHUAHUA SA DE CV			$0.00	$0.00	$9,000.00	$577,365.59
	P00226	07/03/2024			IMMCS-2024-00063	DESAYUNO CON EXPOSITORA DE EVENTO DEL 6 DE MARZO. GC Orden de Compra : 63 Proveedor : 922 OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV			$0.00	$0.00	$2,704.00	$574,661.59
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		C 511		T605		$0.00	$0.00	$1,000.00	$573,661.59
	P00224	08/03/2024			IMMCS-2024-00061	IMPRESION DE GAFFETE POR AMBOS LADOS PARA EVENTO DEL 6 MARZO. GC Orden de Compra : 61 Proveedor : 758 OSCAR FERNANDO DE LA MORA ABDO			$0.00	$0.00	$2,262.00	$571,399.59
	D00032	11/03/2024	LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA				K442		$0.00	$0.00	$16,628.00	$554,771.59
	D00033	11/03/2024	LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA				K443		$0.00	$0.00	$1,956.00	$552,815.59
	D00035	12/03/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN				7338		$0.00	$0.00	$7,199.98	$545,615.61
	P00276	13/03/2024			IMMCS-2024-00073	RENTA DE SILLON Y MESA DE CRISTAL PARA CONFERENCIA DEL 6 DE MZO. GC Orden de Compra : 73 Proveedor : 678 ROSA ISELA OCHOA LUNA			$0.00	$0.00	$928.00	$544,687.61
	C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		89393		496		$0.00	$0.00	$450.00	$544,237.61
	C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		89393		496		$0.00	$0.00	$500.00	$543,737.61
	P00271	14/03/2024			IMM-CPS-PIE-001-2024	EVENTO MUJERES EMPRENDEDORES DEL MES DE MARZO. GC Orden de Compra : 68 Proveedor : 1059 PRODUCCIONES INTEGRALES EN EVENTOS DI COMO			$0.00	$0.00	$156,252.00	$387,485.61
	P00272	14/03/2024			IMM-CPS-IBF-001-2024	ESCENOGRAFIA PARA EVENTO DEL 6 DE MARZO. GC Orden de Compra : 69 Proveedor : 121 IMELDA BECERRA FLORES			$0.00	$0.00	$22,961.04	$364,524.57
	P00272	14/03/2024			IMM-CPS-IBF-001-2024	ESCENOGRAFIA PARA EVENTO DEL 6 DE MARZO. GC Orden de Compra : 69 Proveedor : 121 IMELDA BECERRA FLORES			$0.00	$0.00	$81,831.04	$282,693.53
	P00274	19/03/2024			IMMCS-2024-00071	BOCADILLOS PARA INVITADOS A LA CONFERENCIA DEL 6 DE MARZO. GC Orden de Compra : 71 Proveedor : 1060 JOSE LUIS MORENO DE LA TORRE			$0.00	$0.00	$12,760.00	$269,933.53
	P00275	19/03/2024			IMMCS-2024-00072	PAGO DE EXCEDENTE EN EVENTO MUJERES EMPRENDEDORAS. GC Orden de Compra : 72 Proveedor : 1059 PRODUCCIONES INTEGRALES EN EVENTOS DI COMO			$0.00	$0.00	$9,338.00	$260,595.53
	P00275	19/03/2024			IMMCS-2024-00072	PAGO DE EXCEDENTE EN EVENTO MUJERES EMPRENDEDORAS. GC Orden de Compra : 72 Proveedor : 1059 PRODUCCIONES INTEGRALES EN EVENTOS DI COMO			$0.00	$0.00	$156,252.00	$104,343.53
	P00280	19/03/2024			IMMCS-2024-00077	SERVICIO DE MUSICA PUEBLOS ORIGINARIOS PARA COMIDA MUJERES. GC Orden de Compra : 77 Proveedor : 1061 LUISES GALVAN PACHECO			$0.00	$0.00	$5,684.00	$98,659.53
	P00479	07/05/2024				Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA SERVICIOS DE BOCADILLOS PARA EL DIA DE LA NIÑEZ			$0.00	$0.00	$1,600.00	$97,059.53
	D00064	30/05/2024				POLIZA PARA DESCOMPOMETER GASTO QUE NO SE USO EN CONGRESOS PARA EVENTO DE MARZO			$0.00	$0.00	-$156,252.00	$253,311.53
8220-1101-29		3.4.2 APLICACION YO SEGURA							$0.00	$389,500.00	$63,406.08	$326,093.92
8220-1101-29-3		GESTION							$0.00	$389,500.00	$63,406.08	$326,093.92
8220-1101-29-3-3171		Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información							$0.00	$189,500.00	$63,406.08	$126,093.92
8220-1101-29-3-3171-1		Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente							$0.00	$189,500.00	$63,406.08	$126,093.92
	P00001	01/01/2024				Gasto Aprobado Ejercicio : 2024			$0.00	$189,500.00	$0.00	$189,500.00
	P00331	27/03/2024			IMMCS-2024-00080	DATOS PATROCINADOS A USUARIAS QUE UTILIZAN APP YO SEGURA MES DE ENERO. GC Orden de Compra : 80 Proveedor : 8 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.			$0.00	$0.00	$7,092.00	$182,408.00
	P00332	27/03/2024			IMMCS-2024-00081	DATOS PATROCINADOS A USUARIAS QUE UTILIZAN APP YO SEGURA MES DE FEBRERO. GC Orden de Compra : 81 Proveedor : 8 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.			$0.00	$0.00	$7,092.00	$175,316.00
	P00379	31/03/2024			IMMCS-2024-00080	DATOS PATROCINADOS A USUARIAS QUE UTILIZAN APP YO SEGURA MES DE ENERO. Cancelación GC Orden de Compra : 80 Proveedor : 8 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.			$0.00	$0.00	-$7,092.00	$182,408.00
	D00047	31/03/2024				CANCELACION DE MOMENTOS CONTABLES COMPROMETIDO Y DEVENGADO POR CAPTURA EN MARZO			$0.00	$0.00	-$7,092.00	$189,500.00
	D00048	01/04/2024				CAPTURA DE MOMENTOS CONTABLES COMPROMETIDO Y DEVENGADO CANCELADOS EN MARZO			$0.00	$0.00	$7,092.00	$182,408.00
	P00406	27/04/2024			IMMCS-2024-00115	DATOS PATROCINADOS PARA LA APP YO SEGURA MES DE ENERO. GC Orden de Compra : 115 Proveedor : 8 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.			$0.00	$0.00	$7,092.00	$175,316.00
	P00564	03/06/2024			IMMCS-2024-00137	DATOS PATROCINADOS PARA APP YO SEGURA DEL MES DE MARZO. GC Orden de Compra : 137 Proveedor : 8 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.			$0.00	$0.00	$7,092.00	$168,224.00
	P00566	03/06/2024			IMMCS-2024-00138	DATOS PATROCINADOS PARA LA APP YO SEGURA DEL MES DE ABRIL. GC Orden de Compra : 138 Proveedor : 8 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.			$0.00	$0.00	$7,092.00	$161,132.00
	C00261	03/06/2024	SWIFT TECH TRADING LLC		RENOVACION WHATSAPP	83279		RENOVACION ANUAL DEL WHATSAPP PARA APLICACION YO SEGURA. GP Directo 572 SWIFT TECH TRADING LLC, Pago: 187	$0.00	$0.00	$6,670.08	$154,461.92
	P00593	14/06/2024			IMMCS-2024-00158	DATOS PATROCINADOS PARA APP YO SEGURA DEL MES DE MAYO. GC Orden de Compra : 158 Proveedor : 8 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.			$0.00	$0.00	$7,092.00	$147,369.92
	P00877	01/08/2024			IMMCS-2024-00207	MENSUALIDAD DE DATOS PATROCINADOS PARA LA APP YO SEGURA DEL MES DE JUNIO. GC Orden de Compra : 207 Proveedor : 8 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.			$0.00	$0.00	$7,092.00	$140,277.92
	P00934	13/08/2024			IMMCS-2024-00220	DATOS PATROCINADOS PARA LA APP YO SEGURA DEL MES DE JULIO. GC Orden de Compra : 220 Proveedor : 8 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.			$0.00	$0.00	$7,092.00	$133,185.92
	P01074	18/09/2024			IMMCS-2024-00243	DATOS PATROCINADOS PARA USUARIAS DE LA APP YO SEGURA DEL MES DE AGOSTO. GC Orden de Compra : 243 Proveedor : 8 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.			$0.00	$0.00	$7,092.00	$126,093.92
8220-1101-29-3-3391		Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales							$0.00	$200,000.00	$0.00	$200,000.00
8220-1101-29-3-3391-1		Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente							$0.00	$200,000.00	$0.00	$200,000.00
	P00001	01/01/2024				Gasto Aprobado Ejercicio : 2024			$0.00	$200,000.00	$0.00	$200,000.00
8220-1101-30		3.4.3 PROMOCION DE PROGRAMAS Y SERVICIOS							$0.00	$366,316.60	$126,819.65	$239,496.95
8220-1101-30-3		GESTION							$0.00	$366,316.60	$126,819.65	$239,496.95
8220-1101-30-3-2151		Material impreso e información digital							$0.00	$330,000.00	$102,303.05	$227,696.95
8220-1101-30-3-2151-1		Material impreso e información digital G. Corriente							$0.00	$330,000.00	$102,303.05	$227,696.95
	P00001	01/01/2024				Gasto Aprobado Ejercicio : 2024			$0.00	$330,000.00	$0.00	$330,000.00
	P00141	13/02/2024			IMMCS-2024-00042	VOLANTES MEDIA CARTA. GC Orden de Compra : 42 Proveedor : 802 MARIA FLORENCIA NELLY PIEDRA JURI			$0.00	$0.00	$10,208.00	$319,792.00
	P00338	29/03/2024				Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA COMBUSTIBLE			$0.00	$0.00	$10,000.00	$309,792.00
	P00369	10/04/2024			IMMCS-2024-00093	MARCO DE FOTOS PARA VISITA DEL ALCALDE. GC Orden de Compra : 93 Proveedor : 839 GLOBAL GRAFIX CHIHUAHUA SA DE CV			$0.00	$0.00	$500.01	$309,291.99
	P00370	12/04/2024				Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA MARCOS DE MADERA PARA POSTERS DE CAMPAÑAS IMM			$0.00	$0.00	$24,516.60	$284,775.39
	P00529	22/05/2024			IMMCS-2024-00133	POSTERS IMPRESOS CAMPAÑA PARA REPARTIR A TODAS LA DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL. GC Orden de Compra : 133 Proveedor : 758 OSCAR FERNANDO DE LA MORA ABDO			$0.00	$0.00	$17,634.32	$267,141.07
	P00573	01/06/2024				Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITU DE TRASPASO PARA MATERIAL IMPRESO PARA LACTARIO			$0.00	$0.00	$9,154.13	$257,986.94
	P00596	04/06/2024			IMMCS-2024-00161	LONAS TIPO PENDON DE APP YO SEGURA Y EQUIDAD DE GENERO. GC Orden de Compra : 161 Proveedor : 121 IMELDA BECERRA FLORES			$0.00	$0.00	$28,188.00	$229,798.94
	D00074	13/06/2024	MARIA GUADALUPE MARTINEZ DIAZ				7317		$0.00	$0.00	$825.99	$228,972.95
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		1400278		1908		$0.00	$0.00	$1,276.00	$227,696.95
8220-1101-30-3-2481		Materiales complementarios							$0.00	$24,516.60	$24,516.60	$0.00
8220-1101-30-3-2481-1		Materiales complementarios G. Corriente							$0.00	$24,516.60	$24,516.60	$0.00
	P00371	11/04/2024			IMMCS-2024-00094	MARCOS DE MADERA PARA POSTERS DE CAMPAÑAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 94 Proveedor : 1063 GLORIA OLIVIA SERRANO ESPINOZA			$0.00	$0.00	$24,516.60	-$24,516.60
	P00370	12/04/2024				Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA MARCOS DE MADERA PARA POSTERS DE CAMPAÑAS IMM			$0.00	$24,516.60	$0.00	$0.00
8220-1101-30-3-2611		Combustibles, lubricantes y aditivos							$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
8220-1101-30-3-2611-1		Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente							$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
	P00338	29/03/2024				Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA COMBUSTIBLE			$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
8220-1101-30-3-3171		Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información							$0.00	$1,800.00	$0.00	$1,800.00
8220-1101-30-3-3171-1		Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente							$0.00	$1,800.00	$0.00	$1,800.00
	P00001	01/01/2024				Gasto Aprobado Ejercicio : 2024			$0.00	$1,800.00	$0.00	$1,800.00
8220-1101-31		2.1.2 PROMOCION DE PROTOCOLO DE ATENCION							$0.00	$55,000.00	$0.00	$55,000.00
8220-1101-31-2		VIOLENCIA DE GENERO							$0.00	$55,000.00	$0.00	$55,000.00
8220-1101-31-2-2151		Material impreso e información digital							$0.00	$55,000.00	$0.00	$55,000.00
8220-1101-31-2-2151-1		Material impreso e información digital G. Corriente							$0.00	$55,000.00	$0.00	$55,000.00
	P00001	01/01/2024				Gasto Aprobado Ejercicio : 2024			$0.00	$55,000.00	$0.00	$55,000.00
8220-1101-32		RECURSO PROVENIENTE DE MULTA POR INTERPRETACIONES MUSICALES APOLOGIA CONTRA MUJERES							$0.00	$558,463.52	$553,544.51	$4,919.01
8220-1101-32-2		VIOLENCIA DE GENERO							$0.00	$558,463.52	$553,544.51	$4,919.01
8220-1101-32-2-2941		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información							$0.00	$5,660.80	$5,660.80	$0.00
8220-1101-32-2-2941-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente							$0.00	$5,660.80	$5,660.80	$0.00
	P00753	01/07/2024				Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA GABINETE Y MATERIAL PARA CAMARAS DE SEGURIDAD			$0.00	$5,660.80	$0.00	$5,660.80
	P00754	08/07/2024			IMMRCP-2024-00194	GABINETE METALICO DE PVC Y MATERIAL ELECTRICO PARA CAMARA DE SEGURIDAD. GC Orden de Compra : 194 Proveedor : 631 JOY ALEXIS GUTIERREZ MONTIEL			$0.00	$0.00	$5,660.80	$0.00
8220-1101-32-2-3451		Seguro de bienes patrimoniales							$0.00	$13,083.73	$13,083.73	$0.00
8220-1101-32-2-3451-1		Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente							$0.00	$13,083.73	$13,083.73	$0.00
	P00884	01/08/2024				Gasto Modificado Folio: 81 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA PAGO DE CARRO MARCH Y POLIZA DE SEGURO			$0.00	$13,083.73	$0.00	$13,083.73
	P00885	05/08/2024			IMMRM-2024-00210	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO MARCH. GC Orden de Compra : 210 Proveedor : 952 SEGUROS ATLAS S.A			$0.00	$0.00	$13,083.73	$0.00
8220-1101-32-2-3471		Fletes y maniobras							$0.00	$417.60	$417.60	$0.00
8220-1101-32-2-3471-1		Fletes y maniobras G. Corriente							$0.00	$417.60	$417.60	$0.00
	P00220	01/03/2024				Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE LAVADORAS Y SECADORAS DEL RCP			$0.00	$417.60	$0.00	$417.60

	P00153	06/03/2024			IMMRCP-2024-00054		COMPRA DE LAVADORAS Y SECADORAS PARA EL RCP. GC Orden de Compra : 54 Proveedor : 369 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$417.60	$0.00
8220-1101-32-2-3511			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles					$0.00	$476,247.18	$476,247.18	$0.00
8220-1101-32-2-3511-1			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente					$0.00	$476,247.18	$476,247.18	$0.00
	P00030	09/01/2024			IMMRCP-2024-00012		MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DEL RCP VARIOS. GC Orden de Compra : 12 Proveedor : 774 CLAUDIA LETICIA CAMPOS RIVAS	$0.00	$0.00	$17,516.00	-$17,516.00
	P00023	12/01/2024					Gasto Modificado Folio: 3 (Ampliación) Ejercicio : 2024 REMANENTE MULTA PARA RCP	$0.00	$476,247.18	$0.00	$458,731.18
	P00220	01/03/2024					Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE LAVADORAS Y SECADORAS DEL RCP	$0.00	$0.00	$38,334.61	$420,396.57
	P00223	04/03/2024			IMMRCP-2024-00060		MANTENIMIENTO VARIO A EDIFICIO DEL RCP. GC Orden de Compra : 60 Proveedor : 774 CLAUDIA LETICIA CAMPOS RIVAS	$0.00	$0.00	$290.00	$420,106.57
	P00223	04/03/2024			IMMRCP-2024-00060		MANTENIMIENTO VARIO A EDIFICIO DEL RCP. GC Orden de Compra : 60 Proveedor : 774 CLAUDIA LETICIA CAMPOS RIVAS	$0.00	$0.00	$696.00	$419,410.57
	P00223	04/03/2024			IMMRCP-2024-00060		MANTENIMIENTO VARIO A EDIFICIO DEL RCP. GC Orden de Compra : 60 Proveedor : 774 CLAUDIA LETICIA CAMPOS RIVAS	$0.00	$0.00	$870.00	$418,540.57
	P00223	04/03/2024			IMMRCP-2024-00060		MANTENIMIENTO VARIO A EDIFICIO DEL RCP. GC Orden de Compra : 60 Proveedor : 774 CLAUDIA LETICIA CAMPOS RIVAS	$0.00	$0.00	$928.00	$417,612.57
	P00223	04/03/2024			IMMRCP-2024-00060		MANTENIMIENTO VARIO A EDIFICIO DEL RCP. GC Orden de Compra : 60 Proveedor : 774 CLAUDIA LETICIA CAMPOS RIVAS	$0.00	$0.00	$1,044.00	$416,568.57
	P00223	04/03/2024			IMMRCP-2024-00060		MANTENIMIENTO VARIO A EDIFICIO DEL RCP. GC Orden de Compra : 60 Proveedor : 774 CLAUDIA LETICIA CAMPOS RIVAS	$0.00	$0.00	$1,856.00	$414,712.57
	P00396	30/04/2024			IMMRCP-2024-00106		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SANITARIO DEL RCP. GC Orden de Compra : 106 Proveedor : 774 CLAUDIA LETICIA CAMPOS RIVAS	$0.00	$0.00	$812.00	$413,900.57
	P00396	30/04/2024			IMMRCP-2024-00106		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SANITARIO DEL RCP. GC Orden de Compra : 106 Proveedor : 774 CLAUDIA LETICIA CAMPOS RIVAS	$0.00	$0.00	$5,548.00	$408,332.57
	P00530	23/05/2024			IMMRCP-2024-00134		MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DEL RCP Y FINIQUITO DE CONTRATO 2023. GC Orden de Compra : 134 Proveedor : 1028 LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	$0.00	$0.00	$73,762.02	$334,570.55
	P00530	23/05/2024			IMMRCP-2024-00134		MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DEL RCP Y FINIQUITO DE CONTRATO 2023. GC Orden de Compra : 134 Proveedor : 1028 LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	$0.00	$0.00	$146,192.82	$188,377.73
	P00753	01/07/2024					Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA GABINETE Y MATERIAL PARA CAMARAS DE SEGURIDAD	$0.00	$0.00	$5,660.80	$182,716.93
	P00884	01/08/2024					Gasto Modificado Folio: 81 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA PAGO DE CARRO MARCH Y POLIZA DE SEGURO	$0.00	$0.00	$98,266.80	$84,450.13
	P01003	02/09/2024			IMMRCP-2024-00232		REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GC Orden de Compra : 232 Proveedor : 1028 LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	$0.00	$0.00	$951.20	$83,498.93
	P01003	02/09/2024			IMMRCP-2024-00232		REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GC Orden de Compra : 232 Proveedor : 1028 LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	$0.00	$0.00	$13,313.68	$70,185.25
	P01004	02/09/2024			IMMRCP-2024-00233		REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GC Orden de Compra : 233 Proveedor : 1028 LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	$0.00	$0.00	$687.87	$69,497.38
	P01004	02/09/2024			IMMRCP-2024-00233		REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GC Orden de Compra : 233 Proveedor : 1028 LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	$0.00	$0.00	$687.87	$68,809.51
	P01004	02/09/2024			IMMRCP-2024-00233		REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GC Orden de Compra : 233 Proveedor : 1028 LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	$0.00	$0.00	$737.60	$68,071.91
	P01004	02/09/2024			IMMRCP-2024-00233		REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GC Orden de Compra : 233 Proveedor : 1028 LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	$0.00	$0.00	$976.72	$67,095.19
	P01004	02/09/2024			IMMRCP-2024-00233		REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GC Orden de Compra : 233 Proveedor : 1028 LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	$0.00	$0.00	$1,213.48	$65,881.71
	P01005	02/09/2024			IMMRCP-2024-00234		REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GC Orden de Compra : 234 Proveedor : 1028 LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	$0.00	$0.00	$3,955.60	$61,926.11
	P01005	02/09/2024			IMMRCP-2024-00234		REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GC Orden de Compra : 234 Proveedor : 1028 LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	$0.00	$0.00	$9,709.20	$52,216.91
	P01006	02/09/2024			IMMRCP-2024-00235		REPARACION DE FUGA EN TUBERIA HIDRAULICA. GC Orden de Compra : 235 Proveedor : 1112 JORGE LUIS OCHOA SANDAL	$0.00	$0.00	$4,408.00	$47,808.91
	P01065	27/09/2024					Gasto Modificado Folio: 103 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA REPARACION DE CAMIONETA AVANZA	$0.00	$0.00	$25,137.20	$22,671.71
	P01111	30/09/2024					Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA ALIMENTOS Y GASOLINA DEL RCP	$0.00	$0.00	$22,671.71	$0.00
8220-1101-32-2-3551			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte					$0.00	$25,137.20	$25,137.20	$0.00
8220-1101-32-2-3551-1			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente					$0.00	$25,137.20	$25,137.20	$0.00
	P01068	03/09/2024			IMMRM-2024-00237		REPARACION DE CAMIONETA AVANZA DEL RCP. GC Orden de Compra : 237 Proveedor : 458 BRENDA BERENICE URBINA ALONSO	$0.00	$0.00	$25,137.20	-$25,137.20
	P01065	27/09/2024					Gasto Modificado Folio: 103 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA REPARACION DE CAMIONETA AVANZA	$0.00	$25,137.20	$0.00	$0.00
8220-1101-32-2-5191			Otros mobiliarios y equipos de administración					$0.00	$37,917.01	$32,998.00	$4,919.01
8220-1101-32-2-5191-2			Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital					$0.00	$37,917.01	$32,998.00	$4,919.01
	P00220	01/03/2024					Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE LAVADORAS Y SECADORAS DEL RCP	$0.00	$37,917.01	$0.00	$37,917.01
	P00153	06/03/2024			IMMRCP-2024-00054		COMPRA DE LAVADORAS Y SECADORAS PARA EL RCP. GC Orden de Compra : 54 Proveedor : 369 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$8,179.58	$29,737.43
	P00153	06/03/2024			IMMRCP-2024-00054		COMPRA DE LAVADORAS Y SECADORAS PARA EL RCP. GC Orden de Compra : 54 Proveedor : 369 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$8,319.42	$21,418.01
	P00153	06/03/2024			IMMRCP-2024-00054		COMPRA DE LAVADORAS Y SECADORAS PARA EL RCP. GC Orden de Compra : 54 Proveedor : 369 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$8,179.58	$13,238.43
	P00153	06/03/2024			IMMRCP-2024-00054		COMPRA DE LAVADORAS Y SECADORAS PARA EL RCP. GC Orden de Compra : 54 Proveedor : 369 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$8,319.42	$4,919.01
8220-1101-33			3.2.15 LUDOTECA DEL IMM					$0.00	$28,000.00	$28,000.00	$0.00
8220-1101-33-1			DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES E IGUALDAD SUSTANTIVA					$0.00	$28,000.00	$28,000.00	$0.00
8220-1101-33-1-2171			Materiales y útiles de enseñanza					$0.00	$20,000.00	$20,000.00	$0.00
8220-1101-33-1-2171-1			Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente					$0.00	$20,000.00	$20,000.00	$0.00
	P00399	18/04/2024					Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRSPASO PARA COMPRA DE ARTICULOS DE LACTARIO	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
	P00402	18/04/2024			IMMTRANS-2024-00111		COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y MINI REFRIGERADOR PARA LACTARIO. GC Orden de Compra : 111 Proveedor : 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$199.00	$19,801.00
	P00402	18/04/2024			IMMTRANS-2024-00111		COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y MINI REFRIGERADOR PARA LACTARIO. GC Orden de Compra : 111 Proveedor : 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$329.00	$19,472.00
	P00402	18/04/2024			IMMTRANS-2024-00111		COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y MINI REFRIGERADOR PARA LACTARIO. GC Orden de Compra : 111 Proveedor : 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$899.00	$18,573.00
	P00402	18/04/2024			IMMTRANS-2024-00111		COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y MINI REFRIGERADOR PARA LACTARIO. GC Orden de Compra : 111 Proveedor : 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$999.00	$17,574.00
	P00402	18/04/2024			IMMTRANS-2024-00111		COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y MINI REFRIGERADOR PARA LACTARIO. GC Orden de Compra : 111 Proveedor : 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$8,299.00	$9,275.00
	P00423	19/04/2024			IMMTRANS-2024-00119		COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GC Orden de Compra : 119 Proveedor : 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$159.20	$9,115.80
	P00423	19/04/2024			IMMTRANS-2024-00119		COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GC Orden de Compra : 119 Proveedor : 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$199.20	$8,916.60
	P00423	19/04/2024			IMMTRANS-2024-00119		COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GC Orden de Compra : 119 Proveedor : 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$279.20	$8,637.40
	P00423	19/04/2024			IMMTRANS-2024-00119		COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GC Orden de Compra : 119 Proveedor : 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$375.20	$8,262.20
	P00423	19/04/2024			IMMTRANS-2024-00119		COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GC Orden de Compra : 119 Proveedor : 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$375.20	$7,887.00
	P00423	19/04/2024			IMMTRANS-2024-00119		COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GC Orden de Compra : 119 Proveedor : 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$479.20	$7,407.80
	P00423	19/04/2024			IMMTRANS-2024-00119		COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GC Orden de Compra : 119 Proveedor : 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$598.00	$6,809.80
	P00423	19/04/2024			IMMTRANS-2024-00119		COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GC Orden de Compra : 119 Proveedor : 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$599.20	$6,210.60
	P00423	19/04/2024			IMMTRANS-2024-00119		COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GC Orden de Compra : 119 Proveedor : 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$759.00	$5,451.60
	P00423	19/04/2024			IMMTRANS-2024-00119		COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GC Orden de Compra : 119 Proveedor : 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$769.00	$4,682.60
	P00423	19/04/2024			IMMTRANS-2024-00119		COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GC Orden de Compra : 119 Proveedor : 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$777.99	$3,904.61
	P00423	19/04/2024			IMMTRANS-2024-00119		COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GC Orden de Compra : 119 Proveedor : 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$1,519.00	$2,385.61
	D00050	25/04/2024					DEVOLUCION DE ARTICULOS PARA LACTARIO Y LUDOTECA ADQUIRIDOS EN POLIZA C00178	$0.00	$0.00	-$8,299.00	$10,684.61
	D00050	25/04/2024					DEVOLUCION DE ARTICULOS PARA LACTARIO Y LUDOTECA ADQUIRIDOS EN POLIZA C00178	$0.00	$0.00	-$999.00	$11,683.61
	D00050	25/04/2024					DEVOLUCION DE ARTICULOS PARA LACTARIO Y LUDOTECA ADQUIRIDOS EN POLIZA C00178	$0.00	$0.00	-$899.00	$12,582.61
	D00050	25/04/2024					DEVOLUCION DE ARTICULOS PARA LACTARIO Y LUDOTECA ADQUIRIDOS EN POLIZA C00178	$0.00	$0.00	-$329.00	$12,911.61
	D00050	25/04/2024					DEVOLUCION DE ARTICULOS PARA LACTARIO Y LUDOTECA ADQUIRIDOS EN POLIZA C00178	$0.00	$0.00	-$199.00	$13,110.61
	P00573	01/06/2024					Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITU DE TRASPASO PARA MATERIAL IMPRESO PARA LACTARIO	$0.00	$0.00	$13,110.61	$0.00
8220-1101-33-1-2481			Materiales complementarios					$0.00	$8,000.00	$8,000.00	$0.00
8220-1101-33-1-2481-1			Materiales complementarios G. Corriente					$0.00	$8,000.00	$8,000.00	$0.00
	P00399	18/04/2024					Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRSPASO PARA COMPRA DE ARTICULOS DE LACTARIO	$0.00	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
	P00405	18/04/2024			IMMTRANS-2024-00114		COMPRA DE ORGANIZADORES PARA LACTARIO Y PAQUETES DE CINCHOS PARA CABLE. GC Orden de Compra : 114 Proveedor : 369 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$3,997.99	$4,002.01
	P00416	18/04/2024			IMMTRANS-2024-00117		COMPRA DE UN TAPETE DE FOMMY PARA LA LUDOTECA. GC Orden de Compra : 117 Proveedor : 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$1,138.00	$2,864.01
	P00491	08/05/2024			IMMTRANS-2024-00126		COMRA DE MESITA Y SILLITAS PARA LUDOTECA. GC Orden de Compra : 126 Proveedor : 244 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$489.01	$2,375.00
	P00491	08/05/2024			IMMTRANS-2024-00126		COMRA DE MESITA Y SILLITAS PARA LUDOTECA. GC Orden de Compra : 126 Proveedor : 244 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$298.00	$2,077.00
	P00491	08/05/2024			IMMTRANS-2024-00126		COMRA DE MESITA Y SILLITAS PARA LUDOTECA. GC Orden de Compra : 126 Proveedor : 244 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$427.99	$1,649.01
	D00062	20/05/2024					DEVOLUCION DE TAPETE PARA LUDOTECA COMPRADO EN LIVERPOOL	$0.00	$0.00	-$1,138.00	$2,787.01
	P00573	01/06/2024					Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITU DE TRASPASO PARA MATERIAL IMPRESO PARA LACTARIO	$0.00	$0.00	$2,787.01	$0.00
8220-1101-34			RECURSO PROVENIENTE DE MULTA POR APOLOGIA A LA MUJER DE PROFUGOS DEL ANEXO					$0.00	$295,333.07	$267,900.00	$27,433.07
8220-1101-34-2			VIOLENCIA DE GENERO					$0.00	$295,333.07	$267,900.00	$27,433.07
8220-1101-34-2-5411			Vehículos y equipo terrestre					$0.00	$295,333.07	$267,900.00	$27,433.07
8220-1101-34-2-5411-2			Vehículos y equipo terrestre G. Capital					$0.00	$295,333.07	$267,900.00	$27,433.07
	P00561	03/05/2024					Gasto Modificado Folio: 43 (Ampliación) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE AMPLIACION POR CONCEPTO DE MULTA PROFUGOS DEL ANEXO POR APOLOGIA CONTRA LA MUJER	$0.00	$210,150.00	$0.00	$210,150.00
	P00884	01/08/2024					Gasto Modificado Folio: 81 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA PAGO DE CARRO MARCH Y POLIZA DE SEGURO	$0.00	$85,183.07	$0.00	$295,333.07
	P00897	01/08/2024			IMM-CA-AT-001/2024		COMPRA DE VEHICULO PARA EL IMM. GD Compra : 858 Factura: IMM-CA-AT-001/2024, 890 AUTOMOTORES TOKIO SA DE CV	$0.00	$0.00	$267,900.00	$27,433.07
	P00898	01/08/2024			IMM-CA-AT-001/2024		COMPRA DE VEHICULO PARA EL IMM. GC Orden de Compra : 216 Proveedor : 890 AUTOMOTORES TOKIO SA DE CV	$0.00	$0.00	$267,900.00	-$240,466.93
	P00997	01/08/2024			IMM-CA-AT-001/2024		COMPRA DE VEHICULO PARA EL IMM. Cancelación GD Compra : 858 Factura: IMM-CA-AT-001/2024, 890 AUTOMOTORES TOKIO SA DE CV	$0.00	$0.00	-$267,900.00	$27,433.07
8220-1101-35			RECURSO PROVENIENTE DE MULTA POR APOLOGIA A LA MUJER DE JUNIOR H					$0.00	$159,977.90	$0.00	$159,977.90
8220-1101-35-3			GESTION					$0.00	$159,977.90	$0.00	$159,977.90
8220-1101-35-3-3311			Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados					$0.00	$159,977.90	$0.00	$159,977.90
8220-1101-35-3-3311-1			Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente					$0.00	$159,977.90	$0.00	$159,977.90
	P01066	27/09/2024					Gasto Modificado Folio: 104 (Ampliación) Ejercicio : 2024 RECURSO PROVENIENTE DE MULTA POR APOLOGIA CONTRA LA MUJER DE JUNIOR H	$0.00	$159,977.90	$0.00	$159,977.90
8220-1101-36			RECURSO PROVENIENTE DE MULTA POR APOLOGIA A LA MUJER DE FUERZA REGIDA					$0.00	$268,167.90	$7,308.00	$260,859.90
8220-1101-36-2			VIOLENCIA DE GENERO					$0.00	$268,167.90	$7,308.00	$260,859.90
8220-1101-36-2-3511			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles					$0.00	$268,167.90	$7,308.00	$260,859.90
8220-1101-36-2-3511-1			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente					$0.00	$268,167.90	$7,308.00	$260,859.90
	P01103	19/09/2024			IMMRCP-2024-00246		REPARACION DE FUGA DE AGUA EN EL RCP. GC Orden de Compra : 246 Proveedor : 1116 VICTOR GIOVANNI ORDOÑEZ JUAREZ	$0.00	$0.00	$7,308.00	-$7,308.00
	P01067	27/09/2024					Gasto Modificado Folio: 105 (Ampliación) Ejercicio : 2024 RECURSO PROVENIENTE DE MULTA POR APOLOGIA A LA MUJER DE FUERZA	$0.00	$268,167.90	$0.00	$260,859.90
8220-1403			REMANENTE 2022 INGRESOS PROPIOS					$0.00	$64,424.52	$64,097.55	$326.97
8220-1403-25			3.2.1 GASTOS DE OPERACION					$0.00	$64,424.52	$64,097.55	$326.97
8220-1403-25-3			GESTION					$0.00	$64,424.52	$64,097.55	$326.97
8220-1403-25-3-2211			Productos alimenticios para personas					$0.00	$455.97	$129.00	$326.97
8220-1403-25-3-2211-1			Productos alimenticios para personas G. Corriente					$0.00	$455.97	$129.00	$326.97
	P00502	10/05/2024					Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA PARTIDA DE ALIMENTOS DEL IMM	$0.00	$455.97	$0.00	$455.97
	C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$0.00	$129.00	$326.97
8220-1403-25-3-3511			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles					$0.00	$63,968.55	$63,968.55	$0.00
8220-1403-25-3-3511-1			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente					$0.00	$63,968.55	$63,968.55	$0.00
	P00022	12/01/2024					Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2024 REMANENTE 2022	$0.00	$63,968.55	$0.00	$63,968.55
	P00139	09/02/2024			IMMRM-2024-00040		PUERTAS DE CRISTAL PARA EL STO PISO DE EDIFICIO GUIZAR. GC Orden de Compra : 40 Proveedor : 1027 SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y PRESUPUESTOS SA de CV	$0.00	$0.00	$63,512.58	$455.97
	P00502	10/05/2024					Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA PARTIDA DE ALIMENTOS DEL IMM	$0.00	$0.00	$455.97	$0.00
8220-1404			OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS					$0.00	$34,300.00	$33,305.92	$994.08
8220-1404-37			PAGO DE DAÑOS GLOBALES DE CAMIONETA AVANZA DEL RCP					$0.00	$34,300.00	$33,305.92	$994.08
8220-1404-37-2			VIOLENCIA DE GENERO					$0.00	$34,300.00	$33,305.92	$994.08
8220-1404-37-2-3551			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte					$0.00	$34,300.00	$33,305.92	$994.08
8220-1404-37-2-3551-1			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente					$0.00	$34,300.00	$33,305.92	$994.08
	P01064	01/09/2024					Gasto Modificado Folio: 102 (Ampliación) Ejercicio : 2024 PAGO DE DAÑOS DE CAMIONETA AVANZA DEL RCP	$0.00	$34,300.00	$0.00	$34,300.00
	P01069	10/09/2024			IMMRM-2024-00238		REPARACION DE CAMIONETA AVANZA DEL RCP. GC Orden de Compra : 238 Proveedor : 458 BRENDA BERENICE URBINA ALONSO	$0.00	$0.00	$33,305.92	$994.08

8220-1405		Remanente 2023						$0.00	$2,060,370.41	$1,771,430.56	$288,939.85
8220-1405-16		2.1.1 JURIDICO GRATUITO						$0.00	$52,192.14	$52,192.14	$0.00
8220-1405-16-2		VIOLENCIA DE GENERO						$0.00	$52,192.14	$52,192.14	$0.00
8220-1405-16-2-1211		Honorarios asimilables a salarios						$0.00	$47,055.50	$47,055.50	$0.00
8220-1405-16-2-1211-1		Honorarios asimilables a salarios G. Corriente						$0.00	$47,055.50	$47,055.50	$0.00
P00008	01/01/2024						Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 REMANENTE 2023	$0.00	$37,644.40	$0.00	$37,644.40
P00009	12/01/2024						APLIACION DE HONORARIOS ASIMILABLES PARA JURIDICO. GC Folio : 5	$0.00	$0.00	$37,644.40	$0.00
P00263	13/03/2024						Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA PAGO DE ASIMILABLES DE JURIDICO	$0.00	$9,411.10	$0.00	$9,411.10
P00264	13/03/2024						PAGO ASIMILABLE A PERSONAL DE JURIDICO. GC Folio : 7	$0.00	$0.00	$9,411.10	$0.00
8220-1405-16-2-3311		Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados						$0.00	$5,136.64	$5,136.64	$0.00
8220-1405-16-2-3311-1		Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente						$0.00	$5,136.64	$5,136.64	$0.00
P00349	01/04/2024						Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIOS LEGALES DEL DEPTO JURIDICO Y SELLOS DEL RCP	$0.00	$5,136.64	$0.00	$5,136.64
P00350	09/04/2024		IMMJUR-2024-00089				SERVICIOS LEGALES SOBRE DERECHO LABORAL. GC Orden de Compra : 89 Proveedor : 883 RICARDO JAVIER TORRES DOMINGUEZ	$0.00	$0.00	$5,136.64	$0.00
8220-1405-19		2.2.3 OPERACION RCP						$0.00	$42,048.00	$42,048.00	$0.00
8220-1405-19-2		VIOLENCIA DE GENERO						$0.00	$42,048.00	$42,048.00	$0.00
8220-1405-19-2-2161		Material de limpieza						$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00
8220-1405-19-2-2161-1		Material de limpieza G. Corriente						$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00
P00008	01/01/2024						Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 REMANENTE 2023	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
P00041	30/01/2024		IMMRCP-2024-00023				ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GC Orden de Compra : 23 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$1,387.36	$4,612.64
P00041	30/01/2024		IMMRCP-2024-00023				ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GC Orden de Compra : 23 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$255.20	$4,357.44
P00041	30/01/2024		IMMRCP-2024-00023				ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GC Orden de Compra : 23 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$1,422.39	$2,935.05
P00041	30/01/2024		IMMRCP-2024-00023				ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GC Orden de Compra : 23 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$324.80	$2,610.25
P00041	30/01/2024		IMMRCP-2024-00023				ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GC Orden de Compra : 23 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$667.70	$1,942.55
P00041	30/01/2024		IMMRCP-2024-00023				ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GC Orden de Compra : 23 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$1,067.20	$875.35
P00041	30/01/2024		IMMRCP-2024-00023				ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GC Orden de Compra : 23 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$800.40	$74.95
P00133	09/02/2024						Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA ENGARGOLADO DEL RCP	$0.00	$0.00	$74.95	$0.00
8220-1405-19-2-3711		Pasajes aéreos						$0.00	$26,572.00	$26,572.00	$0.00
8220-1405-19-2-3711-1		Pasajes aéreos G. Corriente						$0.00	$26,572.00	$26,572.00	$0.00
P00008	01/01/2024						Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 REMANENTE 2023	$0.00	$26,572.00	$0.00	$26,572.00
P00024	09/01/2024		IMMRCP-2024-00006				COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA TRASLADO DE USUARIA, GC Orden de Compra : 6 Proveedor : 688 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV	$0.00	$0.00	$12,496.95	$14,075.05
P00037	23/01/2024		IMMRCP-2024-00019				COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA IR A PRESENTAR PROYECTO PARA RECURSO FEDERAL 2024. GC Orden de Compra : 19 Proveedor : 688 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV	$0.00	$0.00	$11,572.00	$2,503.05
P00133	09/02/2024						Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA ENGARGOLADO DEL RCP	$0.00	$0.00	$2,503.05	$0.00
8220-1405-19-2-3721		Pasajes terrestres						$0.00	$476.00	$476.00	$0.00
8220-1405-19-2-3721-1		Pasajes terrestres G. Corriente						$0.00	$476.00	$476.00	$0.00
P00178	09/02/2024						Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA TRANSPORTE TERRESTRE DE VIATICOS	$0.00	$476.00	$0.00	$476.00
D00019	14/02/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO			R713		GP VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA PRESENTAR EL PROYECTO PARA EL RECURSO FEDERAL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 5	$0.00	$0.00	$476.00	$0.00
8220-1405-19-2-3751		Viáticos en el país						$0.00	$9,000.00	$9,000.00	$0.00
8220-1405-19-2-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente						$0.00	$9,000.00	$9,000.00	$0.00
P00008	01/01/2024						Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 REMANENTE 2023	$0.00	$9,000.00	$0.00	$9,000.00
D00005	25/01/2024	MARIA DE LOS ANGELES PARRA LECHUGA			R206		GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR TRASLADO DE USUARIA, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$0.00	$174.00	$8,826.00
D00005	25/01/2024	MARIA DE LOS ANGELES PARRA LECHUGA			R206		GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR TRASLADO DE USUARIA, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$0.00	$223.00	$8,603.00
D00005	25/01/2024	MARIA DE LOS ANGELES PARRA LECHUGA			R206		GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR TRASLADO DE USUARIA, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$0.00	$1,903.95	$6,699.05
P00133	09/02/2024						Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA ENGARGOLADO DEL RCP	$0.00	$0.00	$2,699.05	$4,000.00
P00178	09/02/2024						Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA TRANSPORTE TERRESTRE DE VIATICOS	$0.00	$0.00	$476.00	$3,524.00
D00019	14/02/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO			R713		GP VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA PRESENTAR EL PROYECTO PARA EL RECURSO FEDERAL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 5	$0.00	$0.00	$235.00	$3,289.00
D00019	14/02/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO			R713		GP VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA PRESENTAR EL PROYECTO PARA EL RECURSO FEDERAL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 5	$0.00	$0.00	$242.00	$3,047.00
D00019	14/02/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO			R713		GP VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA PRESENTAR EL PROYECTO PARA EL RECURSO FEDERAL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 5	$0.00	$0.00	$785.45	$2,261.55
D00019	14/02/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO			R713		GP VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA PRESENTAR EL PROYECTO PARA EL RECURSO FEDERAL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 5	$0.00	$0.00	$1,820.00	$441.55
P00864	29/07/2024						Gasto Modificado Folio: 75 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA VIATICOS DEL RCP	$0.00	$0.00	$441.55	$0.00
8220-1405-25		3.2.1 GASTOS DE OPERACION						$0.00	$1,966,130.27	$1,677,190.42	$288,939.85
8220-1405-25-3		GESTION						$0.00	$1,966,130.27	$1,677,190.42	$288,939.85
8220-1405-25-3-1211		Honorarios asimilables a salarios						$0.00	$28,233.30	$28,233.30	$0.00
8220-1405-25-3-1211-1		Honorarios asimilables a salarios G. Corriente						$0.00	$28,233.30	$28,233.30	$0.00
P00008	01/01/2024						Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 REMANENTE 2023	$0.00	$28,233.30	$0.00	$28,233.30
P00010	12/01/2024						APLIACION DE HONORARIOS ASIMILABLES PARA OPERACION. GC Folio : 6	$0.00	$0.00	$28,233.30	$0.00
8220-1405-25-3-2151		Material impreso e información digital						$0.00	$83,533.91	$83,533.91	$0.00
8220-1405-25-3-2151-1		Material impreso e información digital G. Corriente						$0.00	$83,533.91	$83,533.91	$0.00
P00008	01/01/2024						Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 REMANENTE 2023	$0.00	$51,273.27	$0.00	$51,273.27
P00040	17/01/2024		IMMCS-2024-00022				LETREROS PARA IDENTIFICACION DE OFICINAS EN EL 5TO PISO EDIFICIO GUIZAR. GC Orden de Compra : 22 Proveedor : 1038 INDUSTRIAL BAZA DE CHIHUAHUA S DE RL MI	$0.00	$0.00	$11,989.76	$39,283.51
P00033	19/01/2024		IMMRM-2024-00015				IMPRESION DE VINILES CON LOGOS DEL IMM PARA EL 5TO PISO. GC Orden de Compra : 15 Proveedor : 121 IMELDA BECERRA FLORES	$0.00	$0.00	$279.79	$39,003.72
P00033	19/01/2024		IMMRM-2024-00015				IMPRESION DE VINILES CON LOGOS DEL IMM PARA EL 5TO PISO. GC Orden de Compra : 15 Proveedor : 121 IMELDA BECERRA FLORES	$0.00	$0.00	$668.16	$38,335.56
P00034	22/01/2024		IMMRM-2024-00016				BACK EN LONA MATE PARA INAGURACION DEL 5TO PISO. GC Orden de Compra : 16 Proveedor : 121 IMELDA BECERRA FLORES	$0.00	$0.00	$4,350.00	$33,985.56
P00035	22/01/2024		IMMRM-2024-00017				IMPRESION E INSTALACION DE ARENADO EN PUERTAS DE VIDRIO DEL 5TO PISO. GC Orden de Compra : 17 Proveedor : 121 IMELDA BECERRA FLORES	$0.00	$0.00	$9,266.06	$24,719.50
P00036	24/01/2024		IMMCS-2024-00018				IMPRESION DE 50 LIBROS TIPO REVISTA DEL PLAN MUNICIPAL PARA ENTREGA EN INGURACION DEL 5TO PISO. GC Orden de Compra : 18 Proveedor : 839 GLOBAL GRAFIX CHIHUAHUA SA DE CV	$0.00	$0.00	$13,989.50	$10,730.00
P00114	01/02/2024						Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA PAGO DE VINILES DEL 5TO PISO	$0.00	$32,260.64	$0.00	$42,990.64
P00115	07/02/2024		IMMRM-2024-00032				VINILES PARA LAS OFICIENAS DEL 5TO PISO. GC Orden de Compra : 32 Proveedor : 121 IMELDA BECERRA FLORES	$0.00	$0.00	$32,260.64	$10,730.00
P00502	10/05/2024						Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA PARTIDA DE ALIMENTOS DEL IMM	$0.00	$0.00	$10,730.00	$0.00
8220-1405-25-3-2211		Productos alimenticios para personas						$0.00	$81,730.00	$81,730.00	$0.00
8220-1405-25-3-2211-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente						$0.00	$81,730.00	$81,730.00	$0.00
P00008	01/01/2024						Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 REMANENTE 2023	$0.00	$21,000.00	$0.00	$21,000.00
P00027	22/01/2024		IMMCS-2024-00009				SERVICIO DE CATERING PARA EVENTO DE INAGURACION DEL 5TO PISO. GC Orden de Compra : 9 Proveedor : 240 CLAUDIA OLIVIA RIVERA ESTRADA	$0.00	$0.00	$20,079.60	$920.40
P00133	09/02/2024						Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA ENGARGOLADO DEL RCP	$0.00	$0.00	$920.40	$0.00
P00253	07/03/2024						Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA RUBRO DE ALIMENTOS	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605			REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$0.00	$34.89	$49,965.11
C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605			REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$0.00	$34.90	$49,930.21
C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605			REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$0.00	$39.90	$49,890.31
C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605			REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$0.00	$93.80	$49,796.51
C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605			REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$0.00	$3,752.00	$46,044.51
C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542			REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$0.00	$177.98	$45,866.53
C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542			REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$0.00	$249.98	$45,616.55
C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542			REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$0.00	$284.40	$45,332.15
C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542			REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$0.00	$427.88	$44,904.27
C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542			REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$0.00	$464.97	$44,439.30
C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542			REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$0.00	$528.00	$43,911.30
C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542			REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$0.00	$644.91	$43,266.39
C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542			REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$0.00	$1,035.88	$42,230.51
P00342	29/03/2024		IMMRM-2024-00086				BOCADILLOS PARA VISITA DEL NUEVO ALCALDE. GC Orden de Compra : 86 Proveedor : 1019 JESUS MARTINEZ CARDIEL	$0.00	$0.00	$5,394.00	$36,836.51
P00343	29/03/2024		IMMRM-2024-00087				BOCADILLOS PARA VISITA DEL NUEVO ALCALDE. GC Orden de Compra : 87 Proveedor : 1019 JESUS MARTINEZ CARDIEL	$0.00	$0.00	$5,394.00	$31,442.51
P00378	31/03/2024		IMMRM-2024-00087				BOCADILLOS PARA VISITA DEL NUEVO ALCALDE. Cancelación GC Orden de Compra : 87 Proveedor : 1019 JESUS MARTINEZ CARDIEL	$0.00	$0.00	-$5,394.00	$36,836.51
D00047	31/03/2024						CANCELACION DE MOMENTOS CONTABLEA COMPROMETIDO Y DEVENGADO POR CAPTURA EN MARZO	$0.00	$0.00	-$5,394.00	$42,230.51
D00048	01/04/2024						CAPTURA DE MOMENTOS CONTABLES COMPROMETIDO Y DEVENGADO CANCELADOS EN MARZO	$0.00	$0.00	$5,394.00	$36,836.51
P00407	04/04/2024		IMMRM-2024-00116				COMPRA DE BOCADILLOS PARA VISITA DEL ELCALDE Y LA PRIMERA DAMA. GC Orden de Compra : 116 Proveedor : 1019 JESUS MARTINEZ CARDIEL	$0.00	$0.00	$5,394.00	$31,442.51
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI38332245	6240			REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$0.00	$129.80	$31,312.71
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI38332245	6240			REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$0.00	$135.00	$31,177.71
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI38332245	6240			REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$0.00	$137.80	$31,039.91
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI38332245	6240			REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$0.00	$208.00	$30,831.91
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI38332245	6240			REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$0.00	$290.02	$30,541.89
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI38332245	6240			REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$0.00	$327.00	$30,214.89
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI38332245	6240			REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$0.00	$612.00	$29,602.89
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI38332245	6240			REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$0.00	$897.00	$28,705.89
C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479			REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$0.00	$456.00	$28,249.89
C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479			REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$0.00	$1,140.00	$27,109.89
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH S525020284	4182			REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$0.00	$32.63	$27,077.26
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH S525020284	4182			REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$0.00	$50.00	$27,027.26
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH S525020284	4182			REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$0.00	$140.70	$26,886.56
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH S525020284	4182			REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$0.00	$178.00	$26,708.56
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH S525020284	4182			REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$0.00	$218.98	$26,489.58
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH S525020284	4182			REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$0.00	$257.38	$26,232.20
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH S525020284	4182			REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$0.00	$269.05	$25,963.15
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH S525020284	4182			REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$0.00	$276.00	$25,687.15
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH S525020284	4182			REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$0.00	$321.00	$25,366.15
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH S525020284	4182			REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$0.00	$428.97	$24,937.18
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH S525020284	4182			REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$0.00	$502.54	$24,434.64
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH S525020284	4182			REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$0.00	$597.98	$23,836.66
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH S525020284	4182			REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$0.00	$672.00	$23,164.66
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH S525020284	4182			REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$0.00	$690.00	$22,474.66
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH S525020284	4182			REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$0.00	$1,292.00	$21,182.66
C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095			REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$0.00	$46.51	$21,136.15

C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$0.00	$189.98	$20,946.17
C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$0.00	$449.00	$20,497.17
C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$0.00	$550.00	$19,947.17
C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$0.00	$550.00	$19,397.17
P00502	10/05/2024				Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA PARTIDA DE ALIMENTOS DEL IMM	$0.00	$10,730.00	$0.00	$30,127.17
C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$0.00	$314.00	$29,813.17
C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$0.00	$327.00	$29,486.17
C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$0.00	$576.00	$28,910.17
C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$0.00	$599.50	$28,310.67
C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$0.00	$1,092.00	$27,218.67
C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$0.00	$1,554.00	$25,664.67
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$0.00	$214.00	$25,450.67
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$0.00	$228.00	$25,222.67
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$0.00	$228.00	$24,994.67
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$0.00	$228.00	$24,766.67
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$0.00	$242.00	$24,524.67
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$0.00	$624.00	$23,900.67
P00568	01/06/2024				Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA PAGO DE MOBILIARIO EN OFICINAS DEL IMM	$0.00	$0.00	$23,900.67	$0.00
8220-1405-25-3-2481		Materiales complementarios				$0.00	$30,983.60	$30,983.60	$0.00
8220-1405-25-3-2481-1		Materiales complementarios G. Corriente				$0.00	$30,983.60	$30,983.60	$0.00
P00008	01/01/2024				Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 REMANENTE 2023	$0.00	$30,983.60	$0.00	$30,983.60
P00399	18/04/2024				Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRSPASO PARA COMPRA DE ARTICULOS DE LACTARIO	$0.00	$0.00	$20,000.00	$10,983.60
P00515	14/05/2024				Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA MUEBLES DE LA COCINA Y ARTICULOS DEL RCP	$0.00	$0.00	$10,983.60	$0.00
8220-1405-25-3-2711		Vestuario y uniformes				$0.00	$1,875.00	$1,874.99	$0.01
8220-1405-25-3-2711-1		Vestuario y uniformes G. Corriente				$0.00	$1,875.00	$1,874.99	$0.01
P01104	27/09/2024				Gasto Modificado Folio: 108 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE BANDERAS PARA DIRECCIO	$0.00	$1,875.00	$0.00	$1,875.00
P01105	30/09/2024		IMMDIR-2024-00247		COMPRA DE BANDERAS PARA DIRECCION. GC Orden de Compra : 247 Proveedor : 1117 JAVIER ALEJANDRO JURADO ALVAREZ	$0.00	$0.00	$574.99	$1,300.01
P01105	30/09/2024		IMMDIR-2024-00247		COMPRA DE BANDERAS PARA DIRECCION. GC Orden de Compra : 247 Proveedor : 1117 JAVIER ALEJANDRO JURADO ALVAREZ	$0.00	$0.00	$1,300.00	$0.01
8220-1405-25-3-2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				$0.00	$125,098.18	$46,498.49	$78,599.69
8220-1405-25-3-2931-1		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente				$0.00	$125,098.18	$46,498.49	$78,599.69
P00568	01/06/2024				Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA PAGO DE MOBILIARIO EN OFICINAS DEL IMM	$0.00	$125,098.18	$0.00	$125,098.18
P00569	01/06/2024		IMMRM-2024-00139		COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 140 Proveedor : 948 OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA SA DE CV	$0.00	$0.00	$16,749.94	$108,348.24
P00569	01/06/2024		IMMRM-2024-00139		COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 140 Proveedor : 948 OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA SA DE CV	$0.00	$0.00	$8,822.73	$99,525.51
P00569	01/06/2024		IMMRM-2024-00139		COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 140 Proveedor : 948 OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA SA DE CV	$0.00	$0.00	$78,391.87	$21,133.64
P00569	01/06/2024		IMMRM-2024-00139		COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 140 Proveedor : 948 OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA SA DE CV	$0.00	$0.00	$5,665.44	$15,468.20
P00569	01/06/2024		IMMRM-2024-00139		COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 140 Proveedor : 948 OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA SA DE CV	$0.00	$0.00	$15,377.44	$90.76
P00567	07/06/2024		IMM-CA-ODC-001/2024		LA SUSTITUYE LA ORDEN 140. GC Orden de Compra : 139 Proveedor : 948 OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.01	$90.75
P00743	01/07/2024				Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA PAGO A DESPACHO DFK	$0.00	$0.00	$90.75	$0.00
D00126	12/09/2024				CORRECCION DE MOMENTOS CONTABLES DE POLIZAS DE COMPRA DE MUEBLES PARA OFICINAS DEL IMM	$0.00	$0.00	-$78,391.97	$78,391.97
D00126	12/09/2024				CORRECCION DE MOMENTOS CONTABLES DE POLIZAS DE COMPRA DE MUEBLES PARA OFICINAS DEL IMM	$0.00	$0.00	-$8,822.73	$87,214.70
P01104	27/09/2024				Gasto Modificado Folio: 108 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE BANDERAS PARA DIRECCIO	$0.00	$0.00	$1,875.00	$85,339.70
P01105	30/09/2024		IMMDIR-2024-00247		COMPRA DE BANDERAS PARA DIRECCION. GC Orden de Compra : 247 Proveedor : 1117 JAVIER ALEJANDRO JURADO ALVAREZ	$0.00	$0.00	$1,000.01	$84,339.69
P01105	30/09/2024		IMMDIR-2024-00247		COMPRA DE BANDERAS PARA DIRECCION. GC Orden de Compra : 247 Proveedor : 1117 JAVIER ALEJANDRO JURADO ALVAREZ	$0.00	$0.00	$2,740.00	$81,599.69
P01110	30/09/2024				Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA UBER DE VARIOS DEPTOS	$0.00	$0.00	$3,000.00	$78,599.69
8220-1405-25-3-3311		Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados				$0.00	$98,600.00	$98,600.00	$0.00
8220-1405-25-3-3311-1		Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente				$0.00	$98,600.00	$98,600.00	$0.00
P00744	01/07/2024				Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA PAGO DED ASESORAMIENTO Y REVISION DE LA DETERMINACION DEL ISR	$0.00	$98,600.00	$0.00	$98,600.00
P00745	01/07/2024		IMM-CPS-DFK-001-2024		ACOMPAÑAMIENTO Y REVISION EN LA DETERMINACION DEL ISR SOBRE NOMINA. GC Orden de Compra : 187 Proveedor : 1091 DFK-GLF S.C	$0.00	$0.00	$98,600.00	$0.00
8220-1405-25-3-3511		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles				$0.00	$656,781.94	$656,781.94	$0.00
8220-1405-25-3-3511-1		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente				$0.00	$656,781.94	$656,781.94	$0.00
P00008	01/01/2024				Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 REMANENTE 2023	$0.00	$649,446.50	$0.00	$649,446.50
P00114	01/02/2024				Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA PAGO DE VINILES DEL 5TO PISO	$0.00	$0.00	$32,260.64	$617,185.86
P00133	09/02/2024				Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA ENGARGOLADO DEL RCP	$0.00	$7,335.44	$0.00	$624,521.30
P00136	09/02/2024		IMMCS-2024-00037		FINIQUITO DEL CONTRATO IMM-CPC-SCP-001-2023 DE LA ADECUACIONES DE OFICINAS DEL 5TO PISO. GC Orden de Compra : 37 Proveedor : 1027 SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y PRESUPUESTOS SA de CV	$0.00	$0.00	$342,194.76	$282,326.54
P00117	15/02/2024		IMMRM-2024-00034		SUMINISTRO E INSTALACION DE ARTICULOS EN EL STO PISO DEL EDIFICIO GUIZAR. GC Orden de Compra : 34 Proveedor : 1027 SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y PRESUPUESTOS SA de CV	$0.00	$0.00	$31,772.55	$250,553.99
P00253	07/03/2024				Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA RUBRO DE ALIMENTOS	$0.00	$0.00	$50,000.00	$200,553.99
P00263	13/03/2024				Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA PAGO DE ASIMILABLES DE JURIDICO	$0.00	$0.00	$9,411.10	$191,142.89
P00339	29/03/2024				Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE MUEBLES DE COMEDOR OFICINAS DEL IMM	$0.00	$0.00	$42,834.00	$148,308.89
P00349	01/04/2024				Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIOS LEGALES DEL DEPTO JURIDICO Y SELLOS DEL RCP	$0.00	$0.00	$5,136.64	$143,172.25
P00399	18/04/2024				Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRSPASO PARA COMPRA DE ARTICULOS DE LACTARIO	$0.00	$0.00	$20,000.00	$123,172.25
P00513	22/05/2024		CONTRATO DE MANTENIMIENTO		CUOTA DE MANTENIMIENTO MENSEUAL DEL EDIFICIO. GC Orden de Compra : 131 Proveedor : 1073 FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUEN SE	$0.00	$0.00	$130,676.72	$12,495.53
P00568	01/06/2024				Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA PAGO DE MOBILIARIO EN OFICINAS DEL IMM	$0.00	$0.00	$12,495.53	$0.00
8220-1405-25-3-3981		Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral				$0.00	$121,600.00	$121,600.00	$0.00
8220-1405-25-3-3981-1		Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente				$0.00	$121,600.00	$121,600.00	$0.00
P00008	01/01/2024				Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 REMANENTE 2023	$0.00	$113,749.52	$0.00	$113,749.52
P00399	18/04/2024				Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRSPASO PARA COMPRA DE ARTICULOS DE LACTARIO	$0.00	$0.00	$20,000.00	$93,749.52
P00558	30/05/2024				Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA MATERIAL DE CERTIFICACION DE EMPLEADAS	$0.00	$0.00	$3,000.00	$90,749.52
P00743	01/07/2024				Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA PAGO A DESPACHO DFK	$0.00	$7,850.48	$0.00	$98,600.00
P00744	01/07/2024				Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA PAGO DED ASESORAMIENTO Y REVISION DE LA DETERMINACION DEL ISR	$0.00	$0.00	$98,600.00	$0.00
8220-1405-25-3-5111		Muebles de oficina y estantería				$0.00	$483,876.74	$462,675.24	$21,201.50
8220-1405-25-3-5111-2		Muebles de oficina y estantería G. Capital				$0.00	$483,876.74	$462,675.24	$21,201.50
P00008	01/01/2024				Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 REMANENTE 2023	$0.00	$483,876.74	$0.00	$483,876.74
P00028	16/01/2024		IMMSA-2024-00010		ESCRITORIO PARA SUBDIRECCION. GC Orden de Compra : 10 Proveedor : 861 PROYECTO EN MUEBLES PARA OFICINA S DE RL	$0.00	$0.00	$15,631.00	$468,245.74
P00334	01/03/2024		IMMRM-2024-00083		COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL STO PISO EDIFICIO GIZAR. GC Orden de Compra : 83 Proveedor : 1029 IHO MOBILIARIO INSTITUCIONAL S.A de C.V	$0.00	$0.00	$41,760.00	$426,485.74
P00334	01/03/2024		IMMRM-2024-00083		COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL STO PISO EDIFICIO GIZAR. GC Orden de Compra : 83 Proveedor : 1029 IHO MOBILIARIO INSTITUCIONAL S.A de C.V	$0.00	$0.00	$7,306.96	$419,178.78
P00334	01/03/2024		IMMRM-2024-00083		COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL STO PISO EDIFICIO GIZAR. GC Orden de Compra : 83 Proveedor : 1029 IHO MOBILIARIO INSTITUCIONAL S.A de C.V	$0.00	$0.00	$6,888.31	$412,290.47
P00334	01/03/2024		IMMRM-2024-00083		COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL STO PISO EDIFICIO GIZAR. GC Orden de Compra : 83 Proveedor : 1029 IHO MOBILIARIO INSTITUCIONAL S.A de C.V	$0.00	$0.00	$5,063.40	$407,227.07
P00334	01/03/2024		IMMRM-2024-00083		COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL STO PISO EDIFICIO GIZAR. GC Orden de Compra : 83 Proveedor : 1029 IHO MOBILIARIO INSTITUCIONAL S.A de C.V	$0.00	$0.00	$17,748.00	$389,479.07
P00334	01/03/2024		IMMRM-2024-00083		COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL STO PISO EDIFICIO GIZAR. GC Orden de Compra : 83 Proveedor : 1029 IHO MOBILIARIO INSTITUCIONAL S.A de C.V	$0.00	$0.00	$16,702.96	$372,776.11
P00334	01/03/2024		IMMRM-2024-00083		COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL STO PISO EDIFICIO GIZAR. GC Orden de Compra : 83 Proveedor : 1029 IHO MOBILIARIO INSTITUCIONAL S.A de C.V	$0.00	$0.00	$84,303.00	$288,473.11
P00334	01/03/2024		IMMRM-2024-00083		COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL STO PISO EDIFICIO GIZAR. GC Orden de Compra : 83 Proveedor : 1029 IHO MOBILIARIO INSTITUCIONAL S.A de C.V	$0.00	$0.00	$10,335.60	$278,137.51
P00334	01/03/2024		IMMRM-2024-00083		COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL STO PISO EDIFICIO GIZAR. GC Orden de Compra : 83 Proveedor : 1029 IHO MOBILIARIO INSTITUCIONAL S.A de C.V	$0.00	$0.00	$22,007.52	$256,129.99
P00334	01/03/2024		IMMRM-2024-00083		COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL STO PISO EDIFICIO GIZAR. GC Orden de Compra : 83 Proveedor : 1029 IHO MOBILIARIO INSTITUCIONAL S.A de C.V	$0.00	$0.00	$86,130.00	$169,999.99
P00568	01/06/2024				Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA PAGO DE MOBILIARIO EN OFICINAS DEL IMM	$0.00	$0.00	$81,470.20	$88,529.79
P00569	01/06/2024		IMMRM-2024-00139		COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 140 Proveedor : 948 OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA SA DE CV	$0.00	$0.00	$26,122.95	$62,406.84
P00569	01/06/2024		IMMRM-2024-00139		COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 140 Proveedor : 948 OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA SA DE CV	$0.00	$0.00	$62,406.84	$0.00
D00126	12/09/2024				CORRECCION DE MOMENTOS CONTABLES DE POLIZAS DE COMPRA DE MUEBLES PARA OFICINAS DEL IMM	$0.00	$0.00	-$62,406.84	$62,406.84
D00126	12/09/2024				CORRECCION DE MOMENTOS CONTABLES DE POLIZAS DE COMPRA DE MUEBLES PARA OFICINAS DEL IMM	$0.00	$0.00	-$26,122.95	$88,529.79
P01111	30/09/2024				Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA ALIMENTOS Y GASOLINA DEL RCP	$0.00	$0.00	$67,328.29	$21,201.50
8220-1405-25-3-5121		Muebles, excepto de oficina y estantería				$0.00	$53,817.60	$53,817.60	$0.00
8220-1405-25-3-5121-2		Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital				$0.00	$53,817.60	$53,817.60	$0.00
P00339	29/03/2024				Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE MUEBLES DE COMEDOR OFICINAS DEL IMM	$0.00	$42,834.00	$0.00	$42,834.00
P00340	29/03/2024		IMMRM-2024-00084		MUEBLES PARA EQUIPAMIENTO DE COMEDOR DE OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 84 Proveedor : 1028 LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	$0.00	$0.00	$10,164.00	$32,670.00
P00340	29/03/2024		IMMRM-2024-00084		MUEBLES PARA EQUIPAMIENTO DE COMEDOR DE OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 84 Proveedor : 1028 LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	$0.00	$0.00	$15,972.00	$16,698.00
P00340	29/03/2024		IMMRM-2024-00084		MUEBLES PARA EQUIPAMIENTO DE COMEDOR DE OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 84 Proveedor : 1028 LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	$0.00	$0.00	$16,698.00	$0.00
D00061	14/05/2024				CANCELACION DE POLIZA DE MUEBLES PARA EQUIPAMIENTO DEL COMEDOR POR FALTA DE IVA	$0.00	$0.00	-$16,698.00	$16,698.00
D00061	14/05/2024				CANCELACION DE POLIZA DE MUEBLES PARA EQUIPAMIENTO DEL COMEDOR POR FALTA DE IVA	$0.00	$0.00	-$15,972.00	$32,670.00
D00061	14/05/2024				CANCELACION DE POLIZA DE MUEBLES PARA EQUIPAMIENTO DEL COMEDOR POR FALTA DE IVA	$0.00	$0.00	-$10,164.00	$42,834.00
P00514	14/05/2024		IMMRM-2024-00132		MUEBLES PARA EQUIPAMIENTODE COMEDOR DE OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 132 Proveedor : 1028 LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	$0.00	$0.00	$11,790.24	$31,043.76
P00514	14/05/2024		IMMRM-2024-00132		MUEBLES PARA EQUIPAMIENTODE COMEDOR DE OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 132 Proveedor : 1028 LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	$0.00	$0.00	$18,527.52	$12,516.24
P00514	14/05/2024		IMMRM-2024-00132		MUEBLES PARA EQUIPAMIENTODE COMEDOR DE OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 132 Proveedor : 1028 LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	$0.00	$0.00	$19,369.68	-$6,853.44
P00515	14/05/2024				Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA MUEBLES DE LA COCINA Y ARTICULOS DEL RCP	$0.00	$10,983.60	$0.00	$4,130.16
P00568	01/06/2024				Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA PAGO DE MOBILIARIO EN OFICINAS DEL IMM	$0.00	$0.00	$4,130.16	$0.00
8220-1405-25-3-5911		Software				$0.00	$200,000.00	$10,861.35	$189,138.65
8220-1405-25-3-5911-2		Software G. Capital				$0.00	$200,000.00	$10,861.35	$189,138.65
P00008	01/01/2024				Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 REMANENTE 2023	$0.00	$200,000.00	$0.00	$200,000.00
P00568	01/06/2024				Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA PAGO DE MOBILIARIO EN OFICINAS DEL IMM	$0.00	$0.00	$3,101.62	$196,898.38
P00743	01/07/2024				Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA PAGO A DESPACHO DFK	$0.00	$0.00	$7,759.73	$189,138.65
8220-2501		RECURSOS FEDERALES				$0.00	$3,316,745.06	$2,988,943.31	$327,801.75
8220-2501-19		2.2.3 OPERACION RCP				$0.00	$3,316,745.06	$2,988,943.31	$327,801.75
8220-2501-19-2		VIOLENCIA DE GENERO				$0.00	$3,316,745.06	$2,988,943.31	$327,801.75
8220-2501-19-2-2111		Materiales, útiles y equipos menores de oficina				$0.00	$50,000.00	$49,264.70	$735.30
8220-2501-19-2-2111-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente				$0.00	$50,000.00	$49,264.70	$735.30
P00531	17/05/2024				Gasto Modificado Folio: 38 (Ampliación) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE AMPLIACION POR RECURSO FEDERAL 2024 PARA EL RCP	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
P00696	26/06/2024		IMM-RF-CA-NEWB-001/2024		COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GC Orden de Compra : 179 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$34.22	$49,965.78
P00696	26/06/2024		IMM-RF-CA-NEWB-001/2024		COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GC Orden de Compra : 179 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$55.45	$49,910.33
P00696	26/06/2024		IMM-RF-CA-NEWB-001/2024		COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GC Orden de Compra : 179 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$55.45	$49,854.88
P00696	26/06/2024		IMM-RF-CA-NEWB-001/2024		COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GC Orden de Compra : 179 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$55.45	$49,799.43

		P00696	26/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GC Orden de Compra : 179 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$55.45	$49,743.98
		P00696	26/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GC Orden de Compra : 179 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$55.45	$49,688.53
		P00696	26/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GC Orden de Compra : 179 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$55.45	$49,633.08
		P00696	26/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GC Orden de Compra : 179 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$56.98	$49,576.10
		P00696	26/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GC Orden de Compra : 179 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$56.98	$49,519.12
		P00696	26/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GC Orden de Compra : 179 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$59.67	$49,459.45
		P00696	26/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GC Orden de Compra : 179 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$131.37	$49,328.08
		P00696	26/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GC Orden de Compra : 179 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$145.52	$49,182.56
		P00696	26/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GC Orden de Compra : 179 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$152.40	$49,030.16
		P00696	26/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GC Orden de Compra : 179 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$179.22	$48,850.94
		P00696	26/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GC Orden de Compra : 179 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$186.06	$48,664.88
		P00696	26/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GC Orden de Compra : 179 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$200.10	$48,464.78
		P00696	26/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GC Orden de Compra : 179 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$203.20	$48,261.58
		P00696	26/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GC Orden de Compra : 179 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$203.20	$48,058.38
		P00696	26/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GC Orden de Compra : 179 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$203.20	$47,855.18
		P00696	26/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GC Orden de Compra : 179 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$220.40	$47,634.78
		P00696	26/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GC Orden de Compra : 179 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$227.36	$47,407.42
		P00696	26/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GC Orden de Compra : 179 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$250.56	$47,156.86
		P00696	26/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GC Orden de Compra : 179 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$287.38	$46,869.48
		P00696	26/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GC Orden de Compra : 179 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$304.50	$46,564.98
		P00696	26/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GC Orden de Compra : 179 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$322.02	$46,242.96
		P00696	26/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GC Orden de Compra : 179 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$356.91	$45,886.05
		P00696	26/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GC Orden de Compra : 179 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$442.66	$45,443.39
		P00696	26/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GC Orden de Compra : 179 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$443.77	$44,999.62
		P00696	26/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GC Orden de Compra : 179 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$508.08	$44,491.54
		P00696	26/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GC Orden de Compra : 179 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$560.16	$43,931.38
		P00696	26/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GC Orden de Compra : 179 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$652.30	$43,279.08
		P00696	26/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GC Orden de Compra : 179 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$692.87	$42,586.21
		P00696	26/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GC Orden de Compra : 179 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$886.24	$41,699.97
		P00696	26/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GC Orden de Compra : 179 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,173.46	$40,526.51
		P00696	26/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GC Orden de Compra : 179 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,209.82	$39,316.69
		P00696	26/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GC Orden de Compra : 179 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,421.00	$37,895.69
		P00696	26/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GC Orden de Compra : 179 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,843.01	$36,052.68
		P00696	26/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GC Orden de Compra : 179 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$2,557.80	$33,494.88
		P00696	26/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GC Orden de Compra : 179 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$2,770.08	$30,724.80
		P00736	28/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GC Orden de Compra : 185 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$157.20	$30,567.60
		P00736	28/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GC Orden de Compra : 185 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$187.46	$30,380.14
		P00736	28/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GC Orden de Compra : 185 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$84.56	$30,295.58
		P00736	28/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GC Orden de Compra : 185 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$97.81	$30,197.77
		P00736	28/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GC Orden de Compra : 185 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$41.92	$30,155.85
		P00736	28/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GC Orden de Compra : 185 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$178.49	$29,977.36
		P00736	28/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GC Orden de Compra : 185 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$185.25	$29,792.11
		P00736	28/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GC Orden de Compra : 185 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$208.01	$29,584.10
		P00736	28/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GC Orden de Compra : 185 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$234.32	$29,349.78
		P00736	28/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GC Orden de Compra : 185 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$98.48	$29,251.30
		P00736	28/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GC Orden de Compra : 185 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$489.88	$28,761.42
		P00736	28/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GC Orden de Compra : 185 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$111.64	$28,649.78
		P00736	28/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GC Orden de Compra : 185 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$33.67	$28,616.11
		P00736	28/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GC Orden de Compra : 185 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$276.89	$28,339.22
		P00736	28/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GC Orden de Compra : 185 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$378.86	$27,960.36
		P00736	28/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GC Orden de Compra : 185 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,067.20	$26,893.16
		P00736	28/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GC Orden de Compra : 185 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$132.33	$26,760.83
		P00736	28/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GC Orden de Compra : 185 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$93.84	$26,666.99
		P00736	28/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GC Orden de Compra : 185 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$44.96	$26,622.03
		P00736	28/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GC Orden de Compra : 185 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$59.74	$26,562.29
		P00736	28/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GC Orden de Compra : 185 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$83.98	$26,478.31
		P00736	28/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GC Orden de Compra : 185 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$131.37	$26,346.94
		P00736	28/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GC Orden de Compra : 185 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$138.99	$26,207.95
		P00736	28/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GC Orden de Compra : 185 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$164.84	$26,043.11
		P00736	28/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GC Orden de Compra : 185 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$172.49	$25,870.62
		P00736	28/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GC Orden de Compra : 185 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$173.13	$25,697.49
		P00736	28/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GC Orden de Compra : 185 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$214.95	$25,482.54
		P00736	28/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GC Orden de Compra : 185 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$277.48	$25,205.06
		P00736	28/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GC Orden de Compra : 185 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$279.42	$24,925.64
		P00736	28/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GC Orden de Compra : 185 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$285.85	$24,639.79
		P00736	28/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GC Orden de Compra : 185 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$417.83	$24,221.96
		P00736	28/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GC Orden de Compra : 185 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$529.05	$23,692.91
		P00736	28/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GC Orden de Compra : 185 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$535.36	$23,157.55
		P00736	28/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GC Orden de Compra : 185 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$601.53	$22,556.02
		P00736	28/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GC Orden de Compra : 185 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$651.34	$21,904.68
		P00736	28/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GC Orden de Compra : 185 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$746.11	$21,158.57
		P00736	28/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GC Orden de Compra : 185 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$792.81	$20,365.76
		P00736	28/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GC Orden de Compra : 185 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,287.60	$19,078.16
		P00736	28/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GC Orden de Compra : 185 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,972.00	$17,106.16
		P00736	28/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GC Orden de Compra : 185 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$2,055.98	$15,050.18
		P00736	28/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GC Orden de Compra : 185 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$10,875.00	$4,175.18
		P00736	28/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GC Orden de Compra : 185 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$668.16	$3,507.02
		P00736	28/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GC Orden de Compra : 185 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$408.32	$3,098.70
		P00736	28/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GC Orden de Compra : 185 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,017.09	$2,081.61
		P00736	28/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GC Orden de Compra : 185 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$515.04	$1,566.57
		P00736	28/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GC Orden de Compra : 185 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$169.82	$1,396.75
		P00736	28/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GC Orden de Compra : 185 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$149.06	$1,247.69
		P00736	28/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GC Orden de Compra : 185 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$203.93	$1,043.76
		P00736	28/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GC Orden de Compra : 185 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$141.98	$901.78
		P00736	28/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GC Orden de Compra : 185 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$166.48	$735.30
8220-2501-19-2-2161	Material de limpieza					$0.00	$57,708.00	$57,707.99	$0.01
8220-2501-19-2-2161-1	Material de limpieza G. Corriente					$0.00	$57,708.00	$57,707.99	$0.01
		P00531	17/05/2024		Gasto Modificado Folio: 38 (Ampliación) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE AMPLIACION POR RECURSO FEDERAL 2024 PARA EL RCP	$0.00	$57,708.00	$0.00	$57,708.00
		P00582	01/06/2024		Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE DESECHABLES Y ENSENDEDORES CON RECURSO FEDERAL	$0.00	$0.00	$1,927.68	$55,780.32
		P00583	14/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00148	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 148 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$4,292.00	$51,488.32
		P00583	14/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00148	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 148 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$3,815.24	$47,673.08
		P00583	14/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00148	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 148 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$411.80	$47,261.28
		P00583	14/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00148	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 148 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$759.80	$46,501.48
		P00583	14/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00148	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 148 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$348.00	$46,153.48
		P00583	14/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00148	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 148 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$609.72	$45,543.76
		P00583	14/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00148	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 148 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$336.40	$45,207.36
		P00583	14/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00148	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 148 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$403.68	$44,803.68
		P00583	14/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00148	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 148 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$2,081.04	$42,722.64
		P00583	14/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00148	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 148 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$779.52	$41,943.12
		P00583	14/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00148	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 148 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$1,885.00	$40,058.12
		P00583	14/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00148	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 148 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$2,049.02	$38,009.10
		P00583	14/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00148	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 148 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$1,836.16	$36,172.94
		P00583	14/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00148	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 148 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$3,201.60	$32,971.34
		P00583	14/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00148	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 148 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$2,201.10	$30,770.24
		P00583	14/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00148	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 148 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$1,467.40	$29,302.84
		P00693	26/06/2024	IMM-RF-CA-KSMC-001-2024	COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBE CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 176 Proveedor : 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$0.00	$509.82	$28,793.02
		P00693	26/06/2024	IMM-RF-CA-KSMC-001-2024	COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBE CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 176 Proveedor : 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$0.00	$1,099.91	$27,693.11
		P00693	26/06/2024	IMM-RF-CA-KSMC-001-2024	COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBE CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 176 Proveedor : 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$0.00	$1,197.82	$26,495.29
		P00694	26/06/2024	IMM-RF-CA-KSMC-001-2024	COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GC Orden de Compra : 177 Proveedor : 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$0.00	$2,099.98	$24,395.31
		P00694	26/06/2024	IMM-RF-CA-KSMC-001-2024	COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GC Orden de Compra : 177 Proveedor : 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$0.00	$849.00	$23,546.31
		P00694	26/06/2024	IMM-RF-CA-KSMC-001-2024	COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GC Orden de Compra : 177 Proveedor : 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$0.00	$2,350.00	$21,196.31
		P00694	26/06/2024	IMM-RF-CA-KSMC-001-2024	COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GC Orden de Compra : 177 Proveedor : 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$0.00	$405.00	$20,791.31
		P00694	26/06/2024	IMM-RF-CA-KSMC-001-2024	COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GC Orden de Compra : 177 Proveedor : 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$0.00	$430.00	$20,361.31
		P00694	26/06/2024	IMM-RF-CA-KSMC-001-2024	COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GC Orden de Compra : 177 Proveedor : 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$0.00	$560.00	$19,801.31
		P00694	26/06/2024	IMM-RF-CA-KSMC-001-2024	COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GC Orden de Compra : 177 Proveedor : 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$0.00	$620.00	$19,181.31
		P00694	26/06/2024	IMM-RF-CA-KSMC-001-2024	COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GC Orden de Compra : 177 Proveedor : 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$0.00	$1,000.00	$18,181.31
		P00694	26/06/2024	IMM-RF-CA-KSMC-001-2024	COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GC Orden de Compra : 177 Proveedor : 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$0.00	$1,014.00	$17,167.31
		P00694	26/06/2024	IMM-RF-CA-KSMC-001-2024	COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GC Orden de Compra : 177 Proveedor : 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$0.00	$1,065.00	$16,102.31

	P00694	26/06/2024		IMM-RF-CA-KSMC-001-2024	COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GC Orden de Compra : 177 Proveedor : 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$0.00	$1,550.00	$14,552.31
	P00694	26/06/2024		IMM-RF-CA-KSMC-001-2024	COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GC Orden de Compra : 177 Proveedor : 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$0.00	$5,997.00	$8,555.31
	P00694	26/06/2024		IMM-RF-CA-KSMC-001-2024	COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GC Orden de Compra : 177 Proveedor : 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$0.00	$2,350.00	$6,205.31
	P00694	26/06/2024		IMM-RF-CA-KSMC-001-2024	COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GC Orden de Compra : 177 Proveedor : 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$0.00	$250.00	$5,955.31
	P00694	26/06/2024		IMM-RF-CA-KSMC-001-2024	COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GC Orden de Compra : 177 Proveedor : 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$0.00	$470.00	$5,485.31
	P00694	26/06/2024		IMM-RF-CA-KSMC-001-2024	COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GC Orden de Compra : 177 Proveedor : 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$0.00	$520.02	$4,965.29
	P00709	27/06/2024			Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUS DE TRASPASO PARA ADQUISICION DE ARTICULOS DE BEBE	$0.00	$0.00	$4,965.28	$0.01
8220-2501-19-2-2171			Materiales y útiles de enseñanza			$0.00	$150,000.00	$108,919.81	$41,080.19
8220-2501-19-2-2171-1			Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente			$0.00	$150,000.00	$108,919.81	$41,080.19
	P00531	17/05/2024			Gasto Modificado Folio: 38 (Ampliación) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE AMPLIACION POR RECURSO FEDERAL 2024 PARA EL RCP	$0.00	$150,000.00	$0.00	$150,000.00
	P00588	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00153	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 153 Proveedor : 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$0.00	$120.00	$149,880.00
	P00588	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00153	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 153 Proveedor : 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$0.00	$120.00	$149,760.00
	P00588	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00153	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 153 Proveedor : 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$0.00	$120.00	$149,640.00
	P00588	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00153	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 153 Proveedor : 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$0.00	$120.00	$149,520.00
	P00588	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00153	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 153 Proveedor : 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$0.00	$120.00	$149,400.00
	P00588	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00153	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 153 Proveedor : 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$0.00	$120.00	$149,280.00
	P00588	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00153	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 153 Proveedor : 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$0.00	$168.00	$149,112.00
	P00588	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00153	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 153 Proveedor : 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$0.00	$210.00	$148,902.00
	P00588	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00153	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 153 Proveedor : 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$0.00	$258.00	$148,644.00
	P00588	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00153	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 153 Proveedor : 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$0.00	$258.00	$148,386.00
	P00588	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00153	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 153 Proveedor : 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$0.00	$258.00	$148,128.00
	P00588	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00153	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 153 Proveedor : 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$0.00	$258.00	$147,870.00
	P00588	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00153	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 153 Proveedor : 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$0.00	$258.00	$147,612.00
	P00588	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00153	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 153 Proveedor : 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$0.00	$258.00	$147,354.00
	P00588	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00153	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 153 Proveedor : 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$0.00	$318.00	$147,036.00
	P00588	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00153	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 153 Proveedor : 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$0.00	$350.00	$146,686.00
	P00588	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00153	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 153 Proveedor : 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$0.00	$480.01	$146,205.99
	P00588	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00153	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 153 Proveedor : 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$0.00	$660.00	$145,545.99
	P00588	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00153	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 153 Proveedor : 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$0.00	$816.00	$144,729.99
	P00588	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00153	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 153 Proveedor : 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$0.00	$840.00	$143,889.99
	P00588	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00153	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 153 Proveedor : 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$0.00	$840.00	$143,049.99
	P00588	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00153	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 153 Proveedor : 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$0.00	$840.00	$142,209.99
	P00588	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00153	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 153 Proveedor : 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$0.00	$840.00	$141,369.99
	P00588	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00153	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 153 Proveedor : 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$0.00	$840.00	$140,529.99
	P00588	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00153	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 153 Proveedor : 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$0.00	$840.00	$139,689.99
	P00588	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00153	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 153 Proveedor : 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$0.00	$880.00	$138,809.99
	P00588	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00153	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 153 Proveedor : 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$0.00	$960.00	$137,849.99
	P00588	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00153	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 153 Proveedor : 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$0.00	$1,330.00	$136,519.99
	P00588	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00153	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 153 Proveedor : 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$0.00	$2,600.00	$133,919.99
	P00588	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00153	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 153 Proveedor : 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$0.00	$2,800.00	$131,119.99
	P00589	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00154	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 154 Proveedor : 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$0.00	$64.83	$131,055.16
	P00589	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00154	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 154 Proveedor : 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$0.00	$84.95	$130,970.21
	P00589	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00154	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 154 Proveedor : 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$0.00	$109.20	$130,861.01
	P00589	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00154	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 154 Proveedor : 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$0.00	$121.34	$130,739.67
	P00589	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00154	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 154 Proveedor : 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$0.00	$129.36	$130,610.31
	P00589	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00154	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 154 Proveedor : 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$0.00	$133.47	$130,476.84
	P00589	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00154	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 154 Proveedor : 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$0.00	$141.53	$130,335.31
	P00589	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00154	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 154 Proveedor : 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$0.00	$145.60	$130,189.71
	P00589	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00154	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 154 Proveedor : 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$0.00	$161.75	$130,027.96
	P00589	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00154	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 154 Proveedor : 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$0.00	$198.13	$129,829.83
	P00589	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00154	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 154 Proveedor : 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$0.00	$206.22	$129,623.61
	P00589	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00154	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 154 Proveedor : 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$0.00	$258.77	$129,364.84
	P00589	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00154	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 154 Proveedor : 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$0.00	$323.50	$129,041.34
	P00589	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00154	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 154 Proveedor : 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$0.00	$323.50	$128,717.84
	P00589	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00154	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 154 Proveedor : 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$0.00	$323.52	$128,394.32
	P00589	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00154	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 154 Proveedor : 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$0.00	$343.71	$128,050.61
	P00589	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00154	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 154 Proveedor : 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$0.00	$363.94	$127,686.67
	P00589	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00154	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 154 Proveedor : 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$0.00	$363.94	$127,322.73
	P00589	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00154	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 154 Proveedor : 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$0.00	$400.30	$126,922.43
	P00589	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00154	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 154 Proveedor : 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$0.00	$420.43	$126,502.00
	P00589	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00154	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 154 Proveedor : 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$0.00	$420.52	$126,081.48
	P00589	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00154	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 154 Proveedor : 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$0.00	$420.52	$125,660.96
	P00589	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00154	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 154 Proveedor : 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$0.00	$420.52	$125,240.44
	P00589	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00154	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 154 Proveedor : 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$0.00	$444.80	$124,795.64
	P00589	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00154	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 154 Proveedor : 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$0.00	$485.25	$124,310.39
	P00589	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00154	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 154 Proveedor : 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$0.00	$485.25	$123,825.14
	P00589	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00154	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 154 Proveedor : 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$0.00	$543.44	$123,281.70
	P00589	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00154	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 154 Proveedor : 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$0.00	$646.96	$122,634.74
	P00589	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00154	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 154 Proveedor : 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$0.00	$756.80	$121,877.94
	P00589	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00154	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 154 Proveedor : 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$0.00	$1,010.94	$120,867.00
	P00589	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00154	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 154 Proveedor : 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$0.00	$1,172.59	$119,694.41
	P00589	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00154	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 154 Proveedor : 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$0.00	$1,674.05	$118,020.36
	P00589	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00154	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 154 Proveedor : 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$0.00	$1,698.29	$116,322.07
	P00589	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00154	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 154 Proveedor : 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$0.00	$2,911.37	$113,410.70
	P00589	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00154	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 154 Proveedor : 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$0.00	$6,113.85	$107,296.85
	P00589	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00154	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 154 Proveedor : 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$0.00	$6,307.96	$100,988.89
	P00590	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00155	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 155 Proveedor : 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$507.00	$100,481.89
	P00590	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00155	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 155 Proveedor : 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$638.00	$99,843.89
	P00590	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00155	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 155 Proveedor : 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$658.04	$99,185.85
	P00590	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00155	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 155 Proveedor : 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$1,158.00	$98,027.85
	P00590	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00155	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 155 Proveedor : 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$1,355.99	$96,671.86
	P00590	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00155	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 155 Proveedor : 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$1,586.98	$95,084.88
	P00590	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00155	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 155 Proveedor : 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$2,197.97	$92,886.91
	P00590	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00155	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 155 Proveedor : 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$2,247.00	$90,639.91
	P00590	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00155	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 155 Proveedor : 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$3,956.02	$86,683.89
	P00632	20/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00163	COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 163 Proveedor : 1082 ESTELA CASTILLO POLANCO	$0.00	$0.00	$69.99	$86,613.90
	P00632	20/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00163	COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 163 Proveedor : 1082 ESTELA CASTILLO POLANCO	$0.00	$0.00	$69.99	$86,543.91
	P00632	20/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00163	COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 163 Proveedor : 1082 ESTELA CASTILLO POLANCO	$0.00	$0.00	$105.00	$86,438.91
	P00632	20/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00163	COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 163 Proveedor : 1082 ESTELA CASTILLO POLANCO	$0.00	$0.00	$130.02	$86,308.89
	P00632	20/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00163	COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 163 Proveedor : 1082 ESTELA CASTILLO POLANCO	$0.00	$0.00	$140.00	$86,168.89
	P00632	20/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00163	COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 163 Proveedor : 1082 ESTELA CASTILLO POLANCO	$0.00	$0.00	$140.00	$86,028.89
	P00632	20/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00163	COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 163 Proveedor : 1082 ESTELA CASTILLO POLANCO	$0.00	$0.00	$140.00	$85,888.89
	P00632	20/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00163	COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 163 Proveedor : 1082 ESTELA CASTILLO POLANCO	$0.00	$0.00	$140.00	$85,748.89
	P00632	20/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00163	COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 163 Proveedor : 1082 ESTELA CASTILLO POLANCO	$0.00	$0.00	$216.00	$85,532.89
	P00632	20/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00163	COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 163 Proveedor : 1082 ESTELA CASTILLO POLANCO	$0.00	$0.00	$275.00	$85,257.89
	P00632	20/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00163	COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 163 Proveedor : 1082 ESTELA CASTILLO POLANCO	$0.00	$0.00	$280.00	$84,977.89
	P00632	20/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00163	COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 163 Proveedor : 1082 ESTELA CASTILLO POLANCO	$0.00	$0.00	$320.00	$84,657.89
	P00632	20/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00163	COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 163 Proveedor : 1082 ESTELA CASTILLO POLANCO	$0.00	$0.00	$420.00	$84,237.89
	P00632	20/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00163	COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 163 Proveedor : 1082 ESTELA CASTILLO POLANCO	$0.00	$0.00	$430.00	$83,807.89
	P00632	20/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00163	COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 163 Proveedor : 1082 ESTELA CASTILLO POLANCO	$0.00	$0.00	$595.00	$83,212.89
	P00632	20/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00163	COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 163 Proveedor : 1082 ESTELA CASTILLO POLANCO	$0.00	$0.00	$600.00	$82,612.89
	P00632	20/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00163	COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 163 Proveedor : 1082 ESTELA CASTILLO POLANCO	$0.00	$0.00	$791.20	$81,821.69
	P00632	20/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00163	COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 163 Proveedor : 1082 ESTELA CASTILLO POLANCO	$0.00	$0.00	$900.00	$80,921.69
	P00632	20/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00163	COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 163 Proveedor : 1082 ESTELA CASTILLO POLANCO	$0.00	$0.00	$1,000.00	$79,921.69
	P00632	20/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00163	COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 163 Proveedor : 1082 ESTELA CASTILLO POLANCO	$0.00	$0.00	$1,003.50	$78,918.19
	P00632	20/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00163	COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 163 Proveedor : 1082 ESTELA CASTILLO POLANCO	$0.00	$0.00	$2,650.00	$76,268.19
	P00691	26/06/2024		IMM-RF-CA-SYMN-001/2024	MATERIAL DE CURSOS DE VELAS Y JABONES A IMPARTIR A USUARIAS. GC Orden de Compra : 174 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$82.00	$76,186.19
	P00691	26/06/2024		IMM-RF-CA-SYMN-001/2024	MATERIAL DE CURSOS DE VELAS Y JABONES A IMPARTIR A USUARIAS. GC Orden de Compra : 174 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$164.00	$76,022.19
	P00691	26/06/2024		IMM-RF-CA-SYMN-001/2024	MATERIAL DE CURSOS DE VELAS Y JABONES A IMPARTIR A USUARIAS. GC Orden de Compra : 174 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$206.00	$75,816.19
	P00691	26/06/2024		IMM-RF-CA-SYMN-001/2024	MATERIAL DE CURSOS DE VELAS Y JABONES A IMPARTIR A USUARIAS. GC Orden de Compra : 174 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$206.00	$75,610.19
	P00691	26/06/2024		IMM-RF-CA-SYMN-001/2024	MATERIAL DE CURSOS DE VELAS Y JABONES A IMPARTIR A USUARIAS. GC Orden de Compra : 174 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$206.00	$75,404.19
	P00691	26/06/2024		IMM-RF-CA-SYMN-001/2024	MATERIAL DE CURSOS DE VELAS Y JABONES A IMPARTIR A USUARIAS. GC Orden de Compra : 174 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$206.00	$75,198.19
	P00691	26/06/2024		IMM-RF-CA-SYMN-001/2024	MATERIAL DE CURSOS DE VELAS Y JABONES A IMPARTIR A USUARIAS. GC Orden de Compra : 174 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$206.00	$74,992.19
	P00691	26/06/2024		IMM-RF-CA-SYMN-001/2024	MATERIAL DE CURSOS DE VELAS Y JABONES A IMPARTIR A USUARIAS. GC Orden de Compra : 174 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$276.00	$74,716.19
	P00691	26/06/2024		IMM-RF-CA-SYMN-001/2024	MATERIAL DE CURSOS DE VELAS Y JABONES A IMPARTIR A USUARIAS. GC Orden de Compra : 174 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$276.00	$74,440.19
	P00691	26/06/2024		IMM-RF-CA-SYMN-001/2024	MATERIAL DE CURSOS DE VELAS Y JABONES A IMPARTIR A USUARIAS. GC Orden de Compra : 174 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$276.00	$74,164.19
	P00691	26/06/2024		IMM-RF-CA-SYMN-001/2024	MATERIAL DE CURSOS DE VELAS Y JABONES A IMPARTIR A USUARIAS. GC Orden de Compra : 174 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$276.00	$73,888.19
	P00691	26/06/2024		IMM-RF-CA-SYMN-001/2024	MATERIAL DE CURSOS DE VELAS Y JABONES A IMPARTIR A USUARIAS. GC Orden de Compra : 174 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$276.01	$73,612.18

P00691	26/06/2024		IMM-RF-CA-SYMN-001/2024	MATERIAL DE CURSOS DE VELAS Y JABONES A IMPARTIR A USUARIAS. GC Orden de Compra : 174 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$291.00	$73,321.18
P00691	26/06/2024		IMM-RF-CA-SYMN-001/2024	MATERIAL DE CURSOS DE VELAS Y JABONES A IMPARTIR A USUARIAS. GC Orden de Compra : 174 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$306.00	$73,015.18
P00691	26/06/2024		IMM-RF-CA-SYMN-001/2024	MATERIAL DE CURSOS DE VELAS Y JABONES A IMPARTIR A USUARIAS. GC Orden de Compra : 174 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$486.01	$72,529.17
P00691	26/06/2024		IMM-RF-CA-SYMN-001/2024	MATERIAL DE CURSOS DE VELAS Y JABONES A IMPARTIR A USUARIAS. GC Orden de Compra : 174 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$624.00	$71,905.17
P00691	26/06/2024		IMM-RF-CA-SYMN-001/2024	MATERIAL DE CURSOS DE VELAS Y JABONES A IMPARTIR A USUARIAS. GC Orden de Compra : 174 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$750.00	$71,155.17
P00691	26/06/2024		IMM-RF-CA-SYMN-001/2024	MATERIAL DE CURSOS DE VELAS Y JABONES A IMPARTIR A USUARIAS. GC Orden de Compra : 174 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$864.00	$70,291.17
P00691	26/06/2024		IMM-RF-CA-SYMN-001/2024	MATERIAL DE CURSOS DE VELAS Y JABONES A IMPARTIR A USUARIAS. GC Orden de Compra : 174 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$1,055.99	$69,235.18
P00691	26/06/2024		IMM-RF-CA-SYMN-001/2024	MATERIAL DE CURSOS DE VELAS Y JABONES A IMPARTIR A USUARIAS. GC Orden de Compra : 174 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$1,190.00	$68,045.18
P00691	26/06/2024		IMM-RF-CA-SYMN-001/2024	MATERIAL DE CURSOS DE VELAS Y JABONES A IMPARTIR A USUARIAS. GC Orden de Compra : 174 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$1,241.99	$66,803.19
P00691	26/06/2024		IMM-RF-CA-SYMN-001/2024	MATERIAL DE CURSOS DE VELAS Y JABONES A IMPARTIR A USUARIAS. GC Orden de Compra : 174 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$1,545.00	$65,258.19
P00691	26/06/2024		IMM-RF-CA-SYMN-001/2024	MATERIAL DE CURSOS DE VELAS Y JABONES A IMPARTIR A USUARIAS. GC Orden de Compra : 174 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$1,680.00	$63,578.19
P00691	26/06/2024		IMM-RF-CA-SYMN-001/2024	MATERIAL DE CURSOS DE VELAS Y JABONES A IMPARTIR A USUARIAS. GC Orden de Compra : 174 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$1,920.00	$61,658.19
P00691	26/06/2024		IMM-RF-CA-SYMN-001/2024	MATERIAL DE CURSOS DE VELAS Y JABONES A IMPARTIR A USUARIAS. GC Orden de Compra : 174 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$2,580.00	$59,078.19
P00691	26/06/2024		IMM-RF-CA-SYMN-001/2024	MATERIAL DE CURSOS DE VELAS Y JABONES A IMPARTIR A USUARIAS. GC Orden de Compra : 174 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$3,130.00	$55,948.19
P00692	26/06/2024		IMM-RF-CA-SYMN-001-2024	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GC Orden de Compra : 175 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$288.00	$55,660.19
P00692	26/06/2024		IMM-RF-CA-SYMN-001-2024	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GC Orden de Compra : 175 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$288.00	$55,372.19
P00692	26/06/2024		IMM-RF-CA-SYMN-001-2024	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GC Orden de Compra : 175 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$288.00	$55,084.19
P00692	26/06/2024		IMM-RF-CA-SYMN-001-2024	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GC Orden de Compra : 175 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$288.00	$54,796.19
P00692	26/06/2024		IMM-RF-CA-SYMN-001-2024	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GC Orden de Compra : 175 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$288.00	$54,508.19
P00692	26/06/2024		IMM-RF-CA-SYMN-001-2024	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GC Orden de Compra : 175 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$288.00	$54,220.19
P00692	26/06/2024		IMM-RF-CA-SYMN-001-2024	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GC Orden de Compra : 175 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$288.00	$53,932.19
P00692	26/06/2024		IMM-RF-CA-SYMN-001-2024	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GC Orden de Compra : 175 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$336.01	$53,596.18
P00692	26/06/2024		IMM-RF-CA-SYMN-001-2024	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GC Orden de Compra : 175 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$432.00	$53,164.18
P00692	26/06/2024		IMM-RF-CA-SYMN-001-2024	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GC Orden de Compra : 175 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$432.00	$52,732.18
P00692	26/06/2024		IMM-RF-CA-SYMN-001-2024	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GC Orden de Compra : 175 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$432.00	$52,300.18
P00692	26/06/2024		IMM-RF-CA-SYMN-001-2024	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GC Orden de Compra : 175 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$449.81	$51,850.37
P00692	26/06/2024		IMM-RF-CA-SYMN-001-2024	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GC Orden de Compra : 175 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$450.06	$51,400.31
P00692	26/06/2024		IMM-RF-CA-SYMN-001-2024	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GC Orden de Compra : 175 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$822.01	$50,578.30
P00692	26/06/2024		IMM-RF-CA-SYMN-001-2024	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GC Orden de Compra : 175 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$876.00	$49,702.30
P00692	26/06/2024		IMM-RF-CA-SYMN-001-2024	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GC Orden de Compra : 175 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$1,031.99	$48,670.31
P00692	26/06/2024		IMM-RF-CA-SYMN-001-2024	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GC Orden de Compra : 175 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$1,044.00	$47,626.31
P00692	26/06/2024		IMM-RF-CA-SYMN-001-2024	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GC Orden de Compra : 175 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$1,050.00	$46,576.31
P00692	26/06/2024		IMM-RF-CA-SYMN-001-2024	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GC Orden de Compra : 175 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$1,200.00	$45,376.31
P00692	26/06/2024		IMM-RF-CA-SYMN-001-2024	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GC Orden de Compra : 175 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$1,206.01	$44,170.30
P00692	26/06/2024		IMM-RF-CA-SYMN-001-2024	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GC Orden de Compra : 175 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$1,545.00	$42,625.30
P00692	26/06/2024		IMM-RF-CA-SYMN-001-2024	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GC Orden de Compra : 175 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$1,545.11	$41,080.19
D00076	27/06/2024			CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 174 DE MATERIAL DE CURSO DE VELAS	$0.00	$0.00	-$3,130.00	$44,210.19
D00076	27/06/2024			CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 174 DE MATERIAL DE CURSO DE VELAS	$0.00	$0.00	-$2,580.00	$46,790.19
D00076	27/06/2024			CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 174 DE MATERIAL DE CURSO DE VELAS	$0.00	$0.00	-$1,920.00	$48,710.19
D00076	27/06/2024			CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 174 DE MATERIAL DE CURSO DE VELAS	$0.00	$0.00	-$1,680.00	$50,390.19
D00076	27/06/2024			CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 174 DE MATERIAL DE CURSO DE VELAS	$0.00	$0.00	-$1,545.00	$51,935.19
D00076	27/06/2024			CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 174 DE MATERIAL DE CURSO DE VELAS	$0.00	$0.00	-$1,241.99	$53,177.18
D00076	27/06/2024			CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 174 DE MATERIAL DE CURSO DE VELAS	$0.00	$0.00	-$1,190.00	$54,367.18
D00076	27/06/2024			CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 174 DE MATERIAL DE CURSO DE VELAS	$0.00	$0.00	-$1,055.99	$55,423.17
D00076	27/06/2024			CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 174 DE MATERIAL DE CURSO DE VELAS	$0.00	$0.00	-$864.00	$56,287.17
D00076	27/06/2024			CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 174 DE MATERIAL DE CURSO DE VELAS	$0.00	$0.00	-$750.00	$57,037.17
D00076	27/06/2024			CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 174 DE MATERIAL DE CURSO DE VELAS	$0.00	$0.00	-$624.00	$57,661.17
D00076	27/06/2024			CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 174 DE MATERIAL DE CURSO DE VELAS	$0.00	$0.00	-$486.01	$58,147.18
D00076	27/06/2024			CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 174 DE MATERIAL DE CURSO DE VELAS	$0.00	$0.00	-$306.00	$58,453.18
D00076	27/06/2024			CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 174 DE MATERIAL DE CURSO DE VELAS	$0.00	$0.00	-$291.00	$58,744.18
D00076	27/06/2024			CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 174 DE MATERIAL DE CURSO DE VELAS	$0.00	$0.00	-$276.01	$59,020.19
D00076	27/06/2024			CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 174 DE MATERIAL DE CURSO DE VELAS	$0.00	$0.00	-$276.00	$59,296.19
D00076	27/06/2024			CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 174 DE MATERIAL DE CURSO DE VELAS	$0.00	$0.00	-$276.00	$59,572.19
D00076	27/06/2024			CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 174 DE MATERIAL DE CURSO DE VELAS	$0.00	$0.00	-$276.00	$59,848.19
D00076	27/06/2024			CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 174 DE MATERIAL DE CURSO DE VELAS	$0.00	$0.00	-$276.00	$60,124.19
D00076	27/06/2024			CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 174 DE MATERIAL DE CURSO DE VELAS	$0.00	$0.00	-$206.00	$60,330.19
D00076	27/06/2024			CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 174 DE MATERIAL DE CURSO DE VELAS	$0.00	$0.00	-$206.00	$60,536.19
D00076	27/06/2024			CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 174 DE MATERIAL DE CURSO DE VELAS	$0.00	$0.00	-$206.00	$60,742.19
D00076	27/06/2024			CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 174 DE MATERIAL DE CURSO DE VELAS	$0.00	$0.00	-$206.00	$60,948.19
D00076	27/06/2024			CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 174 DE MATERIAL DE CURSO DE VELAS	$0.00	$0.00	-$206.00	$61,154.19
D00076	27/06/2024			CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 174 DE MATERIAL DE CURSO DE VELAS	$0.00	$0.00	-$164.00	$61,318.19
D00076	27/06/2024			CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 174 DE MATERIAL DE CURSO DE VELAS	$0.00	$0.00	-$82.00	$61,400.19
P00704	27/06/2024		IMM-RF-CA-SYMN-001/2024	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 184 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$82.00	$61,318.19
P00704	27/06/2024		IMM-RF-CA-SYMN-001/2024	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 184 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$164.00	$61,154.19
P00704	27/06/2024		IMM-RF-CA-SYMN-001/2024	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 184 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$205.99	$60,948.20
P00704	27/06/2024		IMM-RF-CA-SYMN-001/2024	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 184 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$206.00	$60,742.20
P00704	27/06/2024		IMM-RF-CA-SYMN-001/2024	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 184 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$206.00	$60,536.20
P00704	27/06/2024		IMM-RF-CA-SYMN-001/2024	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 184 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$206.00	$60,330.20
P00704	27/06/2024		IMM-RF-CA-SYMN-001/2024	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 184 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$206.00	$60,124.20
P00704	27/06/2024		IMM-RF-CA-SYMN-001/2024	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 184 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$276.00	$59,848.20
P00704	27/06/2024		IMM-RF-CA-SYMN-001/2024	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 184 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$276.00	$59,572.20
P00704	27/06/2024		IMM-RF-CA-SYMN-001/2024	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 184 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$276.00	$59,296.20
P00704	27/06/2024		IMM-RF-CA-SYMN-001/2024	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 184 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$276.00	$59,020.20
P00704	27/06/2024		IMM-RF-CA-SYMN-001/2024	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 184 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$276.01	$58,744.19
P00704	27/06/2024		IMM-RF-CA-SYMN-001/2024	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 184 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$291.00	$58,453.19
P00704	27/06/2024		IMM-RF-CA-SYMN-001/2024	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 184 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$306.00	$58,147.19
P00704	27/06/2024		IMM-RF-CA-SYMN-001/2024	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 184 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$486.01	$57,661.18
P00704	27/06/2024		IMM-RF-CA-SYMN-001/2024	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 184 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$624.00	$57,037.18
P00704	27/06/2024		IMM-RF-CA-SYMN-001/2024	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 184 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$750.00	$56,287.18
P00704	27/06/2024		IMM-RF-CA-SYMN-001/2024	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 184 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$864.00	$55,423.18
P00704	27/06/2024		IMM-RF-CA-SYMN-001/2024	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 184 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$1,055.99	$54,367.19
P00704	27/06/2024		IMM-RF-CA-SYMN-001/2024	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 184 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$1,190.00	$53,177.19
P00704	27/06/2024		IMM-RF-CA-SYMN-001/2024	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 184 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$1,242.00	$51,935.19
P00704	27/06/2024		IMM-RF-CA-SYMN-001/2024	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 184 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$1,545.00	$50,390.19
P00704	27/06/2024		IMM-RF-CA-SYMN-001/2024	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 184 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$1,680.00	$48,710.19
P00704	27/06/2024		IMM-RF-CA-SYMN-001/2024	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 184 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$1,920.00	$46,790.19
P00704	27/06/2024		IMM-RF-CA-SYMN-001/2024	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 184 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$2,580.00	$44,210.19
P00704	27/06/2024		IMM-RF-CA-SYMN-001/2024	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 184 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$3,130.00	$41,080.19
8220-2501-19-2-2211		Productos alimenticios para personas			$0.00	$300,000.00	$296,919.26	$3,080.74
8220-2501-19-2-2211-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente			$0.00	$300,000.00	$296,919.26	$3,080.74
P00531	17/05/2024			Gasto Modificado Folio: 38 (Ampliación) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE AMPLIACION POR RECURSO FEDERAL 2024 PARA EL RCP	$0.00	$300,000.00	$0.00	$300,000.00
P00585	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00150	ORDEN EN ESPERA RCP. GC Orden de Compra : 150 Proveedor : 458 BRENDA BERENICE URBINA ALONSO	$0.00	$0.00	$0.01	$299,999.99
P00586	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00151	PEDIDO EN ESPERA DEL RCP REC FEDERAL. GC Orden de Compra : 151 Proveedor : 25 AGUA PURIFICADA SA FELIPE, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.01	$299,999.98
P00699	27/06/2024		IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$28.00	$299,971.98
P00699	27/06/2024		IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$45.00	$299,926.98
P00699	27/06/2024		IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$80.00	$299,846.98
P00699	27/06/2024		IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$216.00	$299,630.98
P00699	27/06/2024		IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$288.00	$299,342.98
P00699	27/06/2024		IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$336.00	$299,006.98
P00699	27/06/2024		IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$360.00	$298,646.98
P00699	27/06/2024		IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$385.00	$298,261.98
P00699	27/06/2024		IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$400.00	$297,861.98
P00699	27/06/2024		IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$405.00	$297,456.98
P00699	27/06/2024		IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$468.00	$296,988.98
P00699	27/06/2024		IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$480.00	$296,508.98
P00699	27/06/2024		IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$525.00	$295,983.98
P00699	27/06/2024		IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$525.00	$295,458.98
P00699	27/06/2024		IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$555.00	$294,903.98
P00699	27/06/2024		IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$576.00	$294,327.98
P00699	27/06/2024		IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$580.00	$293,747.98
P00699	27/06/2024		IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$600.00	$293,147.98
P00699	27/06/2024		IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$648.00	$292,499.98
P00699	27/06/2024		IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$680.00	$291,819.98
P00699	27/06/2024		IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$720.00	$291,099.98
P00699	27/06/2024		IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$720.00	$290,379.98
P00699	27/06/2024		IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$725.00	$289,654.98
P00699	27/06/2024		IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$780.00	$288,874.98
P00699	27/06/2024		IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$800.00	$288,074.98

P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$800.00	$287,274.98
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$864.00	$286,410.98
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$870.00	$285,540.98
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$880.00	$284,660.98
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$900.00	$283,760.98
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$912.00	$282,848.98
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$950.00	$281,898.98
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$972.00	$280,926.98
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$996.00	$279,930.98
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$1,008.00	$278,922.98
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$1,032.00	$277,890.98
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$1,044.00	$276,846.98
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$1,080.00	$275,766.98
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$1,200.00	$274,566.98
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$1,224.00	$273,342.98
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$1,320.00	$272,022.98
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$1,360.00	$270,662.98
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$1,360.00	$269,302.98
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$1,380.00	$267,922.98
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$1,425.00	$266,497.98
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$1,440.00	$265,057.98
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$1,440.00	$263,617.98
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$1,500.00	$262,117.98
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$1,512.00	$260,605.98
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$1,550.00	$259,055.98
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$1,560.00	$257,495.98
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$1,610.00	$255,885.98
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$1,625.00	$254,260.98
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$1,728.00	$252,532.98
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$1,800.00	$250,732.98
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$1,840.00	$248,892.98
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$1,880.00	$247,012.98
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$2,000.00	$245,012.98
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$2,160.00	$242,852.98
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$2,360.00	$240,492.98
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$2,400.00	$238,092.98
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$2,550.00	$235,542.98
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$2,600.00	$232,942.98
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$2,650.00	$230,292.98
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$2,720.00	$227,572.98
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$2,760.00	$224,812.98
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$2,760.00	$222,052.98
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$2,840.00	$219,212.98
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$2,850.00	$216,362.98
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$2,880.00	$213,482.98
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$2,880.00	$210,602.98
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$3,000.00	$207,602.98
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$3,240.00	$204,362.98
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$3,480.00	$200,882.98
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$3,480.00	$197,402.98
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$3,552.00	$193,850.98
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$3,600.00	$190,250.98
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$3,750.00	$186,500.98
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$4,176.00	$182,324.98
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$4,200.00	$178,124.98
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$4,250.00	$173,874.98
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$4,368.00	$169,506.98
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$4,380.00	$165,126.98
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$4,400.00	$160,726.98
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$4,680.00	$156,046.98
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$4,900.00	$151,146.98
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$5,000.00	$146,146.98
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$5,304.00	$140,842.98
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$5,376.00	$135,466.98
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$5,472.00	$129,994.98
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$5,720.00	$124,274.98
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$5,874.24	$118,400.74
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$5,900.00	$112,500.74
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$6,480.00	$106,020.74
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$6,500.00	$99,520.74
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$8,320.00	$91,200.74
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$8,640.00	$82,560.74
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$10,000.00	$72,560.74
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$11,130.00	$61,430.74
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$11,750.00	$49,680.74
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$13,200.00	$36,480.74
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$15,400.00	$21,080.74
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$18,000.00	$3,080.74
8220-2501-19-2-2231	Utensilios para el servicio de alimentación			$0.00	$1,428.88	$1,428.87	$0.01
8220-2501-19-2-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente			$0.00	$1,428.88	$1,428.87	$0.01
P00582	01/06/2024		Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE DESECHABLES Y ENSENDEDORES CON RECURSO FEDERAL	$0.00	$1,428.88	$0.00	$1,428.88
P00583	14/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00148	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 148 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$113.08	$1,315.80
P00583	14/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00148	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 148 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$208.80	$1,107.00
P00583	14/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00148	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 148 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$391.50	$715.50
P00583	14/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00148	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 148 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$715.49	$0.01
8220-2501-19-2-2531	Medicinas y productos farmacéuticos			$0.00	$52,632.00	$52,632.00	$0.00
8220-2501-19-2-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente			$0.00	$52,632.00	$52,632.00	$0.00
P00531	17/05/2024		Gasto Modificado Folio: 38 (Ampliación) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE AMPLIACION POR RECURSO FEDERAL 2024 PARA EL RCP	$0.00	$12,632.00	$0.00	$12,632.00
P00582	01/06/2024		Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE DESECHABLES Y ENSENDEDORES CON RECURSO FEDERAL	$0.00	$40,000.00	$0.00	$52,632.00
P00584	17/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00149	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$63.98	$52,568.02
P00584	17/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00149	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$66.12	$52,501.90
P00584	17/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00149	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$71.25	$52,430.65
P00584	17/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00149	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$77.52	$52,353.13
P00584	17/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00149	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$82.65	$52,270.48
P00584	17/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00149	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$92.34	$52,178.14
P00584	17/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00149	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$95.00	$52,083.14
P00584	17/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00149	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$95.82	$51,987.32
P00584	17/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00149	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$99.18	$51,888.14
P00584	17/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00149	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$99.70	$51,788.44
P00584	17/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00149	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$99.75	$51,688.69
P00584	17/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00149	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$103.74	$51,584.95
P00584	17/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00149	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$105.60	$51,479.35
P00584	17/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00149	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$139.08	$51,340.27
P00584	17/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00149	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$172.44	$51,167.83
P00584	17/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00149	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$175.56	$50,992.27
P00584	17/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00149	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$188.69	$50,803.58
P00584	17/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00149	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$190.00	$50,613.58
P00584	17/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00149	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$225.70	$50,387.88
P00584	17/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00149	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$228.00	$50,159.88
P00584	17/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00149	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$231.42	$49,928.46
P00584	17/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00149	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$247.00	$49,681.46
P00584	17/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00149	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$250.80	$49,430.66
P00584	17/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00149	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$258.85	$49,171.81
P00584	17/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00149	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$268.55	$48,903.26
P00584	17/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00149	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$279.30	$48,623.96
P00584	17/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00149	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$284.90	$48,339.06
P00584	17/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00149	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$285.85	$48,053.21
P00584	17/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00149	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$308.45	$47,744.76

P00584	17/06/2024			IMMRCP-RF-2024-00149		COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$321.35	$47,423.41
P00584	17/06/2024			IMMRCP-RF-2024-00149		COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$322.25	$47,101.16
P00584	17/06/2024			IMMRCP-RF-2024-00149		COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$328.47	$46,772.69
P00584	17/06/2024			IMMRCP-RF-2024-00149		COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$332.50	$46,440.19
P00584	17/06/2024			IMMRCP-RF-2024-00149		COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$342.00	$46,098.19
P00584	17/06/2024			IMMRCP-RF-2024-00149		COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$349.80	$45,748.39
P00584	17/06/2024			IMMRCP-RF-2024-00149		COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$361.00	$45,387.39
P00584	17/06/2024			IMMRCP-RF-2024-00149		COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$373.93	$45,013.46
P00584	17/06/2024			IMMRCP-RF-2024-00149		COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$376.40	$44,637.06
P00584	17/06/2024			IMMRCP-RF-2024-00149		COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$380.00	$44,257.06
P00584	17/06/2024			IMMRCP-RF-2024-00149		COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$456.95	$43,800.11
P00584	17/06/2024			IMMRCP-RF-2024-00149		COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$465.00	$43,335.11
P00584	17/06/2024			IMMRCP-RF-2024-00149		COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$474.90	$42,860.21
P00584	17/06/2024			IMMRCP-RF-2024-00149		COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$481.30	$42,378.91
P00584	17/06/2024			IMMRCP-RF-2024-00149		COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$501.60	$41,877.31
P00584	17/06/2024			IMMRCP-RF-2024-00149		COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$534.40	$41,342.91
P00584	17/06/2024			IMMRCP-RF-2024-00149		COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$570.00	$40,772.91
P00584	17/06/2024			IMMRCP-RF-2024-00149		COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$592.50	$40,180.41
P00584	17/06/2024			IMMRCP-RF-2024-00149		COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$627.00	$39,553.41
P00584	17/06/2024			IMMRCP-RF-2024-00149		COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$705.45	$38,847.96
P00584	17/06/2024			IMMRCP-RF-2024-00149		COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$898.50	$37,949.46
P00584	17/06/2024			IMMRCP-RF-2024-00149		COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$921.15	$37,028.31
P00584	17/06/2024			IMMRCP-RF-2024-00149		COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$1,083.40	$35,944.91
P00584	17/06/2024			IMMRCP-RF-2024-00149		COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$1,316.70	$34,628.21
P00584	17/06/2024			IMMRCP-RF-2024-00149		COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$1,713.03	$32,915.18
P00584	17/06/2024			IMMRCP-RF-2024-00149		COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$2,876.22	$30,038.96
P00584	17/06/2024			IMMRCP-RF-2024-00149		COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$3,489.86	$26,549.10
P00584	17/06/2024			IMMRCP-RF-2024-00149		COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$3,987.60	$22,561.50
P00584	17/06/2024			IMMRCP-RF-2024-00149		COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$4,615.80	$17,945.70
P00693	26/06/2024			IMM-RF-CA-KSMC-001-2024		COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBE CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 176 Proveedor : 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$0.00	$1,407.00	$16,538.70
P00693	26/06/2024			IMM-RF-CA-KSMC-001-2024		COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBE CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 176 Proveedor : 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$0.00	$1,556.00	$14,982.70
P00693	26/06/2024			IMM-RF-CA-KSMC-001-2024		COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBE CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 176 Proveedor : 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$0.00	$2,169.90	$12,812.80
P00694	26/06/2024			IMM-RF-CA-KSMC-001-2024		COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GC Orden de Compra : 177 Proveedor : 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$0.00	$1,060.00	$11,752.80
P00694	26/06/2024			IMM-RF-CA-KSMC-001-2024		COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GC Orden de Compra : 177 Proveedor : 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$0.00	$1,514.70	$10,238.10
P00694	26/06/2024			IMM-RF-CA-KSMC-001-2024		COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GC Orden de Compra : 177 Proveedor : 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$0.00	$570.00	$9,668.10
P00709	27/06/2024					Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUS DE TRASPASO PARA ADQUISICION DE ARTICULOS DE BEBE	$0.00	$0.00	$9,668.10	$0.00
8220-2501-19-2-2541		Materiales, accesorios y suministros médicos					$0.00	$64,193.38	$57,045.55	$7,147.83
8220-2501-19-2-2541-1		Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente					$0.00	$64,193.38	$57,045.55	$7,147.83
P00531	17/05/2024					Gasto Modificado Folio: 38 (Ampliación) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE AMPLIACION POR RECURSO FEDERAL 2024 PARA EL RCP	$0.00	$49,560.00	$0.00	$49,560.00
P00582	01/06/2024					Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE DESECHABLES Y ENSENDEDORES CON RECURSO FEDERAL	$0.00	$0.00	$40,000.00	$9,560.00
P00693	26/06/2024			IMM-RF-CA-KSMC-001-2024		COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBE CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 176 Proveedor : 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$0.00	$1,560.00	$8,000.00
P00693	26/06/2024			IMM-RF-CA-KSMC-001-2024		COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBE CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 176 Proveedor : 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$0.00	$1,560.00	$6,440.00
P00693	26/06/2024			IMM-RF-CA-KSMC-001-2024		COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBE CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 176 Proveedor : 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$0.00	$1,560.00	$4,880.00
P00693	26/06/2024			IMM-RF-CA-KSMC-001-2024		COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBE CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 176 Proveedor : 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$0.00	$1,560.04	$3,319.96
P00693	26/06/2024			IMM-RF-CA-KSMC-001-2024		COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBE CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 176 Proveedor : 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$0.00	$1,560.06	$1,759.90
P00693	26/06/2024			IMM-RF-CA-KSMC-001-2024		COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBE CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 176 Proveedor : 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$0.00	$1,760.00	-$0.10
P00693	26/06/2024			IMM-RF-CA-KSMC-001-2024		COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBE CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 176 Proveedor : 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$0.00	$7,485.45	-$7,485.55
P00709	27/06/2024					Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUS DE TRASPASO PARA ADQUISICION DE ARTICULOS DE BEBE	$0.00	$14,633.38	$0.00	$7,147.83
8220-2501-19-2-2611		Combustibles, lubricantes y aditivos					$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
8220-2501-19-2-2611-1		Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente					$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
P00531	17/05/2024					Gasto Modificado Folio: 38 (Ampliación) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE AMPLIACION POR RECURSO FEDERAL 2024 PARA EL RCP	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
8220-2501-19-2-2711		Vestuario y uniformes					$0.00	$105,000.00	$103,958.49	$1,041.51
8220-2501-19-2-2711-1		Vestuario y uniformes G. Corriente					$0.00	$105,000.00	$103,958.49	$1,041.51
P00531	17/05/2024					Gasto Modificado Folio: 38 (Ampliación) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE AMPLIACION POR RECURSO FEDERAL 2024 PARA EL RCP	$0.00	$105,000.00	$0.00	$105,000.00
P00587	17/06/2024			IMMRCP-RF-2024-00152		COMPRA DE CALZADO PARA USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 152 Proveedor : 969 HECTOR EMILIANO SANCHEZ TORRES	$0.00	$0.00	$5,237.61	$99,762.39
P00587	17/06/2024			IMMRCP-RF-2024-00152		COMPRA DE CALZADO PARA USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 152 Proveedor : 969 HECTOR EMILIANO SANCHEZ TORRES	$0.00	$0.00	$5,249.93	$94,512.46
P00587	17/06/2024			IMMRCP-RF-2024-00152		COMPRA DE CALZADO PARA USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 152 Proveedor : 969 HECTOR EMILIANO SANCHEZ TORRES	$0.00	$0.00	$6,899.80	$87,612.66
P00587	17/06/2024			IMMRCP-RF-2024-00152		COMPRA DE CALZADO PARA USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 152 Proveedor : 969 HECTOR EMILIANO SANCHEZ TORRES	$0.00	$0.00	$7,604.15	$80,008.51
P00695	26/06/2024			IMM-RF-CA-EDMY-001/2024		COMPRA DE ROPA PARA USUARIAS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 178 Proveedor : 881 EDMY JEANS SA DE CV	$0.00	$0.00	$812.00	$79,196.51
P00695	26/06/2024			IMM-RF-CA-EDMY-001/2024		COMPRA DE ROPA PARA USUARIAS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 178 Proveedor : 881 EDMY JEANS SA DE CV	$0.00	$0.00	$812.00	$78,384.51
P00695	26/06/2024			IMM-RF-CA-EDMY-001/2024		COMPRA DE ROPA PARA USUARIAS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 178 Proveedor : 881 EDMY JEANS SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,624.00	$76,760.51
P00695	26/06/2024			IMM-RF-CA-EDMY-001/2024		COMPRA DE ROPA PARA USUARIAS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 178 Proveedor : 881 EDMY JEANS SA DE CV	$0.00	$0.00	$2,111.20	$74,649.31
P00695	26/06/2024			IMM-RF-CA-EDMY-001/2024		COMPRA DE ROPA PARA USUARIAS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 178 Proveedor : 881 EDMY JEANS SA DE CV	$0.00	$0.00	$4,373.20	$70,276.11
P00695	26/06/2024			IMM-RF-CA-EDMY-001/2024		COMPRA DE ROPA PARA USUARIAS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 178 Proveedor : 881 EDMY JEANS SA DE CV	$0.00	$0.00	$9,048.00	$61,228.11
P00695	26/06/2024			IMM-RF-CA-EDMY-001/2024		COMPRA DE ROPA PARA USUARIAS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 178 Proveedor : 881 EDMY JEANS SA DE CV	$0.00	$0.00	$3,828.00	$57,400.11
P00695	26/06/2024			IMM-RF-CA-EDMY-001/2024		COMPRA DE ROPA PARA USUARIAS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 178 Proveedor : 881 EDMY JEANS SA DE CV	$0.00	$0.00	$5,185.20	$52,214.91
P00695	26/06/2024			IMM-RF-CA-EDMY-001/2024		COMPRA DE ROPA PARA USUARIAS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 178 Proveedor : 881 EDMY JEANS SA DE CV	$0.00	$0.00	$6,229.20	$45,985.71
P00695	26/06/2024			IMM-RF-CA-EDMY-001/2024		COMPRA DE ROPA PARA USUARIAS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 178 Proveedor : 881 EDMY JEANS SA DE CV	$0.00	$0.00	$6,890.40	$39,095.31
P00695	26/06/2024			IMM-RF-CA-EDMY-001/2024		COMPRA DE ROPA PARA USUARIAS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 178 Proveedor : 881 EDMY JEANS SA DE CV	$0.00	$0.00	$11,553.60	$27,541.71
P00695	26/06/2024			IMM-RF-CA-EDMY-001/2024		COMPRA DE ROPA PARA USUARIAS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 178 Proveedor : 881 EDMY JEANS SA DE CV	$0.00	$0.00	$12,122.00	$15,419.71
P00695	26/06/2024			IMM-RF-CA-EDMY-001/2024		COMPRA DE ROPA PARA USUARIAS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 178 Proveedor : 881 EDMY JEANS SA DE CV	$0.00	$0.00	$14,378.20	$1,041.51
8220-2501-19-2-2751		Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir					$0.00	$50,000.00	$48,418.40	$1,581.60
8220-2501-19-2-2751-1		Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente					$0.00	$50,000.00	$48,418.40	$1,581.60
P00531	17/05/2024					Gasto Modificado Folio: 38 (Ampliación) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE AMPLIACION POR RECURSO FEDERAL 2024 PARA EL RCP	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
P00681	20/06/2024			IMM-RF-CA-BMC-001/2024		COMPRA DE BLANCOS PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 173 Proveedor : 910 BLANCOS MECAR DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$6,449.60	$43,550.40
P00681	20/06/2024			IMM-RF-CA-BMC-001/2024		COMPRA DE BLANCOS PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 173 Proveedor : 910 BLANCOS MECAR DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$6,612.00	$36,938.40
P00681	20/06/2024			IMM-RF-CA-BMC-001/2024		COMPRA DE BLANCOS PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 173 Proveedor : 910 BLANCOS MECAR DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$9,048.00	$27,890.40
P00681	20/06/2024			IMM-RF-CA-BMC-001/2024		COMPRA DE BLANCOS PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 173 Proveedor : 910 BLANCOS MECAR DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$4,131.92	$23,758.48
P00681	20/06/2024			IMM-RF-CA-BMC-001/2024		COMPRA DE BLANCOS PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 173 Proveedor : 910 BLANCOS MECAR DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$5,403.28	$18,355.20
P00681	20/06/2024			IMM-RF-CA-BMC-001/2024		COMPRA DE BLANCOS PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 173 Proveedor : 910 BLANCOS MECAR DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$7,795.20	$10,560.00
P00681	20/06/2024			IMM-RF-CA-BMC-001/2024		COMPRA DE BLANCOS PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 173 Proveedor : 910 BLANCOS MECAR DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$8,978.40	$1,581.60
8220-2501-19-2-2911		Herramientas menores					$0.00	$498.80	$498.80	$0.00
8220-2501-19-2-2911-1		Herramientas menores G. Corriente					$0.00	$498.80	$498.80	$0.00
P00582	01/06/2024					Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE DESECHABLES Y ENSENDEDORES CON RECURSO FEDERAL	$0.00	$498.80	$0.00	$498.80
P00583	14/06/2024			IMMRCP-RF-2024-00148		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 148 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$498.80	$0.00
8220-2501-19-2-2991		Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles					$0.00	$24,000.00	$0.00	$24,000.00
8220-2501-19-2-2991-1		Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente					$0.00	$24,000.00	$0.00	$24,000.00
P00531	17/05/2024					Gasto Modificado Folio: 38 (Ampliación) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE AMPLIACION POR RECURSO FEDERAL 2024 PARA EL RCP	$0.00	$24,000.00	$0.00	$24,000.00
8220-2501-19-2-3121		Gas					$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
8220-2501-19-2-3121-1		Gas G. Corriente					$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
P00531	17/05/2024					Gasto Modificado Folio: 38 (Ampliación) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE AMPLIACION POR RECURSO FEDERAL 2024 PARA EL RCP	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
8220-2501-19-2-3151		Telefonía celular					$0.00	$5,500.00	$0.00	$5,500.00
8220-2501-19-2-3151-1		Telefonía celular G. Corriente					$0.00	$5,500.00	$0.00	$5,500.00
P00531	17/05/2024					Gasto Modificado Folio: 38 (Ampliación) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE AMPLIACION POR RECURSO FEDERAL 2024 PARA EL RCP	$0.00	$5,500.00	$0.00	$5,500.00
8220-2501-19-2-3391		Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales					$0.00	$2,076,284.00	$2,039,826.90	$36,457.10
8220-2501-19-2-3391-1		Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente					$0.00	$2,076,284.00	$2,039,826.90	$36,457.10
P00531	17/05/2024					Gasto Modificado Folio: 38 (Ampliación) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE AMPLIACION POR RECURSO FEDERAL 2024 PARA EL RCP	$0.00	$2,076,284.00	$0.00	$2,076,284.00
P00633	17/06/2024			IMM-CHSP-YRA-0001-2024		SERVICIOS PROFECIONALES DE TRABAJO SOCIAL CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 164 Proveedor : 978 YUZBY RUBIO ARZATE	$0.00	$0.00	$253,255.96	$1,823,028.04
P00634	17/06/2024			IMM-CHSP-AMG-0001-2024		SERVICIOS PROFECIONALES DE PSICOLOGIA DEL RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 165 Proveedor : 877 ARIANA MOLINA GOMEZ	$0.00	$0.00	$253,255.96	$1,569,772.08
P00635	17/06/2024			IMM-CHSP-VATR-0001-2024		SERVICIOS PROFECIONALES DE JURIDICO CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 166 Proveedor : 1083 VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$253,255.96	$1,316,516.12
P00636	17/06/2024			IMM-CHSP-ERT-0001-2024		SERVICIOS PROFECIONALES DE ENFERMERIA CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 167 Proveedor : 1084 ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES	$0.00	$0.00	$253,255.96	$1,063,260.16
P00637	17/06/2024			IMM-CHSP-LMCHC-0001-2024		SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOPEDAGOGIA CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 168 Proveedor : 878 LAURA MARIANA CHAVIRA CARDENAS	$0.00	$0.00	$253,255.96	$810,004.20
P00638	17/06/2024			IMM-CHS-JMFG-0001-2024		SERVICIO DE COMDUCCION CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 169 Proveedor : 1085 JUAN MANUEL FUENTES GARCIA	$0.00	$0.00	$154,539.96	$655,464.24
P00639	17/06/2024			IMM-CHS-MME-0001-2024		SERVICIO DE COCINERA CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 170 Proveedor : 1086 MARISELA MONTAÑEZ ELIZALDE	$0.00	$0.00	$150,510.00	$504,954.24
P00640	17/06/2024			IMM-CHSP-YSJM-0001-2024		SERVICIOS PROFESIONALES DE DIRECCION CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 171 Proveedor : 1087 YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR	$0.00	$0.00	$351,193.94	$153,760.30
P00697	26/06/2024			IMM-RF-PS-EST-001/2024		TALLER DENOMINADO MIGRACION Y TRATA DE PERSONAS DON DURACION DE 16 HORAS. GC Orden de Compra : 180 Proveedor : 817 EUGENIA SOLIS TERAN	$0.00	$0.00	$18,560.00	$135,200.30
D00106	05/08/2024					POLIZA DE AJUSTE POR CORRECCION EN PAGOS DE HONORARIOS ENFERMERA RECURSO FEDERAL	$0.00	$0.00	-$10,120.80	$145,321.10
P00941	08/08/2024			IMM-RF-EST-001/2024		SEMINARIOS Y TALLER DEL RUBRO DE PROFECIONALIZACION DEL RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 226 Proveedor : 817 EUGENIA SOLIS TERAN	$0.00	$0.00	$18,560.00	$126,761.10
P00941	08/08/2024			IMM-RF-EST-001/2024		SEMINARIOS Y TALLER DEL RUBRO DE PROFECIONALIZACION DEL RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 226 Proveedor : 817 EUGENIA SOLIS TERAN	$0.00	$0.00	$46,400.00	$80,361.10
C00434	23/08/2024	ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES	A2E931FE	5700		PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR EL CONCEPTO DE ENFERMERIA EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP Directo 925 ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES , Pago: 327	$0.00	$0.00	$21,952.00	$58,409.10
C00480	17/09/2024	ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES	5FDAEABA	R590		PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE ENFERMERIA DEL RECURSO FEDERAL DEL RCP. GP Directo 1004 ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES , Pago: 359	$0.00	$0.00	$21,952.00	$36,457.10
8220-2501-19-2-3511		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles					$0.00	$60,000.00	$43,740.12	$16,259.88
8220-2501-19-2-3511-1		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente					$0.00	$60,000.00	$43,740.12	$16,259.88
P00531	17/05/2024					Gasto Modificado Folio: 38 (Ampliación) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE AMPLIACION POR RECURSO FEDERAL 2024 PARA EL RCP	$0.00	$60,000.00	$0.00	$60,000.00
P00680	20/06/2024			IMM-RF-CA-BSJP-001/2024		ANTICIPO DEL CONTRATO IMM-RF-CA-BSJP-001/2024 DE 9 MINISPUT. GC Orden de Compra : 172 Proveedor : 1088 BRENDA SARAI JURADO PEREA	$0.00	$0.00	$11,484.00	$48,516.00
P00700	26/06/2024			IMM-RF-CA-BSJP-001/2024		ANTICIPO DEL CONTRATO IMM-RF-CA-BSJP-001/2024 DE 9 MINISPUT. Cancelación GC Orden de Compra : 172 Proveedor : 1088 BRENDA SARAI JURADO PEREA	$0.00	$0.00	-$11,484.00	$60,000.00
P00698	27/06/2024			IMM-RF-PS-CLCR-001/2024		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS. GC Orden de Compra : 181 Proveedor : 774 CLAUDIA LETICIA CAMPOS RIVAS	$0.00	$0.00	$4,872.00	$55,128.00
P00698	27/06/2024			IMM-RF-PS-CLCR-001/2024		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS. GC Orden de Compra : 181 Proveedor : 774 CLAUDIA LETICIA CAMPOS RIVAS	$0.00	$0.00	$38,868.12	$16,259.88

8220-2501-19-2-3711		Pasajes aéreos					$0.00	$30,000.00	$9,060.00	$20,940.00
8220-2501-19-2-3711-1		Pasajes aéreos G. Corriente					$0.00	$30,000.00	$9,060.00	$20,940.00
P00531	17/05/2024				Gasto Modificado Folio: 38 (Ampliación) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE AMPLIACION POR RECURSO FEDERAL 2024 PARA EL RCP		$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
P00775	03/07/2024		IMMRCP-RF-2024-00189		VUELO A LA CD DE MEXICO DE LA DIRECTORA DEL RCP PARA TRATAR ASUNTOS DEL RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 200 Proveedor : 688 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV		$0.00	$0.00	$9,060.00	-$20,940.00
8220-2501-19-2-3721		Pasajes terrestres					$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
8220-2501-19-2-3721-1		Pasajes terrestres G. Corriente					$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
P00531	17/05/2024				Gasto Modificado Folio: 38 (Ampliación) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE AMPLIACION POR RECURSO FEDERAL 2024 PARA EL RCP		$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
8220-2501-19-2-3751		Viáticos en el país					$0.00	$30,000.00	$4,486.80	$25,513.20
8220-2501-19-2-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente					$0.00	$30,000.00	$4,486.80	$25,513.20
P00531	17/05/2024				Gasto Modificado Folio: 38 (Ampliación) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE AMPLIACION POR RECURSO FEDERAL 2024 PARA EL RCP		$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
D00090	12/07/2024	YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR		0017	GP VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA TRATAR TEMAS DEL RECURSO FEDERAL, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 17		$0.00	$0.00	$363.00	$29,637.00
D00090	12/07/2024	YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR		0017	GP VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA TRATAR TEMAS DEL RECURSO FEDERAL, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 17		$0.00	$0.00	$1,331.00	$28,306.00
D00091	12/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ		2781	GP VIATICOS A CD CUAHUTEMOC POR TRASLADO DE USUARIA, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 15		$0.00	$0.00	$1,001.00	$27,305.00
D00093	26/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ		V362	GP VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 18		$0.00	$0.00	$85.00	$27,220.00
D00093	26/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ		V362	GP VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 18		$0.00	$0.00	$85.00	$27,135.00
D00093	26/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ		V362	GP VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 18		$0.00	$0.00	$85.00	$27,050.00
D00093	26/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ		V362	GP VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 18		$0.00	$0.00	$85.00	$26,965.00
D00093	26/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ		V362	GP VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 18		$0.00	$0.00	$90.00	$26,875.00
D00093	26/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ		V362	GP VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 18		$0.00	$0.00	$90.00	$26,785.00
D00093	26/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ		V362	GP VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 18		$0.00	$0.00	$115.00	$26,670.00
D00093	26/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ		V362	GP VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 18		$0.00	$0.00	$115.00	$26,555.00
D00093	26/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ		V362	GP VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 18		$0.00	$0.00	$166.00	$26,389.00
D00093	26/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ		V362	GP VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 18		$0.00	$0.00	$875.80	$25,513.20
8220-2501-19-2-3921		Impuestos y derechos					$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
8220-2501-19-2-3921-1		Impuestos y derechos G. Corriente					$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
P00531	17/05/2024				Gasto Modificado Folio: 38 (Ampliación) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE AMPLIACION POR RECURSO FEDERAL 2024 PARA EL RCP		$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
8220-2501-19-2-5121		Muebles, excepto de oficina y estantería					$0.00	$149,500.00	$115,035.62	$34,464.38
8220-2501-19-2-5121-2		Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital					$0.00	$149,500.00	$115,035.62	$34,464.38
P00531	17/05/2024				Gasto Modificado Folio: 38 (Ampliación) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE AMPLIACION POR RECURSO FEDERAL 2024 PARA EL RCP		$0.00	$149,500.00	$0.00	$149,500.00
P00680	20/06/2024		IMM-RF-CA-BSIP-001/2024		ANTICIPO DEL CONTRATO IMM-RF-CA-BSIP-001/2024 DE 9 MINISPLIT. GC Orden de Compra : 172 Proveedor : 1088 BRENDA SARAI JURADO PEREA		$0.00	$0.00	$102,312.00	$47,188.00
P00701	20/06/2024		IMM-RF-CA-BSIP-001/2024		ANTICIPO DEL CONTRATO IMM-RF-CA-BSIP-002/2024 PARA LA INSTALACION DE 9 MINI SPLITS. GC Orden de Compra : 183 Proveedor : 1088 BRENDA SARAI JURADO PEREA		$0.00	$0.00	$49,584.33	-$2,396.33
P00700	26/06/2024		IMM-RF-CA-BSIP-001/2024		ANTICIPO DEL CONTRATO IMM-RF-CA-BSIP-001/2024 DE 9 MINISPLIT. Cancelación GC Orden de Compra : 172 Proveedor : 1088 BRENDA SARAI JURADO PEREA		$0.00	$0.00	-$102,312.00	$99,915.67
P00761	01/07/2024		IMM-RF-CA-BSIP-001/2024		PAGO DEL CONTRATO IMM-RF-CA-BSIP-002/2024 PARA LA INSTALACION DE 9 MINI SPLITS. GC Orden de Compra : 199 Proveedor : 1088 BRENDA SARAI JURADO PEREA		$0.00	$0.00	$65,451.29	$34,464.38
8230		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					$0.00	$1,819,604.07	$7,950,378.93	$6,130,774.86
8230-1101		TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES					$0.00	$1,227,364.11	$2,474,538.94	$1,247,174.83
8230-1101-01		1.1.1 DIM					$0.00	$179,143.65	$179,143.65	$0.00
8230-1101-01-1		DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES E IGUALDAD SUSTANTIVA					$0.00	$179,143.65	$179,143.65	$0.00
8230-1101-01-1-2151		Material impreso e información digital					$0.00	$0.00	$5,141.65	$5,141.65
8230-1101-01-1-2151-1		Material impreso e información digital G. Corriente					$0.00	$0.00	$5,141.65	$5,141.65
P00832	26/07/2024				Gasto Modificado Folio: 73 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA IMPRESION DE CONSTANCIAS DE DIM		$0.00	$0.00	$100.00	$100.00
P00998	02/09/2024				Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA VINILES DE DIM		$0.00	$0.00	$5,041.65	$5,141.65
8230-1101-01-1-2171		Materiales y útiles de enseñanza					$0.00	$90,042.65	$0.00	-$90,042.65
8230-1101-01-1-2171-1		Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente					$0.00	$90,042.65	$0.00	-$90,042.65
P00560	04/06/2024				Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA LA PARTIDA DE SERVICIOS PROFESIONALES DE DIM		$0.00	$85,001.00	$0.00	-$85,001.00
P00998	02/09/2024				Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA VINILES DE DIM		$0.00	$5,041.65	$0.00	-$90,042.65
8230-1101-01-1-2211		Productos alimenticios para personas					$0.00	$2,100.00	$0.00	-$2,100.00
8230-1101-01-1-2211-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente					$0.00	$2,100.00	$0.00	-$2,100.00
P00832	26/07/2024				Gasto Modificado Folio: 73 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA IMPRESION DE CONSTANCIAS DE DIM		$0.00	$100.00	$0.00	-$100.00
P00993	31/08/2024				Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA PASAJES TERRESTRE DE DIM		$0.00	$2,000.00	$0.00	-$2,100.00
8230-1101-01-1-2611		Combustibles, lubricantes y aditivos					$0.00	$2,000.00	$0.00	-$2,000.00
8230-1101-01-1-2611-1		Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente					$0.00	$2,000.00	$0.00	-$2,000.00
P00739	28/06/2024				Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA TRASLADO EN UBER DE DEPTO DIM		$0.00	$2,000.00	$0.00	-$2,000.00
8230-1101-01-1-3331		Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información					$0.00	$85,001.00	$85,001.00	$0.00
8230-1101-01-1-3331-1		Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente					$0.00	$85,001.00	$85,001.00	$0.00
P00560	04/06/2024				Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA LA PARTIDA DE SERVICIOS PROFESIONALES DE DIM		$0.00	$0.00	$85,001.00	$85,001.00
P00829	26/07/2024				Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA SERVICIOS PROFECCIONALES DE DIM		$0.00	$85,001.00	$0.00	$0.00
8230-1101-01-1-3391		Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales					$0.00	$0.00	$85,001.00	$85,001.00
8230-1101-01-1-3391-1		Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente					$0.00	$0.00	$85,001.00	$85,001.00
P00829	26/07/2024				Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA SERVICIOS PROFECCIONALES DE DIM		$0.00	$0.00	$85,001.00	$85,001.00
8230-1101-01-1-3721		Pasajes terrestres					$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00
8230-1101-01-1-3721-1		Pasajes terrestres G. Corriente					$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00
P00739	28/06/2024				Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA TRASLADO EN UBER DE DEPTO DIM		$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
P00993	31/08/2024				Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA PASAJES TERRESTRE DE DIM		$0.00	$0.00	$2,000.00	$4,000.00
8230-1101-03		1.2.2 IMM EN TU EMPRESA					$0.00	$4,200.00	$4,200.00	$0.00
8230-1101-03-1		DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES E IGUALDAD SUSTANTIVA					$0.00	$4,200.00	$4,200.00	$0.00
8230-1101-03-1-2211		Productos alimenticios para personas					$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8230-1101-03-1-2211-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente					$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
P00972	08/08/2024				Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMBUSTIBLE DE OPERACION		$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8230-1101-03-1-2611		Combustibles, lubricantes y aditivos					$0.00	$4,200.00	$0.00	-$4,200.00
8230-1101-03-1-2611-1		Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente					$0.00	$4,200.00	$0.00	-$4,200.00
P00102	29/01/2024				Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA IMM EN TU EMPRESA Y RCP		$0.00	$2,000.00	$0.00	-$2,000.00
P00972	08/08/2024				Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMBUSTIBLE DE OPERACION		$0.00	$1,000.00	$0.00	-$3,000.00
P01110	30/09/2024				Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA UBER DE VARIOS DEPTOS		$0.00	$1,200.00	$0.00	-$4,200.00
8230-1101-03-1-3721		Pasajes terrestres					$0.00	$0.00	$3,200.00	$3,200.00
8230-1101-03-1-3721-1		Pasajes terrestres G. Corriente					$0.00	$0.00	$3,200.00	$3,200.00
P00102	29/01/2024				Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA IMM EN TU EMPRESA Y RCP		$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
P01110	30/09/2024				Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA UBER DE VARIOS DEPTOS		$0.00	$0.00	$1,200.00	$3,200.00
8230-1101-05		1.2.4 MESA DE PREVENCION DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES					$0.00	$5,976.92	$1,000.00	-$4,976.92
8230-1101-05-1		DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES E IGUALDAD SUSTANTIVA					$0.00	$5,976.92	$1,000.00	-$4,976.92
8230-1101-05-1-2211		Productos alimenticios para personas					$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8230-1101-05-1-2211-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente					$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
P00570	05/06/2024				Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA ALIMENTOS EN LA MESA DE PREVENCION DE EMBARAZOS		$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8230-1101-05-1-3391		Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales					$0.00	$5,976.92	$0.00	-$5,976.92
8230-1101-05-1-3391-1		Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente					$0.00	$5,976.92	$0.00	-$5,976.92
P00570	05/06/2024				Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA ALIMENTOS EN LA MESA DE PREVENCION DE EMBARAZOS		$0.00	$1,000.00	$0.00	-$1,000.00
P00890	01/08/2024				Gasto Modificado Folio: 82 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE VIDEO PROYECTOR PARA IMM ESCUELA		$0.00	$1,976.92	$0.00	-$2,976.92
P00993	31/08/2024				Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA PASAJES TERRESTRE DE DIM		$0.00	$1,000.00	$0.00	-$3,976.92
P01022	02/09/2024				Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMBUSTIBLE		$0.00	$2,000.00	$0.00	-$5,976.92
8230-1101-06		1.2.5 PROMOCION DE LACTARIOS Y LA LACTANCIA MATERNA					$0.00	$9,502.89	$81,443.64	$71,940.75
8230-1101-06-1		DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES E IGUALDAD SUSTANTIVA					$0.00	$9,502.89	$81,443.64	$71,940.75
8230-1101-06-1-2111		Materiales, útiles y equipos menores de oficina					$0.00	$560.80	$1,600.00	$1,039.20
8230-1101-06-1-2111-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente					$0.00	$560.80	$1,600.00	$1,039.20
P00399	18/04/2024				Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRSPASO PARA COMPRA DE ARTICULOS DE LACTARIO		$0.00	$0.00	$1,600.00	$1,600.00
P00573	01/06/2024				Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITU DE TRASPASO PARA MATERIAL IMPRESO PARA LACTARIO		$0.00	$560.80	$0.00	$1,039.20
8230-1101-06-1-2151		Material impreso e información digital					$0.00	$0.00	$39,459.64	$39,459.64
8230-1101-06-1-2151-1		Material impreso e información digital G. Corriente					$0.00	$0.00	$39,459.64	$39,459.64
P00573	01/06/2024				Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITU DE TRASPASO PARA MATERIAL IMPRESO PARA LACTARIO		$0.00	$0.00	$39,459.64	$39,459.64
8230-1101-06-1-2161		Material de limpieza					$0.00	$53.59	$500.00	$446.41
8230-1101-06-1-2161-1		Material de limpieza G. Corriente					$0.00	$53.59	$500.00	$446.41
P00399	18/04/2024				Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRSPASO PARA COMPRA DE ARTICULOS DE LACTARIO		$0.00	$0.00	$500.00	$500.00
P00573	01/06/2024				Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITU DE TRASPASO PARA MATERIAL IMPRESO PARA LACTARIO		$0.00	$53.59	$0.00	$446.41
8230-1101-06-1-2211		Productos alimenticios para personas					$0.00	$0.00	$9,889.00	$9,889.00
8230-1101-06-1-2211-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente					$0.00	$0.00	$9,889.00	$9,889.00
P00879	01/08/2024				Gasto Modificado Folio: 80 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA ALIMENTOS POR SEMANA DE LA LACTANCIA		$0.00	$0.00	$4,944.50	$4,944.50
P00890	01/08/2024				Gasto Modificado Folio: 82 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE VIDEO PROYECTOR PARA IMM ESCUELA		$0.00	$0.00	$4,944.50	$9,889.00
8230-1101-06-1-2481		Materiales complementarios					$0.00	$7,607.70	$29,400.00	$21,792.30
8230-1101-06-1-2481-1		Materiales complementarios G. Corriente					$0.00	$7,607.70	$29,400.00	$21,792.30
P00399	18/04/2024				Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRSPASO PARA COMPRA DE ARTICULOS DE LACTARIO		$0.00	$0.00	$29,400.00	$29,400.00
P00479	07/05/2024				Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA SERVICIOS DE BOCADILLOS PARA EL DIA DE LA NIÑEZ		$0.00	$95.00	$0.00	$29,305.00
P00573	01/06/2024				Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITU DE TRASPASO PARA MATERIAL IMPRESO PARA LACTARIO		$0.00	$7,512.70	$0.00	$21,792.30
8230-1101-06-1-2491		Otros materiales y artículos de construcción y reparación					$0.00	$0.00	$95.00	$95.00
8230-1101-06-1-2491-1		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente					$0.00	$0.00	$95.00	$95.00
P00479	07/05/2024				Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA SERVICIOS DE BOCADILLOS PARA EL DIA DE LA NIÑEZ		$0.00	$0.00	$95.00	$95.00
8230-1101-06-1-2541		Materiales, accesorios y suministros médicos					$0.00	$108.80	$500.00	$391.20
8230-1101-06-1-2541-1		Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente					$0.00	$108.80	$500.00	$391.20
P00399	18/04/2024				Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRSPASO PARA COMPRA DE ARTICULOS DE LACTARIO		$0.00	$0.00	$500.00	$500.00
P00573	01/06/2024				Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITU DE TRASPASO PARA MATERIAL IMPRESO PARA LACTARIO		$0.00	$108.80	$0.00	$391.20
8230-1101-06-1-3821		Gastos de orden social y cultural					$0.00	$1,172.00	$0.00	-$1,172.00

8230-1101-06-1-3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$0.00	$1,172.00	$0.00	-$1,172.00
P00573	01/06/2024		Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITU DE TRASPASO PARA MATERIAL IMPRESO PARA LACTARIO	$0.00	$1,172.00	$0.00	-$1,172.00
8230-1101-07		1.2.6 IMM EN TU ZONA RURAL		$0.00	$11,522.40	$1,577.90	-$9,944.50
8230-1101-07-1		DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES E IGUALDAD SUSTANTIVA		$0.00	$11,522.40	$1,577.90	-$9,944.50
8230-1101-07-1-2161		Material de limpieza		$0.00	$0.00	$177.90	$177.90
8230-1101-07-1-2161-1		Material de limpieza G. Corriente		$0.00	$0.00	$177.90	$177.90
P00467	02/05/2024		Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPEZA DEL DEPTO DE TRANSVERSALIDAD	$0.00	$0.00	$177.90	$177.90
8230-1101-07-1-2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		$0.00	$10,522.40	$0.00	-$10,522.40
8230-1101-07-1-2611-1		Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$0.00	$10,522.40	$0.00	-$10,522.40
P00467	02/05/2024		Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPEZA DEL DEPTO DE TRANSVERSALIDAD	$0.00	$177.90	$0.00	-$177.90
P00573	01/06/2024		Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITU DE TRASPASO PARA MATERIAL IMPRESO PARA LACTARIO	$0.00	$5,000.00	$0.00	-$5,177.90
P00879	01/08/2024		Gasto Modificado Folio: 80 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA ALIMENTOS POR SEMANA DE LA LACTANCIA	$0.00	$4,944.50	$0.00	-$10,122.40
P01110	30/09/2024		Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA UBER DE VARIOS DEPTOS	$0.00	$400.00	$0.00	-$10,522.40
8230-1101-07-1-3721		Pasajes terrestres		$0.00	$0.00	$1,400.00	$1,400.00
8230-1101-07-1-3721-1		Pasajes terrestres G. Corriente		$0.00	$0.00	$1,400.00	$1,400.00
P01110	30/09/2024		Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA UBER DE VARIOS DEPTOS	$0.00	$0.00	$1,400.00	$1,400.00
8230-1101-07-1-3921		Impuestos y derechos		$0.00	$1,000.00	$0.00	-$1,000.00
8230-1101-07-1-3921-1		Impuestos y derechos G. Corriente		$0.00	$1,000.00	$0.00	-$1,000.00
P01110	30/09/2024		Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA UBER DE VARIOS DEPTOS	$0.00	$1,000.00	$0.00	-$1,000.00
8230-1101-08		1.2.7 IMM EN TU ESCUELA		$0.00	$11,701.81	$16,678.73	$4,976.92
8230-1101-08-1		DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES E IGUALDAD SUSTANTIVA		$0.00	$11,701.81	$16,678.73	$4,976.92
8230-1101-08-1-2151		Material impreso e información digital		$0.00	$8,500.00	$0.00	-$8,500.00
8230-1101-08-1-2151-1		Material impreso e información digital G. Corriente		$0.00	$8,500.00	$0.00	-$8,500.00
P00617	10/06/2024		Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO TRASPASO PAGA GASOLINA IMM ESCUELA	$0.00	$708.33	$0.00	-$708.33
P00890	01/08/2024		Gasto Modificado Folio: 82 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE VIDEO PROYECTOR PARA IMM ESCUELA	$0.00	$7,791.67	$0.00	-$8,500.00
8230-1101-08-1-2211		Productos alimenticios para personas		$0.00	$230.00	$500.00	$270.00
8230-1101-08-1-2211-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente		$0.00	$230.00	$500.00	$270.00
P00319	21/03/2024		Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD D ETRASPASO PARA BOCADILLOS REUNION IMM EN TU ESCUELA	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00
P00890	01/08/2024		Gasto Modificado Folio: 82 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE VIDEO PROYECTOR PARA IMM ESCUELA	$0.00	$230.00	$0.00	$270.00
8230-1101-08-1-2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		$0.00	$2,589.81	$2,808.33	$218.52
8230-1101-08-1-2611-1		Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$0.00	$2,589.81	$2,808.33	$218.52
P00216	23/02/2024		Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP Y UBER PARA IMM ECUELA Y RCP	$0.00	$2,000.00	$0.00	-$2,000.00
P00319	21/03/2024		Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD D ETRASPASO PARA BOCADILLOS REUNION IMM EN TU ESCUELA	$0.00	$500.00	$0.00	-$2,500.00
P00617	10/06/2024		Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO TRASPASO PAGA GASOLINA IMM ESCUELA	$0.00	$0.00	$708.33	-$1,791.67
P00812	15/07/2024		Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMBUSTIBLE DE IMM EN TU ESCUELA	$0.00	$0.00	$100.00	-$1,691.67
P00890	01/08/2024		Gasto Modificado Folio: 82 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE VIDEO PROYECTOR PARA IMM ESCUELA	$0.00	$89.81	$0.00	-$1,781.48
P01022	02/09/2024		Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMBUSTIBLE	$0.00	$0.00	$2,000.00	$218.52
8230-1101-08-1-3721		Pasajes terrestres		$0.00	$382.00	$3,000.00	$2,618.00
8230-1101-08-1-3721-1		Pasajes terrestres G. Corriente		$0.00	$382.00	$3,000.00	$2,618.00
P00216	23/02/2024		Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP Y UBER PARA IMM ECUELA Y RCP	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
P00812	15/07/2024		Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMBUSTIBLE DE IMM EN TU ESCUELA	$0.00	$100.00	$0.00	$1,900.00
P00890	01/08/2024		Gasto Modificado Folio: 82 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE VIDEO PROYECTOR PARA IMM ESCUELA	$0.00	$282.00	$0.00	$1,618.00
P00993	31/08/2024		Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA PASAJES TERRESTRE DE DIM	$0.00	$0.00	$1,000.00	$2,618.00
8230-1101-08-1-5231		Cámaras fotográficas y de video		$0.00	$0.00	$10,370.40	$10,370.40
8230-1101-08-1-5231-2		Cámaras fotográficas y de video G. Capital		$0.00	$0.00	$10,370.40	$10,370.40
P00890	01/08/2024		Gasto Modificado Folio: 82 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE VIDEO PROYECTOR PARA IMM ESCUELA	$0.00	$0.00	$10,370.40	$10,370.40
8230-1101-13		1.2.12 CAPACITACION PARA EL FUNCIONARIADO		$0.00	$500.00	$500.00	$0.00
8230-1101-13-1		DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES E IGUALDAD SUSTANTIVA		$0.00	$500.00	$500.00	$0.00
8230-1101-13-1-2211		Productos alimenticios para personas		$0.00	$500.00	$0.00	-$500.00
8230-1101-13-1-2211-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente		$0.00	$500.00	$0.00	-$500.00
P00196	14/02/2024		Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITU DE TRASPASO PARA COMPRA DE CAJA CHICA DEL RCP	$0.00	$500.00	$0.00	-$500.00
8230-1101-13-1-2231		Utensilios para el servicio de alimentación		$0.00	$0.00	$500.00	$500.00
8230-1101-13-1-2231-1		Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente		$0.00	$0.00	$500.00	$500.00
P00196	14/02/2024		Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITU DE TRASPASO PARA COMPRA DE CAJA CHICA DEL RCP	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00
8230-1101-16		2.1.1 JURIDICO GRATUITO		$0.00	$9,090.05	$9,090.05	$0.00
8230-1101-16-2		VIOLENCIA DE GENERO		$0.00	$9,090.05	$9,090.05	$0.00
8230-1101-16-2-2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		$0.00	$4,000.00	$0.00	-$4,000.00
8230-1101-16-2-2611-1		Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$0.00	$4,000.00	$0.00	-$4,000.00
P01000	02/09/2024		Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA SERVICIOS LEGALES DEL DEPTO JURIDICO	$0.00	$4,000.00	$0.00	-$4,000.00
8230-1101-16-2-3181		Servicios postales y telegráficos		$0.00	$90.05	$0.00	-$90.05
8230-1101-16-2-3181-1		Servicios postales y telegráficos G. Corriente		$0.00	$90.05	$0.00	-$90.05
P01000	02/09/2024		Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA SERVICIOS LEGALES DEL DEPTO JURIDICO	$0.00	$90.05	$0.00	-$90.05
8230-1101-16-2-3311		Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		$0.00	$0.00	$9,090.05	$9,090.05
8230-1101-16-2-3311-1		Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente		$0.00	$0.00	$9,090.05	$9,090.05
P01000	02/09/2024		Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA SERVICIOS LEGALES DEL DEPTO JURIDICO	$0.00	$0.00	$9,090.05	$9,090.05
8230-1101-16-2-3721		Pasajes terrestres		$0.00	$5,000.00	$0.00	-$5,000.00
8230-1101-16-2-3721-1		Pasajes terrestres G. Corriente		$0.00	$5,000.00	$0.00	-$5,000.00
P01000	02/09/2024		Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA SERVICIOS LEGALES DEL DEPTO JURIDICO	$0.00	$5,000.00	$0.00	-$5,000.00
8230-1101-18		2.2.1 ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES RCP		$0.00	$40,000.00	$111,355.67	$71,355.67
8230-1101-18-2		VIOLENCIA DE GENERO		$0.00	$40,000.00	$111,355.67	$71,355.67
8230-1101-18-2-1211		Honorarios asimilables a salarios		$0.00	$40,000.00	$0.00	-$40,000.00
8230-1101-18-2-1211-1		Honorarios asimilables a salarios G. Corriente		$0.00	$40,000.00	$0.00	-$40,000.00
P00723	27/06/2024		Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITU DE TRASPASO PARA ESTIMULO DE ATNCION A LA MUJER	$0.00	$40,000.00	$0.00	-$40,000.00
8230-1101-18-2-1521		Indemnizaciones		$0.00	$0.00	$71,355.67	$71,355.67
8230-1101-18-2-1521-1		Indemnizaciones G. Corriente		$0.00	$0.00	$71,355.67	$71,355.67
P01028	05/09/2024		Gasto Modificado Folio: 97 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA GRATIFICACION DE FINIQUITO DE PATRICIA IDALY BELTRAN	$0.00	$0.00	$71,355.67	$71,355.67
8230-1101-18-2-1711		Estímulos		$0.00	$0.00	$40,000.00	$40,000.00
8230-1101-18-2-1711-1		Estímulos G. Corriente		$0.00	$0.00	$40,000.00	$40,000.00
P00723	27/06/2024		Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITU DE TRASPASO PARA ESTIMULO DE ATNCION A LA MUJER	$0.00	$0.00	$40,000.00	$40,000.00
8230-1101-19		2.2.3 OPERACION RCP		$0.00	$153,639.65	$235,693.21	$82,053.56
8230-1101-19-2		VIOLENCIA DE GENERO		$0.00	$153,639.65	$235,693.21	$82,053.56
8230-1101-19-2-2111		Materiales, útiles y equipos menores de oficina		$0.00	$0.00	$3,138.43	$3,138.43
8230-1101-19-2-2111-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$0.00	$0.00	$3,138.43	$3,138.43
P00078	29/01/2024		Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA PASAJES TERRESTRES DEL RCP	$0.00	$0.00	$380.00	$380.00
P00196	14/02/2024		Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITU DE TRASPASO PARA COMPRA DE CAJA CHICA DEL RCP	$0.00	$0.00	$179.00	$559.00
P00349	01/04/2024		Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIOS LEGALES DEL DEPTO JURIDICO Y SELLOS DEL RCP	$0.00	$0.00	$709.36	$1,268.36
P00558	30/05/2024		Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA MATERIAL DE CERTIFICACION DE EMPLEADAS	$0.00	$0.00	$500.00	$1,768.36
P00686	24/06/2024		Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA GASOLINA DEL RCP	$0.00	$0.00	$1,370.07	$3,138.43
8230-1101-19-2-2141		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones		$0.00	$0.00	$1,696.00	$1,696.00
8230-1101-19-2-2141-1		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$0.00	$0.00	$1,696.00	$1,696.00
P00538	23/05/2024		Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE REPETIDOR	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
P00872	01/08/2024		Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA INSTALACION DE ACCESORIOS EN CASETA DSPM	$0.00	$0.00	$696.00	$1,696.00
8230-1101-19-2-2161		Material de limpieza		$0.00	$0.00	$11,175.00	$11,175.00
8230-1101-19-2-2161-1		Material de limpieza G. Corriente		$0.00	$0.00	$11,175.00	$11,175.00
P00068	15/01/2024		Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS RCP	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00
P00370	12/04/2024		Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA MARCOS DE MADERA PARA POSTERS DE CAMPAÑAS IMM	$0.00	$0.00	$5,000.00	$9,000.00
P00764	03/07/2024		Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL	$0.00	$0.00	$2,000.00	$11,000.00
P00825	22/07/2024		Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA VIATICOS DEL RCP Y COMPRA DE VENENO PARA MOSCAS	$0.00	$0.00	$175.00	$11,175.00
8230-1101-19-2-2171		Materiales y útiles de enseñanza		$0.00	$3,214.97	$0.00	-$3,214.97
8230-1101-19-2-2171-1		Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente		$0.00	$3,214.97	$0.00	-$3,214.97
P00078	29/01/2024		Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA PASAJES TERRESTRES DEL RCP	$0.00	$380.00	$0.00	-$380.00
P00362	08/04/2024		Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA CONFIGURACION DEL CHECADOR DEL RCP	$0.00	$100.00	$0.00	-$480.00
P00515	14/05/2024		Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA MUEBLES DE LA COCINA Y ARTICULOS DEL RCP	$0.00	$29.90	$0.00	-$509.90
P00617	10/06/2024		Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO TRASPASO PAGA GASOLINA IMM ESCUELA	$0.00	$1,000.00	$0.00	-$1,509.90
P00686	24/06/2024		Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA GASOLINA DEL RCP	$0.00	$1,370.07	$0.00	-$2,879.97
P00746	01/07/2024		Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA VIATICOS A LA CD DE MEXICO DE COORDINADORA DEL RCP	$0.00	$60.00	$0.00	-$2,939.97
P00825	22/07/2024		Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA VIATICOS DEL RCP Y COMPRA DE VENENO PARA MOSCAS	$0.00	$175.00	$0.00	-$3,114.97
P00929	16/08/2024		Gasto Modificado Folio: 86 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE MATERIAL	$0.00	$100.00	$0.00	-$3,214.97
8230-1101-19-2-2211		Productos alimenticios para personas		$0.00	$26,386.17	$75,437.51	$49,051.34
8230-1101-19-2-2211-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente		$0.00	$26,386.17	$75,437.51	$49,051.34
P00068	15/01/2024		Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS RCP	$0.00	$4,000.00	$0.00	-$4,000.00
P00078	29/01/2024		Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA PASAJES TERRESTRES DEL RCP	$0.00	$233.00	$0.00	-$4,233.00
P00109	09/02/2024		Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA URBAN DEL RCP	$0.00	$4,300.00	$0.00	-$8,533.00
P00133	09/02/2024		Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA ENGARGOLADO DEL RCP	$0.00	$25.50	$0.00	-$8,558.50
P00196	14/02/2024		Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITU DE TRASPASO PARA COMPRA DE CAJA CHICA DEL RCP	$0.00	$179.00	$0.00	-$8,737.50
P00216	23/02/2024		Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP Y UBER PARA IMM ECUELA Y RCP	$0.00	$1,000.00	$0.00	-$9,737.50
P00244	01/03/2024		Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE LETREROS OBSERVADOS POR PROTECCION CIVIL	$0.00	$887.04	$0.00	-$10,624.54
P00256	13/03/2024		Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA PAGO DE PAQUETERIA DEL RCP	$0.00	$650.27	$0.00	-$11,274.81

P00337	27/03/2024		Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA PASAJE EN UBER DEL RCP	$0.00	$1,500.00	$0.00	-$12,774.81
P00349	01/04/2024		Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIOS LEGALES DEL DEPTO JURIDICO Y SELLOS DEL RCP	$0.00	$709.36	$0.00	-$13,484.17
P00362	08/04/2024		Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA CONFIGURACION DEL CHECADOR DEL RCP	$0.00	$1,102.00	$0.00	-$14,586.17
P00370	12/04/2024		Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA MARCOS DE MADERA PARA POSTERS DE CAMPAÑAS IMM	$0.00	$5,000.00	$0.00	-$19,586.17
P00422	19/04/2024		Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE VASO ENTRENADOR PARA HIJO DE USUARIA	$0.00	$100.00	$0.00	-$19,686.17
P00538	23/05/2024		Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE REPETIDOR	$0.00	$1,000.00	$0.00	-$20,686.17
P00753	01/07/2024		Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA GABINETE Y MATERIAL PARA CAMARAS DE SEGURIDAD	$0.00	$1,500.00	$0.00	-$22,186.17
P00798	10/07/2024		Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUS DE TRASPASO PARA GASOLINA DEL RCP	$0.00	$3,000.00	$0.00	-$25,186.17
P00825	22/07/2024		Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA VIATICOS DEL RCP Y COMPRA DE VENENO PARA MOSCAS	$0.00	$200.00	$0.00	-$25,386.17
P00872	01/08/2024		Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA INSTALACION DE ACCESORIOS EN CASETA DSPM	$0.00	$1,000.00	$0.00	-$26,386.17
P01090	27/09/2024		Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL RCP	$0.00	$0.00	$5,437.51	-$20,948.66
P01111	30/09/2024		Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA ALIMENTOS Y GASOLINA DEL RCP	$0.00	$0.00	$70,000.00	$49,051.34
8230-1101-19-2-2231		Utensilios para el servicio de alimentación		$0.00	$0.00	$1,070.07	$1,070.07
8230-1101-19-2-2231-1		Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente		$0.00	$0.00	$1,070.07	$1,070.07
P00244	01/03/2024		Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE LETREROS OBSERVADOS POR PROTECCION CIVIL	$0.00	$0.00	$180.07	$180.07
P00349	01/04/2024		Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIOS LEGALES DEL DEPTO JURIDICO Y SELLOS DEL RCP	$0.00	$0.00	$90.00	$270.07
P00422	19/04/2024		Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE VASO ENTRENADOR PARA HIJO DE USUARIA	$0.00	$0.00	$100.00	$370.07
P00515	14/05/2024		Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA MUEBLES DE LA COCINA Y ARTICULOS DEL RCP	$0.00	$0.00	$500.00	$870.07
P00825	22/07/2024		Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA VIATICOS DEL RCP Y COMPRA DE VENENO PARA MOSCAS	$0.00	$0.00	$200.00	$1,070.07
8230-1101-19-2-2461		Material eléctrico y electrónico		$0.00	$3,520.01	$5,000.00	$1,479.99
8230-1101-19-2-2461-1		Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$0.00	$3,520.01	$5,000.00	$1,479.99
P00382	12/04/2024		Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE MATERIALES PARA MTTO DEL EDIFICIO DEL RCP	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
P00467	02/05/2024		Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA DEL DEPTO DE TRANSVERSALIDAD	$0.00	$300.00	$0.00	$4,700.00
P00515	14/05/2024		Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA MUEBLES DE LA COCINA Y ARTICULOS DEL RCP	$0.00	$500.00	$0.00	$4,200.00
P00558	30/05/2024		Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA MATERIAL DE CERTIFICACION DE EMPLEADAS	$0.00	$1,000.00	$0.00	$3,200.00
P00686	24/06/2024		Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA GASOLINA DEL RCP	$0.00	$20.00	$0.00	$3,180.00
P00753	01/07/2024		Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA GABINETE Y MATERIAL PARA CAMARAS DE SEGURIDAD	$0.00	$500.01	$0.00	$2,679.99
P00864	29/07/2024		Gasto Modificado Folio: 75 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA VIATICOS DEL RCP	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,679.99
P00929	16/08/2024		Gasto Modificado Folio: 86 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE MATERIAL	$0.00	$200.00	$0.00	$1,479.99
8230-1101-19-2-2471		Artículos metálicos para la construcción		$0.00	$0.00	$100.00	$100.00
8230-1101-19-2-2471-1		Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		$0.00	$0.00	$100.00	$100.00
P00929	16/08/2024		Gasto Modificado Folio: 86 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE MATERIAL	$0.00	$0.00	$100.00	$100.00
8230-1101-19-2-2481		Materiales complementarios		$0.00	$3,009.00	$5,000.00	$1,991.00
8230-1101-19-2-2481-1		Materiales complementarios G. Corriente		$0.00	$3,009.00	$5,000.00	$1,991.00
P00382	12/04/2024		Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE MATERIALES PARA MTTO DEL EDIFICIO DEL RCP	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
P00558	30/05/2024		Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA MATERIAL DE CERTIFICACION DE EMPLEADAS	$0.00	$1,500.00	$0.00	$3,500.00
P00825	22/07/2024		Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA VIATICOS DEL RCP Y COMPRA DE VENENO PARA MOSCAS	$0.00	$509.00	$0.00	$2,991.00
P00872	01/08/2024		Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA INSTALACION DE ACCESORIOS EN CASETA DSPM	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,991.00
8230-1101-19-2-2491		Otros materiales y artículos de construcción y reparación		$0.00	$8,196.00	$10,000.00	$1,804.00
8230-1101-19-2-2491-1		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$0.00	$8,196.00	$10,000.00	$1,804.00
P00382	12/04/2024		Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE MATERIALES PARA MTTO DEL EDIFICIO DEL RCP	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
P00479	07/05/2024		Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA SERVICIOS DE BOCADILLOS PARA EL DIA DE LA NIÑEZ	$0.00	$1,000.00	$0.00	$9,000.00
P00558	30/05/2024		Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA MATERIAL DE CERTIFICACION DE EMPLEADAS	$0.00	$2,500.00	$0.00	$6,500.00
P00617	10/06/2024		Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO TRASPASO PAGA GASOLINA IMM ESCUELA	$0.00	$1,000.00	$0.00	$5,500.00
P00686	24/06/2024		Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA GASOLINA DEL RCP	$0.00	$1,000.00	$0.00	$4,500.00
P00753	01/07/2024		Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA GABINETE Y MATERIAL PARA CAMARAS DE SEGURIDAD	$0.00	$500.00	$0.00	$4,000.00
P00833	26/07/2024		Gasto Modificado Folio: 74 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA SERVICIOS PROFECIONALES DEL RCP	$0.00	$1,500.00	$0.00	$2,500.00
P00872	01/08/2024		Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA INSTALACION DE ACCESORIOS EN CASETA DSPM	$0.00	$696.00	$0.00	$1,804.00
8230-1101-19-2-2521		Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos		$0.00	$0.00	$280.00	$280.00
8230-1101-19-2-2521-1		Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente		$0.00	$0.00	$280.00	$280.00
P00362	08/04/2024		Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA CONFIGURACION DEL CHECADOR DEL RCP	$0.00	$0.00	$100.00	$100.00
P00658	18/06/2024		Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRE DE INSECTICIDA PARA RCP	$0.00	$0.00	$180.00	$280.00
8230-1101-19-2-2531		Medicinas y productos farmacéuticos		$0.00	$4,500.00	$0.00	-$4,500.00
8230-1101-19-2-2531-1		Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		$0.00	$4,500.00	$0.00	-$4,500.00
P00068	15/01/2024		Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS RCP	$0.00	$4,500.00	$0.00	-$4,500.00
8230-1101-19-2-2541		Materiales, accesorios y suministros médicos		$0.00	$0.00	$6,500.00	$6,500.00
8230-1101-19-2-2541-1		Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente		$0.00	$0.00	$6,500.00	$6,500.00
P00068	15/01/2024		Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS RCP	$0.00	$0.00	$4,500.00	$4,500.00
P00479	07/05/2024		Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA SERVICIOS DE BOCADILLOS PARA EL DIA DE LA NIÑEZ	$0.00	$0.00	$1,000.00	$5,500.00
P00617	10/06/2024		Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO TRASPASO PAGA GASOLINA IMM ESCUELA	$0.00	$0.00	$1,000.00	$6,500.00
8230-1101-19-2-2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		$0.00	$0.00	$45,800.00	$45,800.00
8230-1101-19-2-2611-1		Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$0.00	$0.00	$45,800.00	$45,800.00
P00686	24/06/2024		Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA GASOLINA DEL RCP	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00
P00798	10/07/2024		Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUS DE TRASPASO PARA GASOLINA DEL RCP	$0.00	$0.00	$6,000.00	$10,000.00
P00825	22/07/2024		Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA VIATICOS DEL RCP Y COMPRA DE VENENO PARA MOSCAS	$0.00	$0.00	$4,000.00	$14,000.00
P00833	26/07/2024		Gasto Modificado Folio: 74 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA SERVICIOS PROFECIONALES DEL RCP	$0.00	$0.00	$1,800.00	$15,800.00
P00918	09/08/2024		Gasto Modificado Folio: 85 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE ANAQUEL DEL RCP	$0.00	$0.00	$4,000.00	$19,800.00
P00987	23/08/2024		Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMBUSTIBLE DEL RCP	$0.00	$0.00	$1,000.00	$20,800.00
P01011	02/09/2024		Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMBUSTIBLE DEL RCP	$0.00	$0.00	$4,000.00	$24,800.00
P01090	27/09/2024		Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL RCP	$0.00	$0.00	$1,000.00	$25,800.00
P01111	30/09/2024		Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA ALIMENTOS Y GASOLINA DEL RCP	$0.00	$0.00	$20,000.00	$45,800.00
8230-1101-19-2-2711		Vestuario y uniformes		$0.00	$24,750.00	$0.00	-$24,750.00
8230-1101-19-2-2711-1		Vestuario y uniformes G. Corriente		$0.00	$24,750.00	$0.00	-$24,750.00
P00078	29/01/2024		Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA PASAJES TERRESTRES DEL RCP	$0.00	$3,000.00	$0.00	-$3,000.00
P00349	01/04/2024		Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIOS LEGALES DEL DEPTO JURIDICO Y SELLOS DEL RCP	$0.00	$650.00	$0.00	-$3,650.00
P00362	08/04/2024		Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA CONFIGURACION DEL CHECADOR DEL RCP	$0.00	$100.00	$0.00	-$3,750.00
P00422	19/04/2024		Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE VASO ENTRENADOR PARA HIJO DE USUARIA	$0.00	$1,000.00	$0.00	-$4,750.00
P00558	30/05/2024		Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA MATERIAL DE CERTIFICACION DE EMPLEADAS	$0.00	$800.00	$0.00	-$5,550.00
P00686	24/06/2024		Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA GASOLINA DEL RCP	$0.00	$4,500.00	$0.00	-$10,050.00
P00746	01/07/2024		Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA VIATICOS A LA CD DE MEXICO DE COORDINADORA DEL RCP	$0.00	$2,000.00	$0.00	-$12,050.00
P00811	16/07/2024		Gasto Modificado Folio: 67 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA SERVICIOS MEDICOS DE USUARIA	$0.00	$1,400.00	$0.00	-$13,450.00
P00825	22/07/2024		Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA VIATICOS DEL RCP Y COMPRA DE VENENO PARA MOSCAS	$0.00	$2,000.00	$0.00	-$15,450.00
P00833	26/07/2024		Gasto Modificado Folio: 74 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA SERVICIOS PROFECIONALES DEL RCP	$0.00	$1,800.00	$0.00	-$17,250.00
P00864	29/07/2024		Gasto Modificado Folio: 75 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA VIATICOS DEL RCP	$0.00	$1,500.00	$0.00	-$18,750.00
P00872	01/08/2024		Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA INSTALACION DE ACCESORIOS EN CASETA DSPM	$0.00	$500.00	$0.00	-$19,250.00
P00918	09/08/2024		Gasto Modificado Folio: 85 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE ANAQUEL DEL RCP	$0.00	$1,000.00	$0.00	-$20,250.00
P00987	23/08/2024		Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMBUSTIBLE DEL RCP	$0.00	$1,000.00	$0.00	-$21,250.00
P01090	27/09/2024		Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL RCP	$0.00	$3,500.00	$0.00	-$24,750.00
8230-1101-19-2-2911		Herramientas menores		$0.00	$0.00	$656.70	$656.70
8230-1101-19-2-2911-1		Herramientas menores G. Corriente		$0.00	$0.00	$656.70	$656.70
P00244	01/03/2024		Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE LETREROS OBSERVADOS POR PROTECCION CIVIL	$0.00	$0.00	$56.70	$56.70
P00362	08/04/2024		Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA CONFIGURACION DEL CHECADOR DEL RCP	$0.00	$0.00	$100.00	$156.70
P00467	02/05/2024		Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA DEL DEPTO DE TRANSVERSALIDAD	$0.00	$0.00	$300.00	$456.70
P00929	16/08/2024		Gasto Modificado Folio: 86 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE MATERIAL	$0.00	$0.00	$200.00	$656.70
8230-1101-19-2-2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		$0.00	$0.00	$3,028.00	$3,028.00
8230-1101-19-2-2931-1		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente		$0.00	$0.00	$3,028.00	$3,028.00
P00686	24/06/2024		Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA GASOLINA DEL RCP	$0.00	$0.00	$1,520.00	$1,520.00
P00918	09/08/2024		Gasto Modificado Folio: 85 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE ANAQUEL DEL RCP	$0.00	$0.00	$1,508.00	$3,028.00
8230-1101-19-2-2941		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información		$0.00	$0.00	$14,534.00	$14,534.00
8230-1101-19-2-2941-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		$0.00	$0.00	$14,534.00	$14,534.00
P00370	12/04/2024		Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA MARCOS DE MADERA PARA POSTERS DE CAMPAÑAS IMM	$0.00	$0.00	$9,744.00	$9,744.00
P00872	01/08/2024		Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA INSTALACION DE ACCESORIOS EN CASETA DSPM	$0.00	$0.00	$3,500.00	$13,244.00
P01063	18/09/2024		Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO	$0.00	$0.00	$1,290.00	$14,534.00
8230-1101-19-2-2961		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		$0.00	$0.00	$233.00	$233.00
8230-1101-19-2-2961-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$0.00	$0.00	$233.00	$233.00
P00078	29/01/2024		Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA PASAJES TERRESTRES DEL RCP	$0.00	$0.00	$233.00	$233.00
8230-1101-19-2-2991		Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles		$0.00	$0.00	$38.00	$38.00
8230-1101-19-2-2991-1		Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente		$0.00	$0.00	$38.00	$38.00
P00133	09/02/2024		Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA ENGARGOLADO DEL RCP	$0.00	$0.00	$38.00	$38.00
8230-1101-19-2-3141		Telefonía tradicional		$0.00	$2,366.95	$0.00	-$2,366.95
8230-1101-19-2-3141-1		Telefonía tradicional G. Corriente		$0.00	$2,366.95	$0.00	-$2,366.95
P01090	27/09/2024		Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL RCP	$0.00	$2,366.95	$0.00	-$2,366.95
8230-1101-19-2-3181		Servicios postales y telegráficos		$0.00	$0.00	$3,950.54	$3,950.54
8230-1101-19-2-3181-1		Servicios postales y telegráficos G. Corriente		$0.00	$0.00	$3,950.54	$3,950.54
P00244	01/03/2024		Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE LETREROS OBSERVADOS POR PROTECCION CIVIL	$0.00	$0.00	$650.27	$650.27
P00256	13/03/2024		Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA PAGO DE PAQUETERIA DEL RCP	$0.00	$0.00	$650.27	$1,300.54
P00349	01/04/2024		Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIOS LEGALES DEL DEPTO JURIDICO Y SELLOS DEL RCP	$0.00	$0.00	$650.00	$1,950.54
P00422	19/04/2024		Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE VASO ENTRENADOR PARA HIJO DE USUARIA	$0.00	$0.00	$1,000.00	$2,950.54

P00617	10/06/2024		Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO TRASPASO PAGA GASOLINA IMM ESCUELA	$0.00	$0.00	$1,000.00	$3,950.54
8230-1101-19-2-3361		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión		$0.00	$0.00	$525.50	$525.50
8230-1101-19-2-3361-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente		$0.00	$0.00	$525.50	$525.50
P00133	09/02/2024		Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA ENGARGOLADO DEL RCP	$0.00	$0.00	$25.50	$25.50
P00558	30/05/2024		Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA MATERIAL DE CERTIFICACION DE EMPLEADAS	$0.00	$0.00	$500.00	$525.50
8230-1101-19-2-3391		Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales		$0.00	$7,250.00	$2,900.00	-$4,350.00
8230-1101-19-2-3391-1		Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente		$0.00	$7,250.00	$2,900.00	-$4,350.00
P00359	01/04/2024		Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA AYUDA A PERSONAS	$0.00	$7,250.00	$0.00	-$7,250.00
P00811	16/07/2024		Gasto Modificado Folio: 67 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA SERVICIOS MEDICOS DE USUARIA	$0.00	$0.00	$1,400.00	-$5,850.00
P00833	26/07/2024		Gasto Modificado Folio: 74 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA SERVICIOS PROFECIONALES DEL RCP	$0.00	$0.00	$1,500.00	-$4,350.00
8230-1101-19-2-3451		Seguro de bienes patrimoniales		$0.00	$90.00	$0.00	-$90.00
8230-1101-19-2-3451-1		Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		$0.00	$90.00	$0.00	-$90.00
P00349	01/04/2024		Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIOS LEGALES DEL DEPTO JURIDICO Y SELLOS DEL RCP	$0.00	$90.00	$0.00	-$90.00
8230-1101-19-2-3511		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		$0.00	$55,320.00	$0.00	-$55,320.00
8230-1101-19-2-3511-1		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		$0.00	$55,320.00	$0.00	-$55,320.00
P00370	12/04/2024		Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA MARCOS DE MADERA PARA POSTERS DE CAMPAÑAS IMM	$0.00	$9,744.00	$0.00	-$9,744.00
P00382	12/04/2024		Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE MATERIALES PARA MTTO DEL EDIFICIO DEL RCP	$0.00	$20,000.00	$0.00	-$29,744.00
P00658	18/06/2024		Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRE DE INSECTICIDA PARA RCP	$0.00	$180.00	$0.00	-$29,924.00
P00746	01/07/2024		Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA VIATICOS A LA CD DE MEXICO DE COORDINADORA DEL RCP	$0.00	$4,000.00	$0.00	-$33,924.00
P00764	03/07/2024		Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL	$0.00	$2,000.00	$0.00	-$35,924.00
P00798	10/07/2024		Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUS DE TRASPASO PARA GASOLINA DEL RCP	$0.00	$3,000.00	$0.00	-$38,924.00
P00825	22/07/2024		Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA VIATICOS DEL RCP Y COMPRA DE VENENO PARA MOSCAS	$0.00	$2,000.00	$0.00	-$40,924.00
P00864	29/07/2024		Gasto Modificado Folio: 75 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA VIATICOS DEL RCP	$0.00	$2,000.00	$0.00	-$42,924.00
P00872	01/08/2024		Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA INSTALACION DE ACCESORIOS EN CASETA DSPM	$0.00	$1,000.00	$0.00	-$43,924.00
P00972	08/08/2024		Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMBUSTIBLE DE OPERACION	$0.00	$7,888.00	$0.00	-$51,812.00
P00918	09/08/2024		Gasto Modificado Folio: 85 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE ANAQUEL DEL RCP	$0.00	$2,508.00	$0.00	-$54,320.00
P00993	31/08/2024		Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA PASAJES TERRESTRE DE DIM	$0.00	$1,000.00	$0.00	-$55,320.00
8230-1101-19-2-3521		Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		$0.00	$0.00	$754.00	$754.00
8230-1101-19-2-3521-1		Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente		$0.00	$0.00	$754.00	$754.00
P00216	23/02/2024		Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP Y UBER PARA IMM ECUELA Y RCP	$0.00	$0.00	$754.00	$754.00
8230-1101-19-2-3531		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información		$0.00	$0.00	$8,990.00	$8,990.00
8230-1101-19-2-3531-1		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		$0.00	$0.00	$8,990.00	$8,990.00
P00362	08/04/2024		Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA CONFIGURACION DEL CHECADOR DEL RCP	$0.00	$0.00	$1,102.00	$1,102.00
P00972	08/08/2024		Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMBUSTIBLE DE OPERACION	$0.00	$0.00	$7,888.00	$8,990.00
8230-1101-19-2-3551		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		$0.00	$0.00	$9,800.01	$9,800.01
8230-1101-19-2-3551-1		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$0.00	$0.00	$9,800.01	$9,800.01
P00109	09/02/2024		Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA URBAN DEL RCP	$0.00	$0.00	$4,300.00	$4,300.00
P00753	01/07/2024		Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA GABINETE Y MATERIAL PARA CAMARAS DE SEGURIDAD	$0.00	$0.00	$5,500.01	$9,800.01
8230-1101-19-2-3571		Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta		$0.00	$3,000.00	$0.00	-$3,000.00
8230-1101-19-2-3571-1		Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		$0.00	$3,000.00	$0.00	-$3,000.00
P00746	01/07/2024		Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA VIATICOS A LA CD DE MEXICO DE COORDINADORA DEL RCP	$0.00	$1,000.00	$0.00	-$1,000.00
P01011	02/09/2024		Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMBUSTIBLE DEL RCP	$0.00	$2,000.00	$0.00	-$3,000.00
8230-1101-19-2-3591		Servicios de jardinería y fumigación		$0.00	$10,290.00	$0.00	-$10,290.00
8230-1101-19-2-3591-1		Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		$0.00	$10,290.00	$0.00	-$10,290.00
P00746	01/07/2024		Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA VIATICOS A LA CD DE MEXICO DE COORDINADORA DEL RCP	$0.00	$2,000.00	$0.00	-$2,000.00
P00753	01/07/2024		Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA GABINETE Y MATERIAL PARA CAMARAS DE SEGURIDAD	$0.00	$3,000.00	$0.00	-$5,000.00
P00918	09/08/2024		Gasto Modificado Folio: 85 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE ANAQUEL DEL RCP	$0.00	$2,000.00	$0.00	-$7,000.00
P01011	02/09/2024		Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMBUSTIBLE DEL RCP	$0.00	$2,000.00	$0.00	-$9,000.00
P01063	18/09/2024		Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO	$0.00	$1,290.00	$0.00	-$10,290.00
8230-1101-19-2-3711		Pasajes aéreos		$0.00	$0.00	$9,060.00	$9,060.00
8230-1101-19-2-3711-1		Pasajes aéreos G. Corriente		$0.00	$0.00	$9,060.00	$9,060.00
P00746	01/07/2024		Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA VIATICOS A LA CD DE MEXICO DE COORDINADORA DEL RCP	$0.00	$0.00	$9,060.00	$9,060.00
8230-1101-19-2-3721		Pasajes terrestres		$0.00	$1,175.99	$9,246.00	$8,070.01
8230-1101-19-2-3721-1		Pasajes terrestres G. Corriente		$0.00	$1,175.99	$9,246.00	$8,070.01
P00078	29/01/2024		Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA PASAJES TERRESTRES DEL RCP	$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
P00133	09/02/2024		Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA ENGARGOLADO DEL RCP	$0.00	$1,175.99	$0.00	$1,824.01
P00216	23/02/2024		Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP Y UBER PARA IMM ECUELA Y RCP	$0.00	$0.00	$246.00	$2,070.01
P00337	27/03/2024		Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA PASAJE EN UBER DEL RCP	$0.00	$0.00	$1,500.00	$3,570.01
P00558	30/05/2024		Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA MATERIAL DE CERTIFICACION DE EMPLEADAS	$0.00	$0.00	$1,500.00	$5,070.01
P00864	29/07/2024		Gasto Modificado Folio: 75 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA VIATICOS DEL RCP	$0.00	$0.00	$2,000.00	$7,070.01
P00993	31/08/2024		Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA PASAJES TERRESTRE DE DIM	$0.00	$0.00	$1,000.00	$8,070.01
8230-1101-19-2-3751		Viáticos en el país		$0.00	$570.56	$5,950.55	$5,379.99
8230-1101-19-2-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente		$0.00	$570.56	$5,950.55	$5,379.99
P00558	30/05/2024		Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA MATERIAL DE CERTIFICACION DE EMPLEADAS	$0.00	$0.00	$2,500.00	$2,500.00
P00825	22/07/2024		Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA VIATICOS DEL RCP Y COMPRA DE VENENO PARA MOSCAS	$0.00	$0.00	$509.00	$3,009.00
P00864	29/07/2024		Gasto Modificado Folio: 75 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA VIATICOS DEL RCP	$0.00	$0.00	$2,941.55	$5,950.55
P01090	27/09/2024		Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL RCP	$0.00	$570.56	$0.00	$5,379.99
8230-1101-19-2-3821		Gastos de orden social y cultural		$0.00	$0.00	$29.90	$29.90
8230-1101-19-2-3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$0.00	$0.00	$29.90	$29.90
P00515	14/05/2024		Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA MUEBLES DE LA COCINA Y ARTICULOS DEL RCP	$0.00	$0.00	$29.90	$29.90
8230-1101-19-2-3921		Impuestos y derechos		$0.00	$0.00	$800.00	$800.00
8230-1101-19-2-3921-1		Impuestos y derechos G. Corriente		$0.00	$0.00	$800.00	$800.00
P00558	30/05/2024		Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA MATERIAL DE CERTIFICACION DE EMPLEADAS	$0.00	$0.00	$800.00	$800.00
8230-1101-20		2 3.1 ATENCION A LA MUJER EN SITUACION DE VULNERABILIDAD		$0.00	$0.00	$8,143.07	$8,143.07
8230-1101-20-2		VIOLENCIA DE GENERO		$0.00	$0.00	$8,143.07	$8,143.07
8230-1101-20-2-3721		Pasajes terrestres		$0.00	$0.00	$8,143.07	$8,143.07
8230-1101-20-2-3721-1		Pasajes terrestres G. Corriente		$0.00	$0.00	$8,143.07	$8,143.07
P00558	30/05/2024		Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA MATERIAL DE CERTIFICACION DE EMPLEADAS	$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
P00865	29/07/2024		Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA TRASLADO DE UBER	$0.00	$0.00	$2,000.00	$5,000.00
P01032	05/09/2024		Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA UBER DE MSV	$0.00	$0.00	$143.07	$5,143.07
P01110	30/09/2024		Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA UBER DE VARIOS DEPTOS	$0.00	$0.00	$3,000.00	$8,143.07
8230-1101-25		3.2.1 GASTOS DE OPERACION		$0.00	$460,559.35	$389,366.11	-$71,193.24
8230-1101-25-3		GESTION		$0.00	$460,559.35	$389,366.11	-$71,193.24
8230-1101-25-3-1211		Honorarios asimilables a salarios		$0.00	$71,355.67	$0.00	-$71,355.67
8230-1101-25-3-1211-1		Honorarios asimilables a salarios G. Corriente		$0.00	$71,355.67	$0.00	-$71,355.67
P01028	05/09/2024		Gasto Modificado Folio: 97 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA GRATIFICACION DE FINIQUITO DE PATRICIA IDALY BELTRAN	$0.00	$71,355.67	$0.00	-$71,355.67
8230-1101-25-3-2111		Materiales, útiles y equipos menores de oficina		$0.00	$3,944.50	$0.00	-$3,944.50
8230-1101-25-3-2111-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$0.00	$3,944.50	$0.00	-$3,944.50
P00890	01/08/2024		Gasto Modificado Folio: 82 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE VIDEO PROYECTOR PARA IMM ESCUELA	$0.00	$944.50	$0.00	-$944.50
P01022	02/09/2024		Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMBUSTIBLE	$0.00	$3,000.00	$0.00	-$3,944.50
8230-1101-25-3-2141		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones		$0.00	$5,000.00	$0.00	-$5,000.00
8230-1101-25-3-2141-1		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$0.00	$5,000.00	$0.00	-$5,000.00
P00890	01/08/2024		Gasto Modificado Folio: 82 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE VIDEO PROYECTOR PARA IMM ESCUELA	$0.00	$2,000.00	$0.00	-$2,000.00
P01083	25/09/2024		Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA ALIMENTOS EN EL RUBRO DE OPERACION	$0.00	$3,000.00	$0.00	-$5,000.00
8230-1101-25-3-2151		Material impreso e información digital		$0.00	$0.00	$1,270.13	$1,270.13
8230-1101-25-3-2151-1		Material impreso e información digital G. Corriente		$0.00	$0.00	$1,270.13	$1,270.13
P00244	01/03/2024		Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE LETREROS OBSERVADOS POR PROTECCION CIVIL	$0.00	$0.00	$1,270.13	$1,270.13
8230-1101-25-3-2211		Productos alimenticios para personas		$0.00	$0.00	$39,000.00	$39,000.00
8230-1101-25-3-2211-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente		$0.00	$0.00	$39,000.00	$39,000.00
P00601	03/06/2024		Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA ALIMENTOS	$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00
P01022	02/09/2024		Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMBUSTIBLE	$0.00	$0.00	$2,000.00	$32,000.00
P01083	25/09/2024		Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA ALIMENTOS EN EL RUBRO DE OPERACION	$0.00	$0.00	$7,000.00	$39,000.00
8230-1101-25-3-2231		Utensilios para el servicio de alimentación		$0.00	$6,757.07	$0.00	-$6,757.07
8230-1101-25-3-2231-1		Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente		$0.00	$6,757.07	$0.00	-$6,757.07
P00575	04/06/2024		Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE BANCOS PARA BARRA COCINA OFICINAS IMM	$0.00	$1,114.00	$0.00	-$1,114.00
P00764	03/07/2024		Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL	$0.00	$2,500.00	$0.00	-$3,614.00
P00972	08/08/2024		Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMBUSTIBLE DE OPERACION	$0.00	$1,000.00	$0.00	-$4,614.00
P01022	02/09/2024		Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMBUSTIBLE	$0.00	$2,000.00	$0.00	-$6,614.00
P01032	05/09/2024		Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA UBER DE MSV	$0.00	$143.07	$0.00	-$6,757.07
8230-1101-25-3-2461		Material eléctrico y electrónico		$0.00	$12,407.34	$0.00	-$12,407.34
8230-1101-25-3-2461-1		Material eléctrico y electrónico G. Corriente		$0.00	$12,407.34	$0.00	-$12,407.34
P00601	03/06/2024		Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA ALIMENTOS	$0.00	$4,000.00	$0.00	-$4,000.00
P00575	04/06/2024		Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE BANCOS PARA BARRA COCINA OFICINAS IMM	$0.00	$1,074.00	$0.00	-$5,074.00
P00764	03/07/2024		Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL	$0.00	$1,666.67	$0.00	-$6,740.67
P00890	01/08/2024		Gasto Modificado Folio: 82 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE VIDEO PROYECTOR PARA IMM ESCUELA	$0.00	$2,000.00	$0.00	-$8,740.67
P00917	08/08/2024		Gasto Modificado Folio: 84 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMBUSTIBLE	$0.00	$2,000.00	$0.00	-$10,740.67
P01022	02/09/2024		Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMBUSTIBLE	$0.00	$1,666.67	$0.00	-$12,407.34
8230-1101-25-3-2471		Artículos metálicos para la construcción		$0.00	$76.00	$0.00	-$76.00

8230-1101-25-3-2471-1		Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		$0.00	$76.00	$0.00	-$76.00
P00244	01/03/2024		Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE LETREROS OBSERVADOS POR PROTECCION CIVIL	$0.00	$76.00	$0.00	-$76.00
8230-1101-25-3-2491		Otros materiales y artículos de construcción y reparación		$0.00	$791.35	$0.00	-$791.35
8230-1101-25-3-2491-1		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$0.00	$791.35	$0.00	-$791.35
P01022	02/09/2024		Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMBUSTIBLE	$0.00	$791.35	$0.00	-$791.35
8230-1101-25-3-2541		Materiales, accesorios y suministros médicos		$0.00	$79.98	$0.00	-$79.98
8230-1101-25-3-2541-1		Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente		$0.00	$79.98	$0.00	-$79.98
P00450	25/04/2024		Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITU DE TRASPASO PARA COMPRA DE ESTAMBRE PARA ACTIVIAD EN CURSO	$0.00	$79.98	$0.00	-$79.98
8230-1101-25-3-2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		$0.00	$0.00	$79.98	$79.98
8230-1101-25-3-2561-1		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente		$0.00	$0.00	$79.98	$79.98
P00450	25/04/2024		Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITU DE TRASPASO PARA COMPRA DE ESTAMBRE PARA ACTIVIAD EN CURSO	$0.00	$0.00	$79.98	$79.98
8230-1101-25-3-2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		$0.00	$0.00	$20,708.03	$20,708.03
8230-1101-25-3-2611-1		Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$0.00	$0.00	$20,708.03	$20,708.03
P00917	08/08/2024		Gasto Modificado Folio: 84 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMBUSTIBLE	$0.00	$0.00	$8,000.00	$8,000.00
P00972	08/08/2024		Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMBUSTIBLE DE OPERACION	$0.00	$0.00	$6,000.00	$14,000.00
P01022	02/09/2024		Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMBUSTIBLE	$0.00	$0.00	$6,708.03	$20,708.03
8230-1101-25-3-2721		Prendas de seguridad y protección personal		$0.00	$0.00	$76.00	$76.00
8230-1101-25-3-2721-1		Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		$0.00	$0.00	$76.00	$76.00
P00244	01/03/2024		Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE LETREROS OBSERVADOS POR PROTECCION CIVIL	$0.00	$0.00	$76.00	$76.00
8230-1101-25-3-2921		Refacciones y accesorios menores de edificios		$0.00	$0.00	$1,178.00	$1,178.00
8230-1101-25-3-2921-1		Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		$0.00	$0.00	$1,178.00	$1,178.00
P00580	01/06/2024		Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA SERVICIO DE CERRAJERIA	$0.00	$0.00	$1,178.00	$1,178.00
8230-1101-25-3-2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		$0.00	$0.00	$5,688.00	$5,688.00
8230-1101-25-3-2931-1		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente		$0.00	$0.00	$5,688.00	$5,688.00
P00575	04/06/2024		Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE BANCOS PARA BARRA COCINA OFICINAS IMM	$0.00	$0.00	$5,688.00	$5,688.00
8230-1101-25-3-2961		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8230-1101-25-3-2961-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
P00972	08/08/2024		Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMBUSTIBLE DE OPERACION	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8230-1101-25-3-3111		Energía eléctrica		$0.00	$300,000.00	$0.00	-$300,000.00
8230-1101-25-3-3111-1		Energía eléctrica G. Corriente		$0.00	$300,000.00	$0.00	-$300,000.00
P01033	10/09/2024		Gasto Modificado Folio: 99 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITU DE TRASPASO	$0.00	$300,000.00	$0.00	-$300,000.00
8230-1101-25-3-3181		Servicios postales y telegráficos		$0.00	$1,250.01	$0.00	-$1,250.01
8230-1101-25-3-3181-1		Servicios postales y telegráficos G. Corriente		$0.00	$1,250.01	$0.00	-$1,250.01
P01022	02/09/2024		Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMBUSTIBLE	$0.00	$1,250.01	$0.00	-$1,250.01
8230-1101-25-3-3231		Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8230-1101-25-3-3231-1		Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente		$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
P00937	22/08/2024		Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA RENTA DE COPIADORA	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8230-1101-25-3-3331		Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información		$0.00	$16,000.00	$0.00	-$16,000.00
8230-1101-25-3-3331-1		Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente		$0.00	$16,000.00	$0.00	-$16,000.00
P00601	03/06/2024		Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA ALIMENTOS	$0.00	$5,000.00	$0.00	-$5,000.00
P00764	03/07/2024		Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL	$0.00	$2,000.00	$0.00	-$7,000.00
P00917	08/08/2024		Gasto Modificado Folio: 84 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMBUSTIBLE	$0.00	$2,000.00	$0.00	-$9,000.00
P00937	22/08/2024		Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA RENTA DE COPIADORA	$0.00	$5,000.00	$0.00	-$14,000.00
P01083	25/09/2024		Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA ALIMENTOS EN EL RUBRO DE OPERACION	$0.00	$2,000.00	$0.00	-$16,000.00
8230-1101-25-3-3361		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión		$0.00	$2,000.00	$0.00	-$2,000.00
8230-1101-25-3-3361-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente		$0.00	$2,000.00	$0.00	-$2,000.00
P00865	29/07/2024		Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA TRASLADO DE UBER	$0.00	$2,000.00	$0.00	-$2,000.00
8230-1101-25-3-3451		Seguro de bienes patrimoniales		$0.00	$2,327.15	$0.00	-$2,327.15
8230-1101-25-3-3451-1		Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		$0.00	$2,327.15	$0.00	-$2,327.15
P00244	01/03/2024		Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE LETREROS OBSERVADOS POR PROTECCION CIVIL	$0.00	$1,270.13	$0.00	-$1,270.13
P00912	07/08/2024		Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA PAGO DE TRAMITE DE PLACAS	$0.00	$1,057.02	$0.00	-$2,327.15
8230-1101-25-3-3511		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		$0.00	$6,678.00	$300,000.00	$293,322.00
8230-1101-25-3-3511-1		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		$0.00	$6,678.00	$300,000.00	$293,322.00
P00580	01/06/2024		Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA SERVICIO DE CERRAJERIA	$0.00	$1,178.00	$0.00	-$1,178.00
P00601	03/06/2024		Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA ALIMENTOS	$0.00	$1,000.00	$0.00	-$2,178.00
P00575	04/06/2024		Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE BANCOS PARA BARRA COCINA OFICINAS IMM	$0.00	$2,500.00	$0.00	-$4,678.00
P00917	08/08/2024		Gasto Modificado Folio: 84 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMBUSTIBLE	$0.00	$2,000.00	$0.00	-$6,678.00
P01033	10/09/2024		Gasto Modificado Folio: 99 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITU DE TRASPASO	$0.00	$0.00	$300,000.00	$293,322.00
8230-1101-25-3-3551		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		$0.00	$24,392.28	$0.00	-$24,392.28
8230-1101-25-3-3551-1		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$0.00	$24,392.28	$0.00	-$24,392.28
P00601	03/06/2024		Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA ALIMENTOS	$0.00	$20,000.00	$0.00	-$20,000.00
P00912	07/08/2024		Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA PAGO DE TRAMITE DE PLACAS	$0.00	$392.28	$0.00	-$20,392.28
P00917	08/08/2024		Gasto Modificado Folio: 84 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMBUSTIBLE	$0.00	$2,000.00	$0.00	-$22,392.28
P01083	25/09/2024		Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA ALIMENTOS EN EL RUBRO DE OPERACION	$0.00	$2,000.00	$0.00	-$24,392.28
8230-1101-25-3-3591		Servicios de jardinería y fumigación		$0.00	$6,000.00	$0.00	-$6,000.00
8230-1101-25-3-3591-1		Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		$0.00	$6,000.00	$0.00	-$6,000.00
P00972	08/08/2024		Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMBUSTIBLE DE OPERACION	$0.00	$6,000.00	$0.00	-$6,000.00
8230-1101-25-3-3751		Viáticos en el país		$0.00	$0.00	$6,166.67	$6,166.67
8230-1101-25-3-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente		$0.00	$0.00	$6,166.67	$6,166.67
P00764	03/07/2024		Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL	$0.00	$0.00	$6,166.67	$6,166.67
8230-1101-25-3-3921		Impuestos y derechos		$0.00	$0.00	$1,449.30	$1,449.30
8230-1101-25-3-3921-1		Impuestos y derechos G. Corriente		$0.00	$0.00	$1,449.30	$1,449.30
P00912	07/08/2024		Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA PAGO DE TRAMITE DE PLACAS	$0.00	$0.00	$1,449.30	$1,449.30
8230-1101-25-3-3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones		$0.00	$1,000.00	$0.00	-$1,000.00
8230-1101-25-3-3951-1		Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente		$0.00	$1,000.00	$0.00	-$1,000.00
P00575	04/06/2024		Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE BANCOS PARA BARRA COCINA OFICINAS IMM	$0.00	$1,000.00	$0.00	-$1,000.00
8230-1101-25-3-4411		Ayudas sociales a personas		$0.00	$0.00	$7,750.00	$7,750.00
8230-1101-25-3-4411-1		Ayudas sociales a personas G. Corriente		$0.00	$0.00	$7,750.00	$7,750.00
P00244	01/03/2024		Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE LETREROS OBSERVADOS POR PROTECCION CIVIL	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00
P00359	01/04/2024		Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA AYUDA A PERSONAS	$0.00	$0.00	$7,250.00	$7,750.00
8230-1101-25-3-4451		Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		$0.00	$500.00	$0.00	-$500.00
8230-1101-25-3-4451-1		Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		$0.00	$500.00	$0.00	-$500.00
P00244	01/03/2024		Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE LETREROS OBSERVADOS POR PROTECCION CIVIL	$0.00	$500.00	$0.00	-$500.00
8230-1101-27		3.3.1 MOBILIARIO Y EQUIPO		$0.00	$90,287.92	$90,287.92	$0.00
8230-1101-27-3		GESTION		$0.00	$90,287.92	$90,287.92	$0.00
8230-1101-27-3-2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		$0.00	$0.00	$90,287.92	$90,287.92
8230-1101-27-3-2931-1		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente		$0.00	$0.00	$90,287.92	$90,287.92
P01034	12/09/2024		Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO EN CUENTA DE MOBILIARIO	$0.00	$0.00	$90,287.92	$90,287.92
8230-1101-27-3-5111		Muebles de oficina y estantería		$0.00	$90,287.81	$0.00	-$90,287.81
8230-1101-27-3-5111-2		Muebles de oficina y estantería G. Capital		$0.00	$90,287.81	$0.00	-$90,287.81
P01034	12/09/2024		Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO EN CUENTA DE MOBILIARIO	$0.00	$90,287.81	$0.00	-$90,287.81
8230-1101-27-3-5151		Equipo de cómputo y de tecnología de la información		$0.00	$0.11	$0.00	-$0.11
8230-1101-27-3-5151-2		Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital		$0.00	$0.11	$0.00	-$0.11
P01034	12/09/2024		Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO EN CUENTA DE MOBILIARIO	$0.00	$0.11	$0.00	-$0.11
8230-1101-28		3.4.1 EVENTOS		$0.00	$1,600.00	$1,600.00	$0.00
8230-1101-28-3		GESTION		$0.00	$1,600.00	$1,600.00	$0.00
8230-1101-28-3-2211		Productos alimenticios para personas		$0.00	$0.00	$1,600.00	$1,600.00
8230-1101-28-3-2211-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente		$0.00	$0.00	$1,600.00	$1,600.00
P00479	07/05/2024		Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA SERVICIOS DE BOCADILLOS PARA EL DIA DE LA NIÑEZ	$0.00	$0.00	$1,600.00	$1,600.00
8230-1101-28-3-3831		Congresos y convenciones		$0.00	$1,600.00	$0.00	-$1,600.00
8230-1101-28-3-3831-1		Congresos y convenciones G. Corriente		$0.00	$1,600.00	$0.00	-$1,600.00
P00479	07/05/2024		Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA SERVICIOS DE BOCADILLOS PARA EL DIA DE LA NIÑEZ	$0.00	$1,600.00	$0.00	-$1,600.00
8230-1101-30		3.4.3 PROMOCION DE PROGRAMAS Y SERVICIOS		$0.00	$43,670.73	$34,516.60	-$9,154.13
8230-1101-30-3		GESTION		$0.00	$43,670.73	$34,516.60	-$9,154.13
8230-1101-30-3-2151		Material impreso e información digital		$0.00	$43,670.73	$0.00	-$43,670.73
8230-1101-30-3-2151-1		Material impreso e información digital G. Corriente		$0.00	$43,670.73	$0.00	-$43,670.73
P00338	29/03/2024		Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA COMBUSTIBLE	$0.00	$10,000.00	$0.00	-$10,000.00
P00370	12/04/2024		Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA MARCOS DE MADERA PARA POSTERS DE CAMPAÑAS IMM	$0.00	$24,516.60	$0.00	-$34,516.60
P00573	01/06/2024		Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITU DE TRASPASO PARA MATERIAL IMPRESO PARA LACTARIO	$0.00	$9,154.13	$0.00	-$43,670.73
8230-1101-30-3-2481		Materiales complementarios		$0.00	$0.00	$24,516.60	$24,516.60
8230-1101-30-3-2481-1		Materiales complementarios G. Corriente		$0.00	$0.00	$24,516.60	$24,516.60
P00370	12/04/2024		Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA MARCOS DE MADERA PARA POSTERS DE CAMPAÑAS IMM	$0.00	$0.00	$24,516.60	$24,516.60
8230-1101-30-3-2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8230-1101-30-3-2611-1		Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
P00338	29/03/2024		Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA COMBUSTIBLE	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8230-1101-32		RECURSO PROVENIENTE DE MULTA POR INTERPRETACIONES MUSICALES APOLOGIA CONTRA MUJERES		$0.00	$190,071.12	$558,463.52	$368,392.40
8230-1101-32-2		VIOLENCIA DE GENERO		$0.00	$190,071.12	$558,463.52	$368,392.40
8230-1101-32-2-2941		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información		$0.00	$0.00	$5,660.80	$5,660.80

8230-1101-32-2-2941-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		$0.00	$0.00	$5,660.80	$5,660.80
P00753	01/07/2024		Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA GABINETE Y MATERIAL PARA CAMARAS DE SEGURIDAD	$0.00	$0.00	$5,660.80	$5,660.80
8230-1101-32-2-3451		Seguro de bienes patrimoniales		$0.00	$0.00	$13,083.73	$13,083.73
8230-1101-32-2-3451-1		Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		$0.00	$0.00	$13,083.73	$13,083.73
P00884	01/08/2024		Gasto Modificado Folio: 81 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA PAGO DE CARRO MARCH Y POLIZA DE SEGURO	$0.00	$0.00	$13,083.73	$13,083.73
8230-1101-32-2-3471		Fletes y maniobras		$0.00	$0.00	$417.60	$417.60
8230-1101-32-2-3471-1		Fletes y maniobras G. Corriente		$0.00	$0.00	$417.60	$417.60
P00220	01/03/2024		Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE LAVADORAS Y SECADORAS DEL RCP	$0.00	$0.00	$417.60	$417.60
8230-1101-32-2-3511		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		$0.00	$190,071.12	$476,247.18	$286,176.06
8230-1101-32-2-3511-1		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		$0.00	$190,071.12	$476,247.18	$286,176.06
P00023	12/01/2024		Gasto Modificado Folio: 3 (Ampliación) Ejercicio : 2024 REMANENTE MULTA PARA RCP	$0.00	$0.00	$476,247.18	$476,247.18
P00220	01/03/2024		Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE LAVADORAS Y SECADORAS DEL RCP	$0.00	$38,334.61	$0.00	$437,912.57
P00753	01/07/2024		Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA GABINETE Y MATERIAL PARA CAMARAS DE SEGURIDAD	$0.00	$5,660.80	$0.00	$432,251.77
P00884	01/08/2024		Gasto Modificado Folio: 81 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA PAGO DE CARRO MARCH Y POLIZA DE SEGURO	$0.00	$98,266.80	$0.00	$333,984.97
P01065	27/09/2024		Gasto Modificado Folio: 103 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA REPARACION DE CAMIONETA AVANZA	$0.00	$25,137.20	$0.00	$308,847.77
P01111	30/09/2024		Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA ALIMENTOS Y GASOLINA DEL RCP	$0.00	$22,671.71	$0.00	$286,176.06
8230-1101-32-2-3551		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		$0.00	$0.00	$25,137.20	$25,137.20
8230-1101-32-2-3551-1		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$0.00	$0.00	$25,137.20	$25,137.20
P01065	27/09/2024		Gasto Modificado Folio: 103 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA REPARACION DE CAMIONETA AVANZA	$0.00	$0.00	$25,137.20	$25,137.20
8230-1101-32-2-5191		Otros mobiliarios y equipos de administración		$0.00	$0.00	$37,917.01	$37,917.01
8230-1101-32-2-5191-2		Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital		$0.00	$0.00	$37,917.01	$37,917.01
P00220	01/03/2024		Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE LAVADORAS Y SECADORAS DEL RCP	$0.00	$0.00	$37,917.01	$37,917.01
8230-1101-33		1.2.15 LUDOTECA DEL IMM		$0.00	$15,897.62	$28,000.00	$12,102.38
8230-1101-33-1		DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES E IGUALDAD SUSTANTIVA		$0.00	$15,897.62	$28,000.00	$12,102.38
8230-1101-33-1-2171		Materiales y útiles de enseñanza		$0.00	$13,110.61	$20,000.00	$6,889.39
8230-1101-33-1-2171-1		Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente		$0.00	$13,110.61	$20,000.00	$6,889.39
P00399	18/04/2024		Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRSPASO PARA COMPRA DE ARTICULOS DE LACTARIO	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00
P00573	01/06/2024		Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITU DE TRASPASO PARA MATERIAL IMPRESO PARA LACTARIO	$0.00	$13,110.61	$0.00	$6,889.39
8230-1101-33-1-2481		Materiales complementarios		$0.00	$2,787.01	$8,000.00	$5,212.99
8230-1101-33-1-2481-1		Materiales complementarios G. Corriente		$0.00	$2,787.01	$8,000.00	$5,212.99
P00399	18/04/2024		Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRSPASO PARA COMPRA DE ARTICULOS DE LACTARIO	$0.00	$0.00	$8,000.00	$8,000.00
P00573	01/06/2024		Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITU DE TRASPASO PARA MATERIAL IMPRESO PARA LACTARIO	$0.00	$2,787.01	$0.00	$5,212.99
8230-1101-34		RECURSO PROVENIENTE DE MULTA POR APOLOGIA A LA MUJER DE PROFUGOS DEL ANEXO		$0.00	$0.00	$295,333.07	$295,333.07
8230-1101-34-2		VIOLENCIA DE GENERO		$0.00	$0.00	$295,333.07	$295,333.07
8230-1101-34-2-5411		Vehículos y equipo terrestre		$0.00	$0.00	$295,333.07	$295,333.07
8230-1101-34-2-5411-2		Vehículos y equipo terrestre G. Capital		$0.00	$0.00	$295,333.07	$295,333.07
P00561	03/05/2024		Gasto Modificado Folio: 43 (Ampliación) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE AMPLIACION POR CONCEPTO DE MULTA PROFUGOS DEL ANEXO POR APOLOGIA CONTRA LA MUJER	$0.00	$0.00	$210,150.00	$210,150.00
P00884	01/08/2024		Gasto Modificado Folio: 81 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA PAGO DE CARRO MARCH Y POLIZA DE SEGURO	$0.00	$0.00	$85,183.07	$295,333.07
8230-1101-35		RECURSO PROVENIENTE DE MULTA POR APOLOGIA A LA MUJER DE JUNIOR H		$0.00	$0.00	$159,977.90	$159,977.90
8230-1101-35-3		GESTION		$0.00	$0.00	$159,977.90	$159,977.90
8230-1101-35-3-3311		Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		$0.00	$0.00	$159,977.90	$159,977.90
8230-1101-35-3-3311-1		Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente		$0.00	$0.00	$159,977.90	$159,977.90
P01066	27/09/2024		Gasto Modificado Folio: 104 (Ampliación) Ejercicio : 2024 RECURSO PROVENIENTE DE MULTA POR APOLOGIA CONTRA LA MUJER DE JUNIOR H	$0.00	$0.00	$159,977.90	$159,977.90
8230-1101-36		RECURSO PROVENIENTE DE MULTA POR APOLOGIA A LA MUJER DE FUERZA REGIDA		$0.00	$0.00	$268,167.90	$268,167.90
8230-1101-36-2		VIOLENCIA DE GENERO		$0.00	$0.00	$268,167.90	$268,167.90
8230-1101-36-2-3511		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		$0.00	$0.00	$268,167.90	$268,167.90
8230-1101-36-2-3511-1		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		$0.00	$0.00	$268,167.90	$268,167.90
P01067	27/09/2024		Gasto Modificado Folio: 105 (Ampliación) Ejercicio : 2024 RECURSO PROVENIENTE DE MULTA POR APOLOGIA A LA MUJER DE FUERZA	$0.00	$0.00	$268,167.90	$268,167.90
8230-1403		REMANENTE 2022 INGRESOS PROPIOS		$0.00	$455.97	$64,424.52	$63,968.55
8230-1403-25		3.2.1 GASTOS DE OPERACION		$0.00	$455.97	$64,424.52	$63,968.55
8230-1403-25-3		GESTION		$0.00	$455.97	$64,424.52	$63,968.55
8230-1403-25-3-2211		Productos alimenticios para personas		$0.00	$0.00	$455.97	$455.97
8230-1403-25-3-2211-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente		$0.00	$0.00	$455.97	$455.97
P00502	10/05/2024		Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA PARTIDA DE ALIMENTOS DEL IMM	$0.00	$0.00	$455.97	$455.97
8230-1403-25-3-3511		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		$0.00	$455.97	$63,968.55	$63,512.58
8230-1403-25-3-3511-1		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		$0.00	$455.97	$63,968.55	$63,512.58
P00022	12/01/2024		Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2024 REMANENTE 2022	$0.00	$0.00	$63,968.55	$63,968.55
P00502	10/05/2024		Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA PARTIDA DE ALIMENTOS DEL IMM	$0.00	$455.97	$0.00	$63,512.58
8230-1404		OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		$0.00	$0.00	$34,300.00	$34,300.00
8230-1404-37		PAGO DE DAÑOS GLOBALES DE CAMIONETA AVANZA DEL RCP		$0.00	$0.00	$34,300.00	$34,300.00
8230-1404-37-2		VIOLENCIA DE GENERO		$0.00	$0.00	$34,300.00	$34,300.00
8230-1404-37-2-3551		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		$0.00	$0.00	$34,300.00	$34,300.00
8230-1404-37-2-3551-1		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$0.00	$0.00	$34,300.00	$34,300.00
P01064	01/09/2024		Gasto Modificado Folio: 102 (Ampliación) Ejercicio : 2024 PAGO DE DAÑOS DE CAMIONETA AVANZA DEL RCP	$0.00	$0.00	$34,300.00	$34,300.00
8230-1405		Remanente 2023		$0.00	$535,222.93	$2,060,370.41	$1,525,147.48
8230-1405-16		2.1.1 JURIDICO GRATUITO		$0.00	$0.00	$52,192.14	$52,192.14
8230-1405-16-2		VIOLENCIA DE GENERO		$0.00	$0.00	$52,192.14	$52,192.14
8230-1405-16-2-1211		Honorarios asimilables a salarios		$0.00	$0.00	$47,055.50	$47,055.50
8230-1405-16-2-1211-1		Honorarios asimilables a salarios G. Corriente		$0.00	$0.00	$47,055.50	$47,055.50
P00008	01/01/2024		Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 REMANENTE 2023	$0.00	$0.00	$37,644.40	$37,644.40
P00263	13/03/2024		Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA PAGO DE ASIMILABLES DE JURIDICO	$0.00	$0.00	$9,411.10	$47,055.50
8230-1405-16-2-3311		Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		$0.00	$0.00	$5,136.64	$5,136.64
8230-1405-16-2-3311-1		Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente		$0.00	$0.00	$5,136.64	$5,136.64
P00349	01/04/2024		Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIOS LEGALES DEL DEPTO JURIDICO Y SELLOS DEL RCP	$0.00	$0.00	$5,136.64	$5,136.64
8230-1405-19		2.2.3 OPERACION RCP		$0.00	$6,194.60	$42,048.00	$35,853.40
8230-1405-19-2		VIOLENCIA DE GENERO		$0.00	$6,194.60	$42,048.00	$35,853.40
8230-1405-19-2-2161		Material de limpieza		$0.00	$74.95	$6,000.00	$5,925.05
8230-1405-19-2-2161-1		Material de limpieza G. Corriente		$0.00	$74.95	$6,000.00	$5,925.05
P00008	01/01/2024		Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 REMANENTE 2023	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00
P00133	09/02/2024		Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA ENGARGOLADO DEL RCP	$0.00	$74.95	$0.00	$5,925.05
8230-1405-19-2-3711		Pasajes aéreos		$0.00	$2,503.05	$26,572.00	$24,068.95
8230-1405-19-2-3711-1		Pasajes aéreos G. Corriente		$0.00	$2,503.05	$26,572.00	$24,068.95
P00008	01/01/2024		Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 REMANENTE 2023	$0.00	$0.00	$26,572.00	$26,572.00
P00133	09/02/2024		Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA ENGARGOLADO DEL RCP	$0.00	$2,503.05	$0.00	$24,068.95
8230-1405-19-2-3721		Pasajes terrestres		$0.00	$0.00	$476.00	$476.00
8230-1405-19-2-3721-1		Pasajes terrestres G. Corriente		$0.00	$0.00	$476.00	$476.00
P00178	09/02/2024		Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA TRANSPORTE TERRESTRE DE VIATICOS	$0.00	$0.00	$476.00	$476.00
8230-1405-19-2-3751		Viáticos en el país		$0.00	$3,616.60	$9,000.00	$5,383.40
8230-1405-19-2-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente		$0.00	$3,616.60	$9,000.00	$5,383.40
P00008	01/01/2024		Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 REMANENTE 2023	$0.00	$0.00	$9,000.00	$9,000.00
P00133	09/02/2024		Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA ENGARGOLADO DEL RCP	$0.00	$2,699.05	$0.00	$6,300.95
P00178	09/02/2024		Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA TRANSPORTE TERRESTRE DE VIATICOS	$0.00	$476.00	$0.00	$5,824.95
P00864	29/07/2024		Gasto Modificado Folio: 75 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA VIATICOS DEL RCP	$0.00	$441.55	$0.00	$5,383.40
8230-1405-25		3.2.1 GASTOS DE OPERACION		$0.00	$529,028.33	$1,966,130.27	$1,437,101.94
8230-1405-25-3		GESTION		$0.00	$529,028.33	$1,966,130.27	$1,437,101.94
8230-1405-25-3-1211		Honorarios asimilables a salarios		$0.00	$0.00	$28,233.30	$28,233.30
8230-1405-25-3-1211-1		Honorarios asimilables a salarios G. Corriente		$0.00	$0.00	$28,233.30	$28,233.30
P00008	01/01/2024		Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 REMANENTE 2023	$0.00	$0.00	$28,233.30	$28,233.30
8230-1405-25-3-2151		Material impreso e información digital		$0.00	$10,730.00	$83,533.91	$72,803.91
8230-1405-25-3-2151-1		Material impreso e información digital G. Corriente		$0.00	$10,730.00	$83,533.91	$72,803.91
P00008	01/01/2024		Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 REMANENTE 2023	$0.00	$0.00	$51,273.27	$51,273.27
P00114	01/02/2024		Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA PAGO DE VINILES DEL STO PISO	$0.00	$0.00	$32,240.64	$83,533.91
P00502	10/05/2024		Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA PARTIDA DE ALIMENTOS DEL IMM	$0.00	$10,730.00	$0.00	$72,803.91
8230-1405-25-3-2211		Productos alimenticios para personas		$0.00	$24,821.07	$81,730.00	$56,908.93
8230-1405-25-3-2211-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente		$0.00	$24,821.07	$81,730.00	$56,908.93
P00008	01/01/2024		Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 REMANENTE 2023	$0.00	$0.00	$21,000.00	$21,000.00
P00133	09/02/2024		Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA ENGARGOLADO DEL RCP	$0.00	$920.40	$0.00	$20,079.60
P00253	07/03/2024		Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA RUBRO DE ALIMENTOS	$0.00	$0.00	$50,000.00	$70,079.60
P00502	10/05/2024		Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA PARTIDA DE ALIMENTOS DEL IMM	$0.00	$0.00	$10,730.00	$80,809.60
P00568	01/06/2024		Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA PAGO DE MOBILIARIO EN OFICINAS DEL IMM	$0.00	$23,900.67	$0.00	$56,908.93
8230-1405-25-3-2481		Materiales complementarios		$0.00	$30,983.60	$30,983.60	$0.00
8230-1405-25-3-2481-1		Materiales complementarios G. Corriente		$0.00	$30,983.60	$30,983.60	$0.00
P00008	01/01/2024		Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 REMANENTE 2023	$0.00	$0.00	$30,983.60	$30,983.60
P00399	18/04/2024		Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRSPASO PARA COMPRA DE ARTICULOS DE LACTARIO	$0.00	$20,000.00	$0.00	$10,983.60
P00515	14/05/2024		Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA MUEBLES DE LA COCINA Y ARTICULOS DEL RCP	$0.00	$10,983.60	$0.00	$0.00
8230-1405-25-3-2711		Vestuario y uniformes		$0.00	$0.00	$1,875.00	$1,875.00
8230-1405-25-3-2711-1		Vestuario y uniformes G. Corriente		$0.00	$0.00	$1,875.00	$1,875.00
P01104	27/09/2024		Gasto Modificado Folio: 108 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE BANDERAS PARA DIRECCIO	$0.00	$0.00	$1,875.00	$1,875.00

8230-1405-25-3-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo			$0.00	$4,965.75	$125,098.18	$120,132.43
8230-1405-25-3-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente			$0.00	$4,965.75	$125,098.18	$120,132.43
P00568 01/06/2024		Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA PAGO DE MOBILIARIO EN OFICINAS DEL IMM		$0.00	$0.00	$125,098.18	$125,098.18
P00743 01/07/2024		Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA PAGO A DESPACHO DFK		$0.00	$90.75	$0.00	$125,007.43
P01104 27/09/2024		Gasto Modificado Folio: 108 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE BANDERAS PARA DIRECCIO		$0.00	$1,875.00	$0.00	$123,132.43
P01110 30/09/2024		Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA LIBER DE VARIOS DEPTOS		$0.00	$3,000.00	$0.00	$120,132.43
8230-1405-25-3-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados			$0.00	$0.00	$98,600.00	$98,600.00
8230-1405-25-3-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente			$0.00	$0.00	$98,600.00	$98,600.00
P00744 01/07/2024		Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA PAGO DED ASESORAMIENTO Y REVISION DE LA DETERMINACION DEL ISR		$0.00	$0.00	$98,600.00	$98,600.00
8230-1405-25-3-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles			$0.00	$172,137.91	$656,781.94	$484,644.03
8230-1405-25-3-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente			$0.00	$172,137.91	$656,781.94	$484,644.03
P00008 01/01/2024		Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 REMANENTE 2023		$0.00	$0.00	$649,446.50	$649,446.50
P00114 01/02/2024		Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA PAGO DE VINILES DEL STO PISO		$0.00	$32,260.64	$0.00	$617,185.86
P00133 09/02/2024		Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA ENGARGOLADO DEL RCP		$0.00	$0.00	$7,335.44	$624,521.30
P00253 07/03/2024		Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA RUBRO DE ALIMENTOS		$0.00	$50,000.00	$0.00	$574,521.30
P00263 13/03/2024		Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA PAGO DE ASIMILABLES DE JURIDICO		$0.00	$9,411.10	$0.00	$565,110.20
P00339 29/03/2024		Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE MUEBLES DE COMEDOR OFICINAS DEL IMM		$0.00	$42,834.00	$0.00	$522,276.20
P00349 01/04/2024		Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIOS LEGALES DEL DEPTO JURIDICO Y SELLOS DEL RCP		$0.00	$5,136.64	$0.00	$517,139.56
P00399 18/04/2024		Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRSPASO PARA COMPRA DE ARTICULOS DE LACTARIO		$0.00	$20,000.00	$0.00	$497,139.56
P00568 01/06/2024		Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA PAGO DE MOBILIARIO EN OFICINAS DEL IMM		$0.00	$12,495.53	$0.00	$484,644.03
8230-1405-25-3-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral			$0.00	$121,600.00	$121,600.00	$0.00
8230-1405-25-3-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente			$0.00	$121,600.00	$121,600.00	$0.00
P00008 01/01/2024		Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 REMANENTE 2023		$0.00	$0.00	$113,749.52	$113,749.52
P00399 18/04/2024		Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRSPASO PARA COMPRA DE ARTICULOS DE LACTARIO		$0.00	$20,000.00	$0.00	$93,749.52
P00558 30/05/2024		Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA MATERIAL DE CERTIFICACION DE EMPLEADAS		$0.00	$3,000.00	$0.00	$90,749.52
P00743 01/07/2024		Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA PAGO A DESPACHO DFK		$0.00	$0.00	$7,850.48	$98,600.00
P00744 01/07/2024		Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA PAGO DED ASESORAMIENTO Y REVISION DE LA DETERMINACION DEL ISR		$0.00	$98,600.00	$0.00	$0.00
8230-1405-25-3-5111	Muebles de oficina y estantería			$0.00	$148,798.49	$483,876.74	$335,078.25
8230-1405-25-3-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital			$0.00	$148,798.49	$483,876.74	$335,078.25
P00008 01/01/2024		Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 REMANENTE 2023		$0.00	$0.00	$483,876.74	$483,876.74
P00568 01/06/2024		Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA PAGO DE MOBILIARIO EN OFICINAS DEL IMM		$0.00	$81,470.20	$0.00	$402,406.54
P01111 30/09/2024		Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA ALIMENTOS Y GASOLINA DEL RCP		$0.00	$67,328.29	$0.00	$335,078.25
8230-1405-25-3-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería			$0.00	$4,130.16	$53,817.60	$49,687.44
8230-1405-25-3-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital			$0.00	$4,130.16	$53,817.60	$49,687.44
P00339 29/03/2024		Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE MUEBLES DE COMEDOR OFICINAS DEL IMM		$0.00	$0.00	$42,834.00	$42,834.00
P00515 14/05/2024		Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA MUEBLES DE LA COCINA Y ARTICULOS DEL RCP		$0.00	$0.00	$10,983.60	$53,817.60
P00568 01/06/2024		Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA PAGO DE MOBILIARIO EN OFICINAS DEL IMM		$0.00	$4,130.16	$0.00	$49,687.44
8230-1405-25-3-5911	Software			$0.00	$10,861.35	$200,000.00	$189,138.65
8230-1405-25-3-5911-2	Software G. Capital			$0.00	$10,861.35	$200,000.00	$189,138.65
P00008 01/01/2024		Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 REMANENTE 2023		$0.00	$0.00	$200,000.00	$200,000.00
P00568 01/06/2024		Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA PAGO DE MOBILIARIO EN OFICINAS DEL IMM		$0.00	$3,101.62	$0.00	$196,898.38
P00743 01/07/2024		Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA PAGO A DESPACHO DFK		$0.00	$7,759.73	$0.00	$189,138.65
8230-2501	RECURSOS FEDERALES			$0.00	$56,561.06	$3,316,745.06	$3,260,184.00
8230-2501-19	2.2.3 OPERACION RCP			$0.00	$56,561.06	$3,316,745.06	$3,260,184.00
8230-2501-19-2	VIOLENCIA DE GENERO			$0.00	$56,561.06	$3,316,745.06	$3,260,184.00
8230-2501-19-2-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina			$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00
8230-2501-19-2-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente			$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00
P00531 17/05/2024		Gasto Modificado Folio: 38 (Ampliación) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE AMPLIACION POR RECURSO FEDERAL 2024 PARA EL RCP		$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00
8230-2501-19-2-2161	Material de limpieza			$0.00	$6,892.96	$57,708.00	$50,815.04
8230-2501-19-2-2161-1	Material de limpieza G. Corriente			$0.00	$6,892.96	$57,708.00	$50,815.04
P00531 17/05/2024		Gasto Modificado Folio: 38 (Ampliación) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE AMPLIACION POR RECURSO FEDERAL 2024 PARA EL RCP		$0.00	$0.00	$57,708.00	$57,708.00
P00582 01/06/2024		Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE DESECHABLES Y ENSENDEDORES CON RECURSO FEDERAL		$0.00	$1,927.68	$0.00	$55,780.32
P00709 27/06/2024		Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUS DE TRASPASO PARA ADQUISICION DE ARTICULOS DE BEBE		$0.00	$4,965.28	$0.00	$50,815.04
8230-2501-19-2-2171	Materiales y útiles de enseñanza			$0.00	$0.00	$150,000.00	$150,000.00
8230-2501-19-2-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente			$0.00	$0.00	$150,000.00	$150,000.00
P00531 17/05/2024		Gasto Modificado Folio: 38 (Ampliación) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE AMPLIACION POR RECURSO FEDERAL 2024 PARA EL RCP		$0.00	$0.00	$150,000.00	$150,000.00
8230-2501-19-2-2211	Productos alimenticios para personas			$0.00	$0.00	$300,000.00	$300,000.00
8230-2501-19-2-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente			$0.00	$0.00	$300,000.00	$300,000.00
P00531 17/05/2024		Gasto Modificado Folio: 38 (Ampliación) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE AMPLIACION POR RECURSO FEDERAL 2024 PARA EL RCP		$0.00	$0.00	$300,000.00	$300,000.00
8230-2501-19-2-2231	Utensilios para el servicio de alimentación			$0.00	$0.00	$1,428.88	$1,428.88
8230-2501-19-2-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente			$0.00	$0.00	$1,428.88	$1,428.88
P00582 01/06/2024		Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE DESECHABLES Y ENSENDEDORES CON RECURSO FEDERAL		$0.00	$0.00	$1,428.88	$1,428.88
8230-2501-19-2-2531	Medicinas y productos farmacéuticos			$0.00	$9,668.10	$52,632.00	$42,963.90
8230-2501-19-2-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente			$0.00	$9,668.10	$52,632.00	$42,963.90
P00531 17/05/2024		Gasto Modificado Folio: 38 (Ampliación) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE AMPLIACION POR RECURSO FEDERAL 2024 PARA EL RCP		$0.00	$0.00	$12,632.00	$12,632.00
P00582 01/06/2024		Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE DESECHABLES Y ENSENDEDORES CON RECURSO FEDERAL		$0.00	$0.00	$40,000.00	$52,632.00
P00709 27/06/2024		Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUS DE TRASPASO PARA ADQUISICION DE ARTICULOS DE BEBE		$0.00	$9,668.10	$0.00	$42,963.90
8230-2501-19-2-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos			$0.00	$40,000.00	$64,193.38	$24,193.38
8230-2501-19-2-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente			$0.00	$40,000.00	$64,193.38	$24,193.38
P00531 17/05/2024		Gasto Modificado Folio: 38 (Ampliación) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE AMPLIACION POR RECURSO FEDERAL 2024 PARA EL RCP		$0.00	$0.00	$49,560.00	$49,560.00
P00582 01/06/2024		Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE DESECHABLES Y ENSENDEDORES CON RECURSO FEDERAL		$0.00	$40,000.00	$0.00	$9,560.00
P00709 27/06/2024		Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUS DE TRASPASO PARA ADQUISICION DE ARTICULOS DE BEBE		$0.00	$0.00	$14,633.38	$24,193.38
8230-2501-19-2-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8230-2501-19-2-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente			$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00
P00531 17/05/2024		Gasto Modificado Folio: 38 (Ampliación) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE AMPLIACION POR RECURSO FEDERAL 2024 PARA EL RCP		$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8230-2501-19-2-2711	Vestuario y uniformes			$0.00	$0.00	$105,000.00	$105,000.00
8230-2501-19-2-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente			$0.00	$0.00	$105,000.00	$105,000.00
P00531 17/05/2024		Gasto Modificado Folio: 38 (Ampliación) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE AMPLIACION POR RECURSO FEDERAL 2024 PARA EL RCP		$0.00	$0.00	$105,000.00	$105,000.00
8230-2501-19-2-2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir			$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00
8230-2501-19-2-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente			$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00
P00531 17/05/2024		Gasto Modificado Folio: 38 (Ampliación) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE AMPLIACION POR RECURSO FEDERAL 2024 PARA EL RCP		$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00
8230-2501-19-2-2911	Herramientas menores			$0.00	$0.00	$498.80	$498.80
8230-2501-19-2-2911-1	Herramientas menores G. Corriente			$0.00	$0.00	$498.80	$498.80
P00582 01/06/2024		Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE TRASPASO PARA COMPRA DE DESECHABLES Y ENSENDEDORES CON RECURSO FEDERAL		$0.00	$0.00	$498.80	$498.80
8230-2501-19-2-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles			$0.00	$0.00	$24,000.00	$24,000.00
8230-2501-19-2-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente			$0.00	$0.00	$24,000.00	$24,000.00
P00531 17/05/2024		Gasto Modificado Folio: 38 (Ampliación) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE AMPLIACION POR RECURSO FEDERAL 2024 PARA EL RCP		$0.00	$0.00	$24,000.00	$24,000.00
8230-2501-19-2-3121	Gas			$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00
8230-2501-19-2-3121-1	Gas G. Corriente			$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00
P00531 17/05/2024		Gasto Modificado Folio: 38 (Ampliación) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE AMPLIACION POR RECURSO FEDERAL 2024 PARA EL RCP		$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00
8230-2501-19-2-3151	Telefonía celular			$0.00	$0.00	$5,500.00	$5,500.00
8230-2501-19-2-3151-1	Telefonía celular G. Corriente			$0.00	$0.00	$5,500.00	$5,500.00
P00531 17/05/2024		Gasto Modificado Folio: 38 (Ampliación) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE AMPLIACION POR RECURSO FEDERAL 2024 PARA EL RCP		$0.00	$0.00	$5,500.00	$5,500.00
8230-2501-19-2-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales			$0.00	$0.00	$2,076,284.00	$2,076,284.00
8230-2501-19-2-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente			$0.00	$0.00	$2,076,284.00	$2,076,284.00
P00531 17/05/2024		Gasto Modificado Folio: 38 (Ampliación) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE AMPLIACION POR RECURSO FEDERAL 2024 PARA EL RCP		$0.00	$0.00	$2,076,284.00	$2,076,284.00
8230-2501-19-2-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles			$0.00	$0.00	$60,000.00	$60,000.00
8230-2501-19-2-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente			$0.00	$0.00	$60,000.00	$60,000.00
P00531 17/05/2024		Gasto Modificado Folio: 38 (Ampliación) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE AMPLIACION POR RECURSO FEDERAL 2024 PARA EL RCP		$0.00	$0.00	$60,000.00	$60,000.00
8230-2501-19-2-3711	Pasajes aéreos			$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00
8230-2501-19-2-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente			$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00
P00531 17/05/2024		Gasto Modificado Folio: 38 (Ampliación) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE AMPLIACION POR RECURSO FEDERAL 2024 PARA EL RCP		$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00
8230-2501-19-2-3721	Pasajes terrestres			$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00
8230-2501-19-2-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente			$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00
P00531 17/05/2024		Gasto Modificado Folio: 38 (Ampliación) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE AMPLIACION POR RECURSO FEDERAL 2024 PARA EL RCP		$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00
8230-2501-19-2-3751	Viáticos en el país			$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00
8230-2501-19-2-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente			$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00
P00531 17/05/2024		Gasto Modificado Folio: 38 (Ampliación) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE AMPLIACION POR RECURSO FEDERAL 2024 PARA EL RCP		$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00
8230-2501-19-2-3921	Impuestos y derechos			$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8230-2501-19-2-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente			$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
P00531 17/05/2024		Gasto Modificado Folio: 38 (Ampliación) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE AMPLIACION POR RECURSO FEDERAL 2024 PARA EL RCP		$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8230-2501-19-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería			$0.00	$0.00	$149,500.00	$149,500.00
8230-2501-19-2-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital			$0.00	$0.00	$149,500.00	$149,500.00
P00531 17/05/2024		Gasto Modificado Folio: 38 (Ampliación) Ejercicio : 2024 SOLICITUD DE AMPLIACION POR RECURSO FEDERAL 2024 PARA EL RCP		$0.00	$0.00	$149,500.00	$149,500.00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			$0.00	$29,561,549.12	$21,786,626.35	$7,774,922.77
8240-1101	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			$0.00	$25,296,011.64	$18,551,561.85	$6,744,449.79
8240-1101-01	1.1.1 DIM			$0.00	$173,396.02	$173,396.02	$0.00
8240-1101-01-1	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES E IGUALDAD SUSTANTIVA			$0.00	$173,396.02	$173,396.02	$0.00

8240-1101-01-1-2151		Material impreso e información digital					$0.00	$5,075.29	$5,075.29	$0.00
8240-1101-01-1-2151-1		Material impreso e información digital G. Corriente					$0.00	$5,075.29	$5,075.29	$0.00
C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JUUO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281		$0.00	$33.64	$0.00	$33.64
C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JUUO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281		$0.00	$0.00	$33.64	$0.00
P00999	02/09/2024		IMMDIM-2024-00229		VINILES TIPO PIZARRON PARA DEPTO DE DIM. GC Orden de Compra : 229 Proveedor : 121 IMELDA BECERRA FLORES		$0.00	$2,122.80	$0.00	$2,122.80
P00999	02/09/2024		IMMDIM-2024-00229		VINILES TIPO PIZARRON PARA DEPTO DE DIM. GC Orden de Compra : 229 Proveedor : 121 IMELDA BECERRA FLORES		$0.00	$2,918.85	$0.00	$5,041.65
P01018	02/09/2024		W 2679		VINILES TIPO PIZARRON PARA DEPTO DE DIM. GD Compra : 962 Factura: W 2679, 121 IMELDA BECERRA FLORES		$0.00	$0.00	$2,122.80	$2,918.85
P01018	02/09/2024		W 2679		VINILES TIPO PIZARRON PARA DEPTO DE DIM. GD Compra : 962 Factura: W 2679, 121 IMELDA BECERRA FLORES		$0.00	$0.00	$2,918.85	$0.00
8240-1101-01-1-2171		Materiales y útiles de enseñanza					$0.00	$18,423.16	$18,423.16	$0.00
8240-1101-01-1-2171-1		Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente					$0.00	$18,423.16	$18,423.16	$0.00
P00389	22/04/2024		IMMDIM-2024-00101		COMPRA DE MATERIAL PARA USUARIAS EN CURSO DE VELAS ARTESANALES. GC Orden de Compra : 101 Proveedor : 275 MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA		$0.00	$5,773.00	$0.00	$5,773.00
P00448	22/04/2024		F37673		COMPRA DE MATERIAL PARA USUARIAS EN CURSO DE VELAS ARTESANALES. GD Compra : 415 Factura: F37673, 275 MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA		$0.00	$0.00	$5,773.00	$0.00
P00594	15/06/2024		IMMDIM-2024-00159		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE MANUALIDADES DEL DEPTO DIM. GC Orden de Compra : 159 Proveedor : 275 MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA		$0.00	$336.03	$0.00	$336.03
P00594	15/06/2024		IMMDIM-2024-00159		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE MANUALIDADES DEL DEPTO DIM. GC Orden de Compra : 159 Proveedor : 275 MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA		$0.00	$348.00	$0.00	$684.03
P00594	15/06/2024		IMMDIM-2024-00159		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE MANUALIDADES DEL DEPTO DIM. GC Orden de Compra : 159 Proveedor : 275 MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA		$0.00	$732.05	$0.00	$1,416.08
P00594	15/06/2024		IMMDIM-2024-00159		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE MANUALIDADES DEL DEPTO DIM. GC Orden de Compra : 159 Proveedor : 275 MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA		$0.00	$4,464.42	$0.00	$5,880.50
P00669	15/06/2024		F 38623		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE MANUALIDADES DEL DEPTO DIM. GD Compra : 648 Factura: F 38623, 275 MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA		$0.00	$0.00	$336.03	$5,544.47
P00669	15/06/2024		F 38623		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE MANUALIDADES DEL DEPTO DIM. GD Compra : 648 Factura: F 38623, 275 MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA		$0.00	$0.00	$348.00	$5,196.47
P00669	15/06/2024		F 38623		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE MANUALIDADES DEL DEPTO DIM. GD Compra : 648 Factura: F 38623, 275 MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA		$0.00	$0.00	$732.05	$4,464.42
P00669	15/06/2024		F 38623		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE MANUALIDADES DEL DEPTO DIM. GD Compra : 648 Factura: F 38623, 275 MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA		$0.00	$0.00	$4,464.42	$0.00
P00834	26/07/2024		IMMDIM-2024-00202		INSUMO PARA CURSO DE VELAS DEL DEPTO DIM. GC Orden de Compra : 202 Proveedor : 275 MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA		$0.00	$63.03	$0.00	$63.03
P00834	26/07/2024		IMMDIM-2024-00202		INSUMO PARA CURSO DE VELAS DEL DEPTO DIM. GC Orden de Compra : 202 Proveedor : 275 MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA		$0.00	$280.02	$0.00	$343.05
P00834	26/07/2024		IMMDIM-2024-00202		INSUMO PARA CURSO DE VELAS DEL DEPTO DIM. GC Orden de Compra : 202 Proveedor : 275 MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA		$0.00	$399.97	$0.00	$743.02
P00834	26/07/2024		IMMDIM-2024-00202		INSUMO PARA CURSO DE VELAS DEL DEPTO DIM. GC Orden de Compra : 202 Proveedor : 275 MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA		$0.00	$485.05	$0.00	$1,228.07
P00834	26/07/2024		IMMDIM-2024-00202		INSUMO PARA CURSO DE VELAS DEL DEPTO DIM. GC Orden de Compra : 202 Proveedor : 275 MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA		$0.00	$874.93	$0.00	$2,103.00
P00834	26/07/2024		IMMDIM-2024-00202		INSUMO PARA CURSO DE VELAS DEL DEPTO DIM. GC Orden de Compra : 202 Proveedor : 275 MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA		$0.00	$1,250.02	$0.00	$3,353.02
P00834	26/07/2024		IMMDIM-2024-00202		INSUMO PARA CURSO DE VELAS DEL DEPTO DIM. GC Orden de Compra : 202 Proveedor : 275 MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA		$0.00	$2,419.99	$0.00	$5,773.01
P00835	26/07/2024		F39090		INSUMO PARA CURSO DE VELAS DEL DEPTO DIM. GD Compra : 819 Factura: F39090, 275 MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA		$0.00	$0.00	$63.03	$5,709.98
P00835	26/07/2024		F39090		INSUMO PARA CURSO DE VELAS DEL DEPTO DIM. GD Compra : 819 Factura: F39090, 275 MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA		$0.00	$0.00	$280.02	$5,429.96
P00835	26/07/2024		F39090		INSUMO PARA CURSO DE VELAS DEL DEPTO DIM. GD Compra : 819 Factura: F39090, 275 MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA		$0.00	$0.00	$399.97	$5,029.99
P00835	26/07/2024		F39090		INSUMO PARA CURSO DE VELAS DEL DEPTO DIM. GD Compra : 819 Factura: F39090, 275 MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA		$0.00	$0.00	$485.05	$4,544.94
P00835	26/07/2024		F39090		INSUMO PARA CURSO DE VELAS DEL DEPTO DIM. GD Compra : 819 Factura: F39090, 275 MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA		$0.00	$0.00	$874.93	$3,670.01
P00835	26/07/2024		F39090		INSUMO PARA CURSO DE VELAS DEL DEPTO DIM. GD Compra : 819 Factura: F39090, 275 MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA		$0.00	$0.00	$1,250.02	$2,419.99
P00835	26/07/2024		F39090		INSUMO PARA CURSO DE VELAS DEL DEPTO DIM. GD Compra : 819 Factura: F39090, 275 MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA		$0.00	$0.00	$2,419.99	$0.00
P00940	28/08/2024		IMMDIM-2024-00225		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GC Orden de Compra : 225 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.		$0.00	$13.92	$0.00	$13.92
P00940	28/08/2024		IMMDIM-2024-00225		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GC Orden de Compra : 225 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.		$0.00	$23.20	$0.00	$37.12
P00940	28/08/2024		IMMDIM-2024-00225		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GC Orden de Compra : 225 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.		$0.00	$28.77	$0.00	$65.89
P00940	28/08/2024		IMMDIM-2024-00225		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GC Orden de Compra : 225 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.		$0.00	$38.98	$0.00	$104.87
P00940	28/08/2024		IMMDIM-2024-00225		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GC Orden de Compra : 225 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.		$0.00	$38.98	$0.00	$143.85
P00940	28/08/2024		IMMDIM-2024-00225		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GC Orden de Compra : 225 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.		$0.00	$45.47	$0.00	$189.32
P00940	28/08/2024		IMMDIM-2024-00225		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GC Orden de Compra : 225 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.		$0.00	$45.47	$0.00	$234.79
P00940	28/08/2024		IMMDIM-2024-00225		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GC Orden de Compra : 225 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.		$0.00	$45.47	$0.00	$280.26
P00940	28/08/2024		IMMDIM-2024-00225		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GC Orden de Compra : 225 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.		$0.00	$45.47	$0.00	$325.73
P00940	28/08/2024		IMMDIM-2024-00225		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GC Orden de Compra : 225 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.		$0.00	$45.47	$0.00	$371.20
P00940	28/08/2024		IMMDIM-2024-00225		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GC Orden de Compra : 225 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.		$0.00	$45.47	$0.00	$416.67
P00940	28/08/2024		IMMDIM-2024-00225		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GC Orden de Compra : 225 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.		$0.00	$64.03	$0.00	$480.70
P00940	28/08/2024		IMMDIM-2024-00225		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GC Orden de Compra : 225 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.		$0.00	$64.03	$0.00	$544.73
P00940	28/08/2024		IMMDIM-2024-00225		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GC Orden de Compra : 225 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.		$0.00	$64.03	$0.00	$608.76
P00940	28/08/2024		IMMDIM-2024-00225		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GC Orden de Compra : 225 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.		$0.00	$64.03	$0.00	$672.79
P00940	28/08/2024		IMMDIM-2024-00225		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GC Orden de Compra : 225 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.		$0.00	$64.03	$0.00	$736.82
P00940	28/08/2024		IMMDIM-2024-00225		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GC Orden de Compra : 225 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.		$0.00	$64.03	$0.00	$800.85
P00940	28/08/2024		IMMDIM-2024-00225		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GC Orden de Compra : 225 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.		$0.00	$64.03	$0.00	$864.88
P00940	28/08/2024		IMMDIM-2024-00225		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GC Orden de Compra : 225 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.		$0.00	$64.03	$0.00	$928.91
P00940	28/08/2024		IMMDIM-2024-00225		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GC Orden de Compra : 225 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.		$0.00	$67.74	$0.00	$996.65
P00973	28/08/2024		GEA 166825		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GD Compra : 938 Factura: GEA 166825, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.		$0.00	$0.00	$13.92	$982.73
P00973	28/08/2024		GEA 166825		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GD Compra : 938 Factura: GEA 166825, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.		$0.00	$0.00	$23.20	$959.53
P00973	28/08/2024		GEA 166825		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GD Compra : 938 Factura: GEA 166825, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.		$0.00	$0.00	$28.77	$930.76
P00973	28/08/2024		GEA 166825		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GD Compra : 938 Factura: GEA 166825, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.		$0.00	$0.00	$38.98	$891.78
P00973	28/08/2024		GEA 166825		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GD Compra : 938 Factura: GEA 166825, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.		$0.00	$0.00	$38.98	$852.80
P00973	28/08/2024		GEA 166825		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GD Compra : 938 Factura: GEA 166825, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.		$0.00	$0.00	$45.47	$807.33
P00973	28/08/2024		GEA 166825		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GD Compra : 938 Factura: GEA 166825, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.		$0.00	$0.00	$45.47	$761.86
P00973	28/08/2024		GEA 166825		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GD Compra : 938 Factura: GEA 166825, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.		$0.00	$0.00	$45.47	$716.39
P00973	28/08/2024		GEA 166825		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GD Compra : 938 Factura: GEA 166825, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.		$0.00	$0.00	$45.47	$670.92
P00973	28/08/2024		GEA 166825		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GD Compra : 938 Factura: GEA 166825, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.		$0.00	$0.00	$45.47	$625.45
P00973	28/08/2024		GEA 166825		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GD Compra : 938 Factura: GEA 166825, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.		$0.00	$0.00	$45.47	$579.98
P00973	28/08/2024		GEA 166825		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GD Compra : 938 Factura: GEA 166825, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.		$0.00	$0.00	$64.03	$515.95
P00973	28/08/2024		GEA 166825		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GD Compra : 938 Factura: GEA 166825, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.		$0.00	$0.00	$64.03	$451.92
P00973	28/08/2024		GEA 166825		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GD Compra : 938 Factura: GEA 166825, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.		$0.00	$0.00	$64.03	$387.89
P00973	28/08/2024		GEA 166825		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GD Compra : 938 Factura: GEA 166825, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.		$0.00	$0.00	$64.03	$323.86
P00973	28/08/2024		GEA 166825		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GD Compra : 938 Factura: GEA 166825, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.		$0.00	$0.00	$64.03	$259.83
P00973	28/08/2024		GEA 166825		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GD Compra : 938 Factura: GEA 166825, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.		$0.00	$0.00	$64.03	$195.80
P00973	28/08/2024		GEA 166825		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GD Compra : 938 Factura: GEA 166825, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.		$0.00	$0.00	$64.03	$131.77
P00973	28/08/2024		GEA 166825		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GD Compra : 938 Factura: GEA 166825, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.		$0.00	$0.00	$64.03	$67.74
P00973	28/08/2024		GEA 166825		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GD Compra : 938 Factura: GEA 166825, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.		$0.00	$0.00	$67.74	$0.00
8240-1101-01-1-2211		Productos alimenticios para personas					$0.00	$2,744.50	$2,744.50	$0.00
8240-1101-01-1-2211-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente					$0.00	$2,744.50	$2,744.50	$0.00
P00238	12/03/2024		IMMDIM-2024-00067		BOCADILLOS PARA GRADUACION DE DIM. GC Orden de Compra : 67 Proveedor : 1019 JESUS MARTINEZ CARDIEL		$0.00	$1,484.80	$0.00	$1,484.80
P00241	12/03/2024		147		BOCADILLOS PARA GRADUACION DE DIM. GD Compra : 214 Factura: 147, 1019 JESUS MARTINEZ CARDIEL		$0.00	$0.00	$1,484.80	$0.00
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JUUO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258		$0.00	$30.00	$0.00	$30.00
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JUUO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258		$0.00	$33.00	$0.00	$63.00
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JUUO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258		$0.00	$37.00	$0.00	$100.00
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JUUO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258		$0.00	$47.00	$0.00	$147.00
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JUUO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258		$0.00	$49.00	$0.00	$196.00
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JUUO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258		$0.00	$495.00	$0.00	$691.00
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JUUO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258		$0.00	$568.70	$0.00	$1,259.70
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JUUO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258		$0.00	$0.00	$568.70	$691.00
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JUUO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258		$0.00	$0.00	$33.00	$658.00
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JUUO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258		$0.00	$0.00	$37.00	$621.00
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JUUO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258		$0.00	$0.00	$30.00	$591.00
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JUUO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258		$0.00	$0.00	$47.00	$544.00
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JUUO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258		$0.00	$0.00	$49.00	$495.00
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JUUO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258		$0.00	$0.00	$495.00	$0.00
8240-1101-01-1-2611		Combustibles, lubricantes y aditivos					$0.00	$670.00	$670.00	$0.00
8240-1101-01-1-2611-1		Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente					$0.00	$670.00	$670.00	$0.00
C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134		$0.00	$135.00	$0.00	$135.00
C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134		$0.00	$535.00	$0.00	$670.00
C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134		$0.00	$0.00	$535.00	$135.00
C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134		$0.00	$0.00	$135.00	$0.00
8240-1101-01-1-3391		Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales					$0.00	$136,601.00	$136,601.00	$0.00
8240-1101-01-1-3391-1		Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente					$0.00	$136,601.00	$136,601.00	$0.00
P00505	22/05/2024		IMMDIM-2024-00128		CAPACITACIONES EN PERSPECTIVA Y EQUIDAD DE GENERO, VILOENCIA EN LAS RELACIONES AFECTIVAS Y VIOLENCIA. GC Orden de Compra : 128 Proveedor : 539 MUJERES POR MEXICO EN CHIHUAHUA AC		$0.00	$12,142.00	$0.00	$12,142.00
P00505	22/05/2024		IMMDIM-2024-00128		CAPACITACIONES EN PERSPECTIVA Y EQUIDAD DE GENERO, VILOENCIA EN LAS RELACIONES AFECTIVAS Y VIOLENCIA. GC Orden de Compra : 128 Proveedor : 539 MUJERES POR MEXICO EN CHIHUAHUA AC		$0.00	$72,858.00	$0.00	$85,000.00
P00543	22/05/2024		A07A3E3A		CAPACITACIONES EN PERSPECTIVA Y EQUIDAD DE GENERO, VILOENCIA EN LAS RELACIONES AFECTIVAS Y VIOLENCIA. GD Compra : 553 Factura: A07A3E3A, 539 MUJERES POR MEXICO EN CHIHUAHUA AC		$0.00	$0.00	$36,429.00	$48,571.00
P00591	03/06/2024		IMMDIM-2024-00156		COMPLEMENTO ORDEN DE COMPRA IMMDIM-2024-00128. GC Orden de Compra : 156 Proveedor : 539 MUJERES POR MEXICO EN CHIHUAHUA AC		$0.00	$1.00	$0.00	$48,572.00
P00599	03/06/2024		32AB70DD		CAPACITACIONES EN PERSPECTIVA Y EQUIDAD DE GENERO, VILOENCIA EN LAS RELACIONES AFECTIVAS Y VIOLENCIA. GD Compra : 573 Factura: 32AB70DD, 539 MUJERES POR MEXICO EN CHIHUAHUA AC		$0.00	$0.00	$1.00	$48,571.00
P00599	03/06/2024		32AB70DD		CAPACITACIONES EN PERSPECTIVA Y EQUIDAD DE GENERO, VILOENCIA EN LAS RELACIONES AFECTIVAS Y VIOLENCIA. GD Compra : 573 Factura: 32AB70DD, 539 MUJERES POR MEXICO EN CHIHUAHUA AC		$0.00	$0.00	$12,142.00	$36,429.00
P00599	03/06/2024		32AB70DD		CAPACITACIONES EN PERSPECTIVA Y EQUIDAD DE GENERO, VILOENCIA EN LAS RELACIONES AFECTIVAS Y VIOLENCIA. GD Compra : 573 Factura: 32AB70DD, 539 MUJERES POR MEXICO EN CHIHUAHUA AC		$0.00	$0.00	$36,429.00	$0.00
P00752	12/07/2024		IMMDIM-2024-00193		CURSO DE MANEJO DE RESINA EPOXICA PARA USUARIAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 193 Proveedor : 823 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		$0.00	$7,500.00	$0.00	$7,500.00
P00809	12/07/2024		A 15916		CURSO DE MANEJO DE RESINA EPOXICA PARA USUARIAS DEL IMM. GD Compra : 757 Factura: A 15916, 823 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		$0.00	$0.00	$7,500.00	$0.00
P00828	26/07/2024		IMMDIM-2024-0021		CURSO PARA USUARIAS DE DEPTO DIM DE VENTAS POR REDES DESDE EL CELULAR. GC Orden de Compra : 201 Proveedor : 1100 RENZO EDUARDO HERRERA MENDOZA		$0.00	$3,480.00	$0.00	$3,480.00
P00828	26/07/2024		IMMDIM-2024-0021		CURSO PARA USUARIAS DE DEPTO DIM DE VENTAS POR REDES DESDE EL CELULAR. GC Orden de Compra : 201 Proveedor : 1100 RENZO EDUARDO HERRERA MENDOZA		$0.00	$4,640.00	$0.00	$8,120.00
P00830	26/07/2024		D95A6EF419		CURSO PARA USUARIAS DE DEPTO DIM DE VENTAS POR REDES DESDE EL CELULAR. GD Compra : 799 Factura: D95A6EF419, 1100 RENZO EDUARDO HERRERA MENDOZA		$0.00	$0.00	$3,480.00	$4,640.00
P00830	26/07/2024		D95A6EF419		CURSO PARA USUARIAS DE DEPTO DIM DE VENTAS POR REDES DESDE EL CELULAR. GD Compra : 799 Factura: D95A6EF419, 1100 RENZO EDUARDO HERRERA MENDOZA		$0.00	$0.00	$4,640.00	$0.00
P00893	07/08/2024		IMMDIM-2024-00214		CURSO PARA 10 USUARIAS DEL DEPTO DIM DE MANEJO DE CAMIONES URBANOS. GC Orden de Compra : 214 Proveedor : 823 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		$0.00	$32,500.00	$0.00	$32,500.00
P00939	08/08/2024		IMMDIM-2024-00224		TALLER DE MARKETING DIGITAL BASICO CON ENFOQUE EN OPTIMIZACION DE REDES SOCIALES DEPTO DIM. GC Orden de Compra : 224 Proveedor : 1100 RENZO EDUARDO HERRERA MENDOZA		$0.00	$3,480.00	$0.00	$35,980.00
P00894	15/08/2024		A 16275		CURSO PARA 10 USUARIAS DEL DEPTO DIM DE MANEJO DE CAMIONES URBANOS. GD Compra : 856 Factura: A 16275, 823 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		$0.00	$0.00	$32,500.00	$3,480.00
P00975	22/08/2024		6C742FBA		TALLER DE MARKETING DIGITAL BASICO CON ENFOQUE EN OPTIMIZACION DE REDES SOCIALES DEPTO DIM. GD Compra : 939 Factura: 6C742FBA, 1100 RENZO EDUARDO HERRERA MENDOZA		$0.00	$0.00	$3,480.00	$0.00
8240-1101-01-1-3721		Pasajes terrestres					$0.00	$9,882.07	$9,882.07	$0.00

8240-1101-01-1-3721-1		Pasajes terrestres G. Corriente						$0.00	$9,882.07	$9,882.07	$0.00
	C00044	31/01/2024	UBER	E82D11	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM. GP Directo 95 UBER, Pago: 28		$0.00	$581.13	$0.00	$581.13
	C00044	31/01/2024	UBER	E82D11	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM. GP Directo 95 UBER, Pago: 28		$0.00	$0.00	$581.13	$0.00
	C00095	23/02/2024	UBER	421E10	VARIAS	TRASLADO DE UBER PARA PERSONAL DEL IMM FEBRERO. GP Directo 202 UBER, Pago: 65		$0.00	$1,334.78	$0.00	$1,334.78
	C00095	23/02/2024	UBER	421E10	VARIAS	TRASLADO DE UBER PARA PERSONAL DEL IMM FEBRERO. GP Directo 202 UBER, Pago: 65		$0.00	$0.00	$1,334.78	$0.00
	C00153	29/03/2024	UBER	968E61	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM MARZO. GP Directo 320 UBER, Pago: 107		$0.00	$281.30	$0.00	$281.30
	C00153	29/03/2024	UBER	968E61	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM MARZO. GP Directo 320 UBER, Pago: 107		$0.00	$0.00	$281.30	$0.00
	C00208	30/04/2024	UBER	04F7D7	VARIOS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE ABRIL. GP Directo 439 UBER, Pago: 149		$0.00	$733.75	$0.00	$733.75
	C00208	30/04/2024	UBER	04F7D7	VARIOS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE ABRIL. GP Directo 439 UBER, Pago: 149		$0.00	$0.00	$733.75	$0.00
	C00259	30/05/2024	UBER	FC3F36	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE MAYO. GP Directo 568 UBER, Pago: 185		$0.00	$1,873.20	$0.00	$1,873.20
	C00259	30/05/2024	UBER	FC3F36	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE MAYO. GP Directo 568 UBER, Pago: 185		$0.00	$0.00	$1,873.20	$0.00
	C00330	28/06/2024	UBER	UBER JUNIO	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE SUS DEPERTAMENTOS. GP Directo 695 UBER, Pago: 244		$0.00	$2,477.44	$0.00	$2,477.44
	C00330	28/06/2024	UBER	UBER JUNIO	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE SUS DEPERTAMENTOS. GP Directo 695 UBER, Pago: 244		$0.00	$0.00	$2,477.44	$0.00
	C00396	29/07/2024	UBER	72E092	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE JULIO. GP Directo 846 UBER, Pago: 294		$0.00	$1,330.04	$0.00	$1,330.04
	C00396	29/07/2024	UBER	72E092	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE JULIO. GP Directo 846 UBER, Pago: 294		$0.00	$0.00	$1,330.04	$0.00
	C00452	31/08/2024	UBER	1BDE8B	VARIAS	SERVICIO DE UBER PARA TRAMISTES QUE REALIZA PERSONAL DEL IMM DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 952 UBER, Pago: 340		$0.00	$1,200.38	$0.00	$1,200.38
	C00452	31/08/2024	UBER	1BDE8B	VARIAS	SERVICIO DE UBER PARA TRAMISTES QUE REALIZA PERSONAL DEL IMM DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 952 UBER, Pago: 340		$0.00	$0.00	$1,200.38	$0.00
	C00505	30/09/2024	UBER	R E90561	VARIAS	SERVICIO DE UBER PARA TRASLADO DE PERSONAL A DILIGENCIAS DEL IMM. GP Directo 1054 UBER, Pago: 377		$0.00	$70.05	$0.00	$70.05
	C00505	30/09/2024	UBER	R E90561	VARIAS	SERVICIO DE UBER PARA TRASLADO DE PERSONAL A DILIGENCIAS DEL IMM. GP Directo 1054 UBER, Pago: 377		$0.00	$0.00	$70.05	$0.00
	D00131	30/09/2024				CANCELACION DE POLIZA C00505 POR AJUSTE DE DEPTOS FALTANTES		$0.00	-$70.05	$0.00	-$70.05
	D00131	30/09/2024				CANCELACION DE POLIZA C00505 POR AJUSTE DE DEPTOS FALTANTES		$0.00	$0.00	-$70.05	$0.00
	C00506	30/09/2024	UBER	E90561	VARIAS	SERVICIO DE TRASLADO EN UBER DEL PERSONAL DEL IMM PARA TRAMITES DE USUARIAS O PLATICAS. GP Directo 1055 UBER, Pago: 378		$0.00	$70.05	$0.00	$70.05
	C00506	30/09/2024	UBER	E90561	VARIAS	SERVICIO DE TRASLADO EN UBER DEL PERSONAL DEL IMM PARA TRAMITES DE USUARIAS O PLATICAS. GP Directo 1055 UBER, Pago: 378		$0.00	$0.00	$70.05	$0.00
8240-1101-02		1.2.1 TARJETAS						$0.00	$2,407.64	$2,407.64	$0.00
8240-1101-02-1		DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES E IGUALDAD SUSTANTIVA						$0.00	$2,407.64	$2,407.64	$0.00
8240-1101-02-1-3721		Pasajes terrestres						$0.00	$2,407.64	$2,407.64	$0.00
8240-1101-02-1-3721-1		Pasajes terrestres G. Corriente						$0.00	$2,407.64	$2,407.64	$0.00
	C00044	31/01/2024	UBER	E82D11	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM. GP Directo 95 UBER, Pago: 28		$0.00	$60.39	$0.00	$60.39
	C00044	31/01/2024	UBER	E82D11	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM. GP Directo 95 UBER, Pago: 28		$0.00	$0.00	$60.39	$0.00
	C00095	23/02/2024	UBER	421E10	VARIAS	TRASLADO DE UBER PARA PERSONAL DEL IMM FEBRERO. GP Directo 202 UBER, Pago: 65		$0.00	$373.53	$0.00	$373.53
	C00095	23/02/2024	UBER	421E10	VARIAS	TRASLADO DE UBER PARA PERSONAL DEL IMM FEBRERO. GP Directo 202 UBER, Pago: 65		$0.00	$0.00	$373.53	$0.00
	C00153	29/03/2024	UBER	968E61	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM MARZO. GP Directo 320 UBER, Pago: 107		$0.00	$436.75	$0.00	$436.75
	C00153	29/03/2024	UBER	968E61	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM MARZO. GP Directo 320 UBER, Pago: 107		$0.00	$0.00	$436.75	$0.00
	C00208	30/04/2024	UBER	04F7D7	VARIOS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE ABRIL. GP Directo 439 UBER, Pago: 149		$0.00	$500.04	$0.00	$500.04
	C00208	30/04/2024	UBER	04F7D7	VARIOS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE ABRIL. GP Directo 439 UBER, Pago: 149		$0.00	$0.00	$500.04	$0.00
	C00259	30/05/2024	UBER	FC3F36	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE MAYO. GP Directo 568 UBER, Pago: 185		$0.00	$289.10	$0.00	$289.10
	C00259	30/05/2024	UBER	FC3F36	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE MAYO. GP Directo 568 UBER, Pago: 185		$0.00	$0.00	$289.10	$0.00
	C00330	28/06/2024	UBER	UBER JUNIO	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE SUS DEPERTAMENTOS. GP Directo 695 UBER, Pago: 244		$0.00	$117.58	$0.00	$117.58
	C00330	28/06/2024	UBER	UBER JUNIO	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE SUS DEPERTAMENTOS. GP Directo 695 UBER, Pago: 244		$0.00	$0.00	$117.58	$0.00
	C00396	29/07/2024	UBER	72E092	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE JULIO. GP Directo 846 UBER, Pago: 294		$0.00	$209.31	$0.00	$209.31
	C00396	29/07/2024	UBER	72E092	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE JULIO. GP Directo 846 UBER, Pago: 294		$0.00	$0.00	$209.31	$0.00
	C00452	31/08/2024	UBER	1BDE8B	VARIAS	SERVICIO DE UBER PARA TRAMISTES QUE REALIZA PERSONAL DEL IMM DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 952 UBER, Pago: 340		$0.00	$220.16	$0.00	$220.16
	C00452	31/08/2024	UBER	1BDE8B	VARIAS	SERVICIO DE UBER PARA TRAMISTES QUE REALIZA PERSONAL DEL IMM DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 952 UBER, Pago: 340		$0.00	$0.00	$220.16	$0.00
	C00468	05/09/2024	UBER	UBER SEPTIEMBRE	VARIAS	TRASLADO EN UBER AL PERSONAL DEL IMM AL 05 DE SEPTIEMBRE. GP Directo 999 UBER, Pago: 354		$0.00	$130.81	$0.00	$130.81
	C00468	05/09/2024	UBER	UBER SEPTIEMBRE	VARIAS	TRASLADO EN UBER AL PERSONAL DEL IMM AL 05 DE SEPTIEMBRE. GP Directo 999 UBER, Pago: 354		$0.00	$0.00	$130.81	$0.00
	C00505	30/09/2024	UBER	R E90561	VARIAS	SERVICIO DE UBER PARA TRASLADO DE PERSONAL A DILIGENCIAS DEL IMM. GP Directo 1054 UBER, Pago: 377		$0.00	$69.97	$0.00	$69.97
	C00505	30/09/2024	UBER	R E90561	VARIAS	SERVICIO DE UBER PARA TRASLADO DE PERSONAL A DILIGENCIAS DEL IMM. GP Directo 1054 UBER, Pago: 377		$0.00	$0.00	$69.97	$0.00
	D00131	30/09/2024				CANCELACION DE POLIZA C00505 POR AJUSTE DE DEPTOS FALTANTES		$0.00	-$69.97	$0.00	-$69.97
	D00131	30/09/2024				CANCELACION DE POLIZA C00505 POR AJUSTE DE DEPTOS FALTANTES		$0.00	$0.00	-$69.97	$0.00
	C00506	30/09/2024	UBER	E90561	VARIAS	SERVICIO DE TRASLADO EN UBER DEL PERSONAL DEL IMM PARA TRAMITES DE USUARIAS O PLATICAS. GP Directo 1055 UBER, Pago: 378		$0.00	$69.97	$0.00	$69.97
	C00506	30/09/2024	UBER	E90561	VARIAS	SERVICIO DE TRASLADO EN UBER DEL PERSONAL DEL IMM PARA TRAMITES DE USUARIAS O PLATICAS. GP Directo 1055 UBER, Pago: 378		$0.00	$0.00	$69.97	$0.00
8240-1101-03		1.2.2 IMM EN TU EMPRESA						$0.00	$24,587.33	$24,587.33	$0.00
8240-1101-03-1		DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES E IGUALDAD SUSTANTIVA						$0.00	$24,587.33	$24,587.33	$0.00
8240-1101-03-1-2151		Material impreso e información digital						$0.00	$14,996.48	$14,996.48	$0.00
8240-1101-03-1-2151-1		Material impreso e información digital G. Corriente						$0.00	$14,996.48	$14,996.48	$0.00
	P00870	01/08/2024		IMMEMPRESA-2024-00204		MATERIAL IMPRESO DE PUBLICIDAD PARA LAS VISITAS A EMPRESAS COMO LIBRETAS Y REGLAS. GC Orden de Compra : 204 Proveedor : 835 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ		$0.00	$4,060.00	$0.00	$4,060.00
	P00870	01/08/2024		IMMEMPRESA-2024-00204		MATERIAL IMPRESO DE PUBLICIDAD PARA LAS VISITAS A EMPRESAS COMO LIBRETAS Y REGLAS. GC Orden de Compra : 204 Proveedor : 835 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ		$0.00	$3,340.80	$0.00	$7,400.80
	P00871	01/08/2024		1704		MATERIAL IMPRESO DE PUBLICIDAD PARA LAS VISITAS A EMPRESAS COMO LIBRETAS Y REGLAS. GD Compra : 847 Factura: 1704, 835 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ		$0.00	$0.00	$3,340.80	$4,060.00
	P00871	01/08/2024		1704		MATERIAL IMPRESO DE PUBLICIDAD PARA LAS VISITAS A EMPRESAS COMO LIBRETAS Y REGLAS. GD Compra : 847 Factura: 1704, 835 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ		$0.00	$0.00	$4,060.00	$0.00
	P00887	12/08/2024		IMMEMPRESA-2024-00211		MATERIAL IMPRESO PARA EL DEPTO DE IMM EMPRESA LIBRETAS Y REGLAS. GC Orden de Compra : 211 Proveedor : 835 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ		$0.00	$4,060.00	$0.00	$4,060.00
	P00887	12/08/2024		IMMEMPRESA-2024-00211		MATERIAL IMPRESO PARA EL DEPTO DE IMM EMPRESA LIBRETAS Y REGLAS. GC Orden de Compra : 211 Proveedor : 835 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ		$0.00	$3,535.68	$0.00	$7,595.68
	P00888	12/08/2024		1741		MATERIAL IMPRESO PARA EL DEPTO DE IMM EMPRESA LIBRETAS Y REGLAS. GD Compra : 854 Factura: 1741, 835 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ		$0.00	$0.00	$3,535.68	$4,060.00
	P00888	12/08/2024		1741		MATERIAL IMPRESO PARA EL DEPTO DE IMM EMPRESA LIBRETAS Y REGLAS. GD Compra : 854 Factura: 1741, 835 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ		$0.00	$0.00	$4,060.00	$0.00
8240-1101-03-1-2211		Productos alimenticios para personas						$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-1101-03-1-2211-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente						$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	P791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332		$0.00	$413.40	$0.00	$413.40
	C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	P791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332		$0.00	$419.60	$0.00	$833.00
	C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	P791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332		$0.00	$0.00	$413.40	$419.60
	C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	P791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332		$0.00	$0.00	$419.60	$0.00
	D00142	30/09/2024				CORRECCION DE MOMENTOS CONTABLES POR ERROR EN PROYECTO EN COMPRA DE ALIMENTOS DE LA POUZA C00439		$0.00	-$419.60	$0.00	-$419.60
	D00142	30/09/2024				CORRECCION DE MOMENTOS CONTABLES POR ERROR EN PROYECTO EN COMPRA DE ALIMENTOS DE LA POUZA C00439		$0.00	-$413.40	$0.00	-$833.00
	D00142	30/09/2024				CORRECCION DE MOMENTOS CONTABLES POR ERROR EN PROYECTO EN COMPRA DE ALIMENTOS DE LA POUZA C00439		$0.00	$0.00	-$419.60	-$413.40
	D00142	30/09/2024				CORRECCION DE MOMENTOS CONTABLES POR ERROR EN PROYECTO EN COMPRA DE ALIMENTOS DE LA POUZA C00439		$0.00	$0.00	-$413.40	$0.00
8240-1101-03-1-2611		Combustibles, lubricantes y aditivos						$0.00	$7,576.84	$7,576.84	$0.00
8240-1101-03-1-2611-1		Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente						$0.00	$7,576.84	$7,576.84	$0.00
	C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114		$0.00	$978.85	$0.00	$978.85
	C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114		$0.00	$0.00	$978.85	$0.00
	C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI38332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118		$0.00	$128.02	$0.00	$128.02
	C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI38332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118		$0.00	$789.02	$0.00	$917.04
	C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI38332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118		$0.00	$0.00	$789.02	$128.02
	C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI38332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118		$0.00	$0.00	$128.02	$0.00
	C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134		$0.00	$252.90	$0.00	$252.90
	C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134		$0.00	$0.00	$252.90	$0.00
	C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181		$0.00	$179.51	$0.00	$179.51
	C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181		$0.00	$344.85	$0.00	$524.36
	C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181		$0.00	$500.00	$0.00	$1,024.36
	C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181		$0.00	$0.00	$179.51	$844.85
	C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181		$0.00	$0.00	$344.85	$500.00
	C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181		$0.00	$0.00	$500.00	$0.00
	C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JUUO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258		$0.00	$1,025.21	$0.00	$1,025.21
	C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JUUO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258		$0.00	$0.00	$1,025.21	$0.00
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274		$0.00	$92.24	$0.00	$92.24
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274		$0.00	$0.00	$92.24	$0.00
	C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306		$0.00	$298.85	$0.00	$298.85
	C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306		$0.00	$417.87	$0.00	$716.72
	C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306		$0.00	$595.76	$0.00	$1,312.48
	C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306		$0.00	$0.00	$417.87	$894.61
	C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306		$0.00	$0.00	$595.76	$298.85
	C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306		$0.00	$0.00	$298.85	$0.00
	C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	P791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332		$0.00	$563.82	$0.00	$563.82
	C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	P791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332		$0.00	$0.00	$563.82	$0.00
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348		$0.00	$126.41	$0.00	$126.41
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348		$0.00	$578.99	$0.00	$705.40
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348		$0.00	$0.00	$126.41	$578.99
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348		$0.00	$0.00	$578.99	$0.00
	D00141	30/09/2024				CORRECCION DE GASTO DE COMBUSTIBLE SE REGISTRO EN IMM ESCUELA Y ES DE IMM EMPRESA POUZA C00461		$0.00	$0.00	$704.54	-$704.54
	D00141	30/09/2024				CORRECCION DE GASTO DE COMBUSTIBLE SE REGISTRO EN IMM ESCUELA Y ES DE IMM EMPRESA POUZA C00461		$0.00	$704.54	$0.00	$0.00
8240-1101-03-1-3721		Pasajes terrestres						$0.00	$2,014.01	$2,014.01	$0.00
8240-1101-03-1-3721-1		Pasajes terrestres G. Corriente						$0.00	$2,014.01	$2,014.01	$0.00
	C00044	31/01/2024	UBER	E82D11	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM. GP Directo 95 UBER, Pago: 28		$0.00	$359.66	$0.00	$359.66
	C00044	31/01/2024	UBER	E82D11	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM. GP Directo 95 UBER, Pago: 28		$0.00	$0.00	$359.66	$0.00
	C00153	29/03/2024	UBER	968E61	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM MARZO. GP Directo 320 UBER, Pago: 107		$0.00	$75.86	$0.00	$75.86
	C00153	29/03/2024	UBER	968E61	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM MARZO. GP Directo 320 UBER, Pago: 107		$0.00	$0.00	$75.86	$0.00
	C00208	30/04/2024	UBER	04F7D7	VARIOS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE ABRIL. GP Directo 439 UBER, Pago: 149		$0.00	$499.25	$0.00	$499.25
	C00208	30/04/2024	UBER	04F7D7	VARIOS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE ABRIL. GP Directo 439 UBER, Pago: 149		$0.00	$0.00	$499.25	$0.00
	C00259	30/05/2024	UBER	FC3F36	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE MAYO. GP Directo 568 UBER, Pago: 185		$0.00	$319.70	$0.00	$319.70
	C00259	30/05/2024	UBER	FC3F36	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE MAYO. GP Directo 568 UBER, Pago: 185		$0.00	$0.00	$319.70	$0.00
	C00396	29/07/2024	UBER	72E092	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE JULIO. GP Directo 846 UBER, Pago: 294		$0.00	$139.96	$0.00	$139.96

	C00396	29/07/2024	UBER	72E092	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE JULIO. GP Directo 846 UBER, Pago: 294	$0.00	$0.00	$139.96	$0.00
	C00452	31/08/2024	UBER	18DE8B	VARIAS	SERVICIO DE UBER PARA TRAMISTES QUE REALIZA PERSONAL DEL IMM DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 952 UBER, Pago: 340	$0.00	$479.66	$0.00	$479.66
	C00452	31/08/2024	UBER	18DE8B	VARIAS	SERVICIO DE UBER PARA TRAMISTES QUE REALIZA PERSONAL DEL IMM DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 952 UBER, Pago: 340	$0.00	$0.00	$479.66	$0.00
	C00506	30/09/2024	UBER	E90561	VARIAS	SERVICIO DE TRASLADO EN UBER DEL PERSONAL DEL IMM PARA TRAMITES DE USUARIAS O PLATICAS. GP Directo 1055 UBER, Pago: 378	$0.00	$139.92	$0.00	$139.92
	C00506	30/09/2024	UBER	E90561	VARIAS	SERVICIO DE TRASLADO EN UBER DEL PERSONAL DEL IMM PARA TRAMITES DE USUARIAS O PLATICAS. GP Directo 1055 UBER, Pago: 378	$0.00	$0.00	$139.92	$0.00
8240-1101-05			1.2.4 MESA DE PREVENCION DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES				$0.00	$1,566.00	$1,566.00	$0.00
8240-1101-05-1			DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES E IGUALDAD SUSTANTIVA				$0.00	$1,566.00	$1,566.00	$0.00
8240-1101-05-1-2211			Productos alimenticios para personas				$0.00	$1,566.00	$1,566.00	$0.00
8240-1101-05-1-2211-1			Productos alimenticios para personas G. Corriente				$0.00	$1,566.00	$1,566.00	$0.00
	P00571	05/06/2024		IMMESC-2024-00140		SERVICIO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE MESA DE PREVENCION DE EMBERAZOS. GC Orden de Compra : 141 Proveedor : 1019 JESUS MARTINEZ CARDIEL	$0.00	$0.01	$0.00	$0.01
	P00572	05/06/2024		IMMESC-2024-00140		SERVICIO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE MESA DE PREVENCION DE EMBERAZOS. Cancelación GC Orden de Compra : 141 Proveedor : 1019 JESUS MARTINEZ CARDIEL	$0.00	-$0.01	$0.00	$0.00
	P00595	05/06/2024		IMMESC-2024-00160		ALIMENTOS PARA REUNIÓN DE MESA DE EMBARAZOS EN ADOLECENTES. GC Orden de Compra : 160 Proveedor : 1019 JESUS MARTINEZ CARDIEL	$0.00	$1,566.00	$0.00	$1,566.00
	P00610	05/06/2024		202		ALIMENTOS PARA REUNION DE MESA DE EMBARAZOS EN ADOLECENTES. GD Compra : 590 Factura: 202, 1019 JESUS MARTINEZ CARDIEL	$0.00	$0.00	$1,566.00	$0.00
8240-1101-06			1.2.5 PROMOCION DE LACTARIOS Y LA LACTANCIA MATERNA				$0.00	$76,940.75	$76,940.75	$0.00
8240-1101-06-1			DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES E IGUALDAD SUSTANTIVA				$0.00	$76,940.75	$76,940.75	$0.00
8240-1101-06-1-2111			Materiales, útiles y equipos menores de oficina				$0.00	$1,039.20	$1,039.20	$0.00
8240-1101-06-1-2111-1			Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente				$0.00	$1,039.20	$1,039.20	$0.00
	P00423	19/04/2024		IMMTRANS-2024-00119		COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GC Orden de Compra : 119 Proveedor : 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,039.20	$0.00	$1,039.20
	P00424	19/04/2024		LWT 2296768		COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GD Compra : 389 Factura: LWT 2296768, 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$1,039.20	$0.00
8240-1101-06-1-2151			Material impreso e información digital				$0.00	$39,459.64	$39,459.64	$0.00
8240-1101-06-1-2151-1			Material impreso e información digital G. Corriente				$0.00	$39,459.64	$39,459.64	$0.00
	P00574	04/06/2024		IMMTRANS-2024-00142		IMPRESION DE LONAS PARA CUBRIR LAS PAREDES DEL LACTARIO. GC Orden de Compra : 142 Proveedor : 121 IMELDA BECERRA FLORES	$0.00	$1,024.69	$0.00	$1,024.69
	P00574	04/06/2024		IMMTRANS-2024-00142		IMPRESION DE LONAS PARA CUBRIR LAS PAREDES DEL LACTARIO. GC Orden de Compra : 142 Proveedor : 121 IMELDA BECERRA FLORES	$0.00	$1,229.60	$0.00	$2,254.29
	P00574	04/06/2024		IMMTRANS-2024-00142		IMPRESION DE LONAS PARA CUBRIR LAS PAREDES DEL LACTARIO. GC Orden de Compra : 142 Proveedor : 121 IMELDA BECERRA FLORES	$0.00	$1,576.44	$0.00	$3,830.73
	P00574	04/06/2024		IMMTRANS-2024-00142		IMPRESION DE LONAS PARA CUBRIR LAS PAREDES DEL LACTARIO. GC Orden de Compra : 142 Proveedor : 121 IMELDA BECERRA FLORES	$0.00	$2,594.24	$0.00	$6,424.97
	P00574	04/06/2024		IMMTRANS-2024-00142		IMPRESION DE LONAS PARA CUBRIR LAS PAREDES DEL LACTARIO. GC Orden de Compra : 142 Proveedor : 121 IMELDA BECERRA FLORES	$0.00	$2,790.77	$0.00	$9,215.74
	P00574	04/06/2024		IMMTRANS-2024-00142		IMPRESION DE LONAS PARA CUBRIR LAS PAREDES DEL LACTARIO. GC Orden de Compra : 142 Proveedor : 121 IMELDA BECERRA FLORES	$0.00	$3,862.28	$0.00	$13,078.02
	P00574	04/06/2024		IMMTRANS-2024-00142		IMPRESION DE LONAS PARA CUBRIR LAS PAREDES DEL LACTARIO. GC Orden de Compra : 142 Proveedor : 121 IMELDA BECERRA FLORES	$0.00	$5,084.02	$0.00	$18,162.04
	P00574	04/06/2024		IMMTRANS-2024-00142		IMPRESION DE LONAS PARA CUBRIR LAS PAREDES DEL LACTARIO. GC Orden de Compra : 142 Proveedor : 121 IMELDA BECERRA FLORES	$0.00	$7,656.00	$0.00	$25,818.04
	P00574	04/06/2024		IMMTRANS-2024-00142		IMPRESION DE LONAS PARA CUBRIR LAS PAREDES DEL LACTARIO. GC Orden de Compra : 142 Proveedor : 121 IMELDA BECERRA FLORES	$0.00	$13,641.60	$0.00	$39,459.64
	P00661	04/06/2024		W 2590		IMPRESION DE LONAS PARA CUBRIR LAS PAREDES DEL LACTARIO. GD Compra : 644 Factura: W 2590, 121 IMELDA BECERRA FLORES	$0.00	$0.00	$1,024.69	$38,434.95
	P00661	04/06/2024		W 2590		IMPRESION DE LONAS PARA CUBRIR LAS PAREDES DEL LACTARIO. GD Compra : 644 Factura: W 2590, 121 IMELDA BECERRA FLORES	$0.00	$0.00	$1,229.60	$37,205.35
	P00661	04/06/2024		W 2590		IMPRESION DE LONAS PARA CUBRIR LAS PAREDES DEL LACTARIO. GD Compra : 644 Factura: W 2590, 121 IMELDA BECERRA FLORES	$0.00	$0.00	$1,576.44	$35,628.91
	P00661	04/06/2024		W 2590		IMPRESION DE LONAS PARA CUBRIR LAS PAREDES DEL LACTARIO. GD Compra : 644 Factura: W 2590, 121 IMELDA BECERRA FLORES	$0.00	$0.00	$2,594.24	$33,034.67
	P00661	04/06/2024		W 2590		IMPRESION DE LONAS PARA CUBRIR LAS PAREDES DEL LACTARIO. GD Compra : 644 Factura: W 2590, 121 IMELDA BECERRA FLORES	$0.00	$0.00	$2,790.77	$30,243.90
	P00661	04/06/2024		W 2590		IMPRESION DE LONAS PARA CUBRIR LAS PAREDES DEL LACTARIO. GD Compra : 644 Factura: W 2590, 121 IMELDA BECERRA FLORES	$0.00	$0.00	$3,862.28	$26,381.62
	P00661	04/06/2024		W 2590		IMPRESION DE LONAS PARA CUBRIR LAS PAREDES DEL LACTARIO. GD Compra : 644 Factura: W 2590, 121 IMELDA BECERRA FLORES	$0.00	$0.00	$5,084.02	$21,297.60
	P00661	04/06/2024		W 2590		IMPRESION DE LONAS PARA CUBRIR LAS PAREDES DEL LACTARIO. GD Compra : 644 Factura: W 2590, 121 IMELDA BECERRA FLORES	$0.00	$0.00	$7,656.00	$13,641.60
	P00661	04/06/2024		W 2590		IMPRESION DE LONAS PARA CUBRIR LAS PAREDES DEL LACTARIO. GD Compra : 644 Factura: W 2590, 121 IMELDA BECERRA FLORES	$0.00	$0.00	$13,641.60	$0.00
8240-1101-06-1-2161			Material de limpieza				$0.00	$446.41	$446.41	$0.00
8240-1101-06-1-2161-1			Material de limpieza G. Corriente				$0.00	$446.41	$446.41	$0.00
	P00423	19/04/2024		IMMTRANS-2024-00119		COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GC Orden de Compra : 119 Proveedor : 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$446.41	$0.00	$446.41
	P00424	19/04/2024		LWT 2296768		COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GD Compra : 389 Factura: LWT 2296768, 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$446.41	$0.00
8240-1101-06-1-2211			Productos alimenticios para personas				$0.00	$9,889.00	$9,889.00	$0.00
8240-1101-06-1-2211-1			Productos alimenticios para personas G. Corriente				$0.00	$9,889.00	$9,889.00	$0.00
	P00880	02/08/2024		IMMTRANS-2024-00208		BRUNCH PARA REUNION POR LA SEMANA DE LA LACTANCIA. GC Orden de Compra : 208 Proveedor : 1019 JESUS MARTINEZ CARDIEL	$0.00	$4,944.50	$0.00	$4,944.50
	P00881	02/08/2024		250		BRUNCH PARA REUNION POR LA SEMANA DE LA LACTANCIA. GD Compra : 851 Factura: 250, 1019 JESUS MARTINEZ CARDIEL	$0.00	$0.00	$4,944.50	$0.00
	P00900	07/08/2024		IMMTRANS-2024-00217		BRUNCH PARA REUNION DE SEMANA DE LA LACTANCIA. GC Orden de Compra : 217 Proveedor : 1019 JESUS MARTINEZ CARDIEL	$0.00	$4,944.50	$0.00	$4,944.50
	P00901	07/08/2024		254		BRUNCH PARA REUNION DE SEMANA DE LA LACTANCIA. GD Compra : 860 Factura: 254, 1019 JESUS MARTINEZ CARDIEL	$0.00	$0.00	$4,944.50	$0.00
8240-1101-06-1-2481			Materiales complementarios				$0.00	$21,792.30	$21,792.30	$0.00
8240-1101-06-1-2481-1			Materiales complementarios G. Corriente				$0.00	$21,792.30	$21,792.30	$0.00
	P00400	18/04/2024		IMMTRANS-2024-00109		COMPRA DE ESCRITORIO MACAU BLANCO PARA PONER CAMBIADOR DE PAÑALES EN LACTARIO DEL IMM. GC Orden de Compra : 109 Proveedor : 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$5,199.00	$0.00	$5,199.00
	P00401	18/04/2024		IMMTRANS-2024-00110		SILLA CLEO DE TELA GRIS CLARO PARA EL LACTARIO. GC Orden de Compra : 110 Proveedor : 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,149.30	$0.00	$8,348.30
	P00402	18/04/2024		IMMTRANS-2024-00111		COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y MINI REFRIGERADOR PARA LACTARIO. GC Orden de Compra : 111 Proveedor : 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,189.30	$0.00	$9,537.60
	P00403	18/04/2024		IMMTRANS-2024-00112		MECEDORA EU BEIGE PARA LACTARIO. GC Orden de Compra : 112 Proveedor : 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$8,399.25	$0.00	$17,936.85
	P00404	18/04/2024		IMMTRANS-2024-00113		COMPRA DE FRIGOBAR PARA LACTARIO DEL IMM. GC Orden de Compra : 113 Proveedor : 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,159.20	$0.00	$22,096.05
	P00410	18/04/2024		LWT 2292784		COMPRA DE SILLA PARA EL LACTARIO. GD Compra : 376 Factura: LWT 2292784, 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$3,149.30	$18,946.75
	P00412	18/04/2024		LWT 2292785		COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y MINI REFRIGERADOR PARA LACTARIO. GD Compra : 377 Factura: LWT 2292785, 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$1,189.30	$17,757.45
	P00414	18/04/2024		LIV25833		COMPRA DE ESCRITORIO MACAU BLANCO PARA PONER CAMBIADOR DE PAÑALES EN LACTARIO DEL IMM. GD Compra : 378 Factura: LIV25833, 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$5,199.00	$12,558.45
	P00419	18/04/2024		IMMTRANS-2024-00118		COMPRA DE TAPETE PARA LACTARIO. GC Orden de Compra : 118 Proveedor : 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,352.00	$0.00	$13,910.45
	P00420	18/04/2024		NP 5660030482		COMPRA DE TAPETE PARA LACTARIO. GD Compra : 380 Factura: NP 5660030482, 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$1,352.00	$12,558.45
	P00426	18/04/2024		LWT 2292906		MECEDORA EU BEIGE PARA LACTARIO. GD Compra : 390 Factura: LWT 2292906, 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$8,399.25	$4,159.20
	P00432	18/04/2024		LWT 2292909		COMPRA DE FRIGOBAR PARA LACTARIO DEL IMM. GD Compra : 407 Factura: LWT 2292909, 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$4,159.20	$0.00
	P00423	19/04/2024		IMMTRANS-2024-00119		COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GC Orden de Compra : 119 Proveedor : 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$959.20	$0.00	$959.20
	P00423	19/04/2024		IMMTRANS-2024-00119		COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GC Orden de Compra : 119 Proveedor : 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$479.20	$0.00	$1,438.40
	P00423	19/04/2024		IMMTRANS-2024-00119		COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GC Orden de Compra : 119 Proveedor : 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$223.20	$0.00	$1,661.60
	P00423	19/04/2024		IMMTRANS-2024-00119		COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GC Orden de Compra : 119 Proveedor : 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,874.25	$0.00	$3,535.85
	P00424	19/04/2024		LWT 2296768		COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GD Compra : 389 Factura: LWT 2296768, 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$223.20	$3,312.65
	P00424	19/04/2024		LWT 2296768		COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GD Compra : 389 Factura: LWT 2296768, 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$479.20	$2,833.45
	P00424	19/04/2024		LWT 2296768		COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GD Compra : 389 Factura: LWT 2296768, 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$959.20	$1,874.25
	P00424	19/04/2024		LWT 2296768		COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GD Compra : 389 Factura: LWT 2296768, 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$1,874.25	$0.00
	D00050	25/04/2024				DEVOLUCION DE ARTICULOS PARA LACTARIO Y LUDOTECA ADQUIRIDOS EN POLIZA C00178	$0.00	-$1,189.30	$0.00	-$1,189.30
	D00050	25/04/2024				DEVOLUCION DE ARTICULOS PARA LACTARIO Y LUDOTECA ADQUIRIDOS EN POLIZA C00178	$0.00	$0.00	-$1,189.30	$0.00
	D00049	29/04/2024				DEVOLUCION DE SILLA COMPRADA PARA EL LACTARIO CAPTURADA EN POLIZA C00177	$0.00	-$3,149.30	$0.00	-$3,149.30
	D00049	29/04/2024				DEVOLUCION DE SILLA COMPRADA PARA EL LACTARIO CAPTURADA EN POLIZA C00177	$0.00	$0.00	-$3,149.30	$0.00
	D00060	10/05/2024				DEVOLUCION DE TAPETE COMPRADO PARA EL LACTARIO EN LIVERPOOL	$0.00	-$1,352.00	$0.00	-$1,352.00
	D00060	10/05/2024				DEVOLUCION DE TAPETE COMPRADO PARA EL LACTARIO EN LIVERPOOL	$0.00	$0.00	-$1,352.00	$0.00
	C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$499.00	$0.00	$499.00
	C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$0.00	$499.00	$0.00
8240-1101-06-1-2491			Otros materiales y artículos de construcción y reparación				$0.00	$95.00	$95.00	$0.00
8240-1101-06-1-2491-1			Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente				$0.00	$95.00	$95.00	$0.00
	P00489	08/05/2024		IMMTRANS-2024-00125		COMPRA DE RESISTOL QUE SOLICITA DEPTO DE TRANSVERSALIDAD. GC Orden de Compra : 125 Proveedor : 369 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$95.00	$0.00	$95.00
	P00490	08/05/2024		4HGAI 194003		COMPRA DE RESISTOL QUE SOLICITA DEPTO DE TRANSVERSALIDAD. GD Compra : 480 Factura: 4HGAI 194003, 369 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$95.00	$0.00
8240-1101-06-1-2541			Materiales, accesorios y suministros médicos				$0.00	$391.20	$391.20	$0.00
8240-1101-06-1-2541-1			Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente				$0.00	$391.20	$391.20	$0.00
	P00423	19/04/2024		IMMTRANS-2024-00119		COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GC Orden de Compra : 119 Proveedor : 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$391.20	$0.00	$391.20
	P00424	19/04/2024		LWT 2296768		COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GD Compra : 389 Factura: LWT 2296768, 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$391.20	$0.00
8240-1101-06-1-3821			Gastos de orden social y cultural				$0.00	$3,828.00	$3,828.00	$0.00
8240-1101-06-1-3821-1			Gastos de orden social y cultural G. Corriente				$0.00	$3,828.00	$3,828.00	$0.00
	P00397	30/04/2024		IMMTRANS-2024-00107		BOCADILLOS PARA APERTURA DEL LACTARIO. GC Orden de Compra : 107 Proveedor : 1019 JESUS MARTINEZ CARDIEL	$0.00	$3,828.00	$0.00	$3,828.00
	P00475	01/05/2024		177		BOCADILLOS PARA APERTURA DEL LACTARIO. GD Compra : 474 Factura: 177, 1019 JESUS MARTINEZ CARDIEL	$0.00	$0.00	$3,828.00	$0.00
8240-1101-07			1.2.6 IMM EN TU ZONA RURAL				$0.00	$44,024.42	$44,024.42	$0.00
8240-1101-07-1			DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES E IGUALDAD SUSTANTIVA				$0.00	$44,024.42	$44,024.42	$0.00
8240-1101-07-1-2161			Material de limpieza				$0.00	$177.90	$177.90	$0.00
8240-1101-07-1-2161-1			Material de limpieza G. Corriente				$0.00	$177.90	$177.90	$0.00
	C00221	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$177.90	$0.00	$177.90
	C00221	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$0.00	$177.90	$0.00
8240-1101-07-1-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos				$0.00	$3,165.58	$3,165.58	$0.00
8240-1101-07-1-2611-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente				$0.00	$3,165.58	$3,165.58	$0.00
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00
	P00365	11/04/2024		IMMTRA-2024-00090		COMPRA DE TARJETAS DE DESPENSA PARA AYUDAS SOCIALES DEL DEPTO DE TRANSVERSALIDAD. GC Orden de Compra : 90 Proveedor : 239 Operadora Futurama S.A. de C.V.	$0.00	$1.16	$0.00	$1.16
	P00366	12/04/2024		IMMTRA-2024-00090		COMPRA DE TARJETAS DE DESPENSA PARA AYUDAS SOCIALES DEL DEPTO DE TRANSVERSALIDAD. Cancelación GC Orden de Compra : 90 Proveedor : 239 Operadora Futurama S.A. de C.V.	$0.00	-$1.16	$0.00	$0.00
	C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$414.00	$0.00	$414.00
	C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$0.00	$414.00	$0.00
	C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$914.00	$0.00	$914.00
	C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$0.00	$914.00	$0.00
	C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$1,337.58	$0.00	$1,337.58
	C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$0.00	$1,337.58	$0.00
8240-1101-07-1-3721			Pasajes terrestres				$0.00	$324.94	$324.94	$0.00
8240-1101-07-1-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente				$0.00	$324.94	$324.94	$0.00
	C00506	30/09/2024	UBER	E90561	VARIAS	SERVICIO DE TRASLADO EN UBER DEL PERSONAL DEL IMM PARA TRAMITES DE USUARIAS O PLATICAS. GP Directo 1055 UBER, Pago: 378	$0.00	$324.94	$0.00	$324.94
	C00506	30/09/2024	UBER	E90561	VARIAS	SERVICIO DE TRASLADO EN UBER DEL PERSONAL DEL IMM PARA TRAMITES DE USUARIAS O PLATICAS. GP Directo 1055 UBER, Pago: 378	$0.00	$0.00	$324.94	$0.00
8240-1101-07-1-3921			Impuestos y derechos				$0.00	$356.00	$356.00	$0.00
8240-1101-07-1-3921-1			Impuestos y derechos G. Corriente				$0.00	$356.00	$356.00	$0.00
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$89.00	$0.00	$89.00
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$89.00	$0.00	$178.00
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$89.00	$0.00	$267.00

C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$89.00	$0.00	$356.00
C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$89.00	$267.00
C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$89.00	$178.00
C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$89.00	$89.00
C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$89.00	$0.00
8240-1101-07-1-4411		Ayudas sociales a personas				$0.00	$40,000.00	$40,000.00	$0.00
8240-1101-07-1-4411-1		Ayudas sociales a personas G. Corriente				$0.00	$40,000.00	$40,000.00	$0.00
C00168	12/04/2024	OPERADORA FUTURAMA SA DE CV		5452	COMPRA DE TARJETAS DE DESPENSAS. GP Directo 36 OPERADORA FUTURAMA SA DE CV, Pago: 40	$0.00	$40,000.00	$0.00	$40,000.00
C00168	12/04/2024	OPERADORA FUTURAMA SA DE CV		5452	COMPRA DE TARJETAS DE DESPENSAS. GP Directo 36 OPERADORA FUTURAMA SA DE CV, Pago: 40	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00
8240-1101-08		1.2.7 IMM EN TU ESCUELA				$0.00	$21,730.85	$21,730.85	$0.00
8240-1101-08-1		DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES E IGUALDAD SUSTANTIVA				$0.00	$21,730.85	$21,730.85	$0.00
8240-1101-08-1-2211		Productos alimenticios para personas				$0.00	$270.00	$270.00	$0.00
8240-1101-08-1-2211-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente				$0.00	$270.00	$270.00	$0.00
C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$270.00	$0.00	$270.00
C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$0.00	$270.00	$0.00
8240-1101-08-1-2611		Combustibles, lubricantes y aditivos				$0.00	$9,432.00	$9,432.00	$0.00
8240-1101-08-1-2611-1		Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente				$0.00	$9,432.00	$9,432.00	$0.00
C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$333.98	$0.00	$333.98
C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$403.00	$0.00	$736.98
C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$759.97	$0.00	$1,496.95
C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$0.00	$333.98	$1,162.97
C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$0.00	$759.97	$403.00
C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$0.00	$403.00	$0.00
C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$177.09	$0.00	$177.09
C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$401.49	$0.00	$578.58
C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$484.00	$0.00	$1,062.58
C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$401.49	$661.09
C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$484.00	$177.09
C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$177.09	$0.00
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL183332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$70.14	$0.00	$70.14
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL183332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$369.33	$0.00	$439.47
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL183332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$526.00	$0.00	$965.47
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL183332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$793.66	$0.00	$1,759.13
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL183332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$0.00	$369.33	$1,389.80
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL183332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$0.00	$793.66	$596.14
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL183332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$0.00	$526.00	$70.14
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL183332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$0.00	$70.14	$0.00
C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$724.00	$0.00	$724.00
C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$0.00	$724.00	$0.00
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$448.00	$0.00	$448.00
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$448.14	$0.00	$896.14
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$0.00	$448.00	$448.14
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$0.00	$448.14	$0.00
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$584.25	$0.00	$584.25
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$587.00	$0.00	$1,171.25
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$0.00	$584.25	$587.00
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$0.00	$587.00	$0.00
C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL140139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$233.57	$0.00	$233.57
C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL140139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$305.19	$0.00	$538.76
C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL140139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$0.00	$305.19	$233.57
C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL140139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$0.00	$233.57	$0.00
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JUJIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$155.70	$0.00	$155.70
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JUJIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$173.74	$0.00	$329.44
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JUJIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$212.60	$0.00	$542.04
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JUJIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$0.00	$155.70	$386.34
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JUJIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$0.00	$212.60	$173.74
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JUJIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$0.00	$173.74	$0.00
C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JUJIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$27.67	$0.00	$27.67
C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JUJIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$0.00	$27.67	$0.00
C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$143.56	$0.00	$143.56
C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$179.89	$0.00	$323.45
C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$190.00	$0.00	$513.45
C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$207.38	$0.00	$720.83
C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$492.65	$0.00	$1,213.48
C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$704.54	$0.00	$1,918.02
C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$0.00	$179.89	$1,738.13
C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$0.00	$492.65	$1,245.48
C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$0.00	$190.00	$1,055.48
C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$0.00	$207.38	$848.10
C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$0.00	$143.56	$704.54
C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$0.00	$704.54	$0.00
D00141	30/09/2024				CORRECCION DE GASTO DE COMBUSTIBLE SE REGISTRO EN IMM ESCUELA Y ES DE IMM EMPRESA POUZA C00461	$0.00	-$704.54	$0.00	-$704.54
D00141	30/09/2024				CORRECCION DE GASTO DE COMBUSTIBLE SE REGISTRO EN IMM ESCUELA Y ES DE IMM EMPRESA POUZA C00461	$0.00	$0.00	-$704.54	$0.00
8240-1101-08-1-3721		Pasajes terrestres				$0.00	$1,658.45	$1,658.45	$0.00
8240-1101-08-1-3721-1		Pasajes terrestres G. Corriente				$0.00	$1,658.45	$1,658.45	$0.00
C00095	23/02/2024	UBER	421E10	VARIAS	TRASLADO DE UBER PARA PERSONAL DEL IMM FEBRERO. GP Directo 202 UBER, Pago: 65	$0.00	$173.05	$0.00	$173.05
C00095	23/02/2024	UBER	421E10	VARIAS	TRASLADO DE UBER PARA PERSONAL DEL IMM FEBRERO. GP Directo 202 UBER, Pago: 65	$0.00	$0.00	$173.05	$0.00
C00153	29/03/2024	UBER	96BE61	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM MARZO. GP Directo 320 UBER, Pago: 107	$0.00	$279.55	$0.00	$279.55
C00153	29/03/2024	UBER	96BE61	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM MARZO. GP Directo 320 UBER, Pago: 107	$0.00	$0.00	$279.55	$0.00
C00208	30/04/2024	UBER	04F7D7	VARIOS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE ABRIL. GP Directo 439 UBER, Pago: 149	$0.00	$264.59	$0.00	$264.59
C00208	30/04/2024	UBER	04F7D7	VARIOS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE ABRIL. GP Directo 439 UBER, Pago: 149	$0.00	$0.00	$264.59	$0.00
C00259	30/05/2024	UBER	FC3F36	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE MAYO. GP Directo 568 UBER, Pago: 185	$0.00	$330.00	$0.00	$330.00
C00259	30/05/2024	UBER	FC3F36	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE MAYO. GP Directo 568 UBER, Pago: 185	$0.00	$0.00	$330.00	$0.00
C00330	28/06/2024	UBER	UBER JUNIO	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE SUS DEPERTAMIENTOS. GP Directo 695 UBER, Pago: 244	$0.00	$570.81	$0.00	$570.81
C00330	28/06/2024	UBER	UBER JUNIO	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE SUS DEPERTAMIENTOS. GP Directo 695 UBER, Pago: 244	$0.00	$0.00	$570.81	$0.00
C00452	31/08/2024	UBER	1BDE8B	VARIAS	SERVICIO DE UBER PARA TRAMISTES QUE REALIZA PERSONAL DEL IMM DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 952 UBER, Pago: 340	$0.00	$40.45	$0.00	$40.45
C00452	31/08/2024	UBER	1BDE8B	VARIAS	SERVICIO DE UBER PARA TRAMISTES QUE REALIZA PERSONAL DEL IMM DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 952 UBER, Pago: 340	$0.00	$0.00	$40.45	$0.00
8240-1101-08-1-5231		Cámaras fotográficas y de video				$0.00	$10,370.40	$10,370.40	$0.00
8240-1101-08-1-5231-2		Cámaras fotográficas y de video G. Capital				$0.00	$10,370.40	$10,370.40	$0.00
P00891	12/08/2024		IMMESC-2024-00213		VIDEOPROYECTOR EPSON PARA EL DEPTO DE IMM ESCUELA. GC Orden de Compra : 213 Proveedor : 186 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV	$0.00	$10,370.40	$0.00	$10,370.40
P00892	15/08/2024		FAC/2024/05711		VIDEOPROYECTOR EPSON PARA EL DEPTO DE IMM ESCUELA. GD Compra : 855 Factura: FAC/2024/05711, 186 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV	$0.00	$0.00	$10,370.40	$0.00
8240-1101-10		1.2.9 VINCULACION				$0.00	$5,127,646.98	$3,514,926.88	$1,612,720.10
8240-1101-10-1		DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES E IGUALDAD SUSTANTIVA				$0.00	$5,127,646.98	$3,514,926.88	$1,612,720.10
8240-1101-10-1-1131		Sueldos base al personal permanente				$0.00	$1,133,374.84	$851,311.56	$282,063.28
8240-1101-10-1-1131-1		Sueldos base al personal permanente G. Corriente				$0.00	$1,133,374.84	$851,311.56	$282,063.28
P00004	01/01/2024				NOMINA ANUAL DE VINCULACION. GC Folio : 1	$0.00	$1,133,374.84	$0.00	$1,133,374.84
P00011	12/01/2024				NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GD Folio: 1	$0.00	$0.00	$47,224.00	$1,086,150.84
P00079	12/01/2024				NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GD Folio: 5	$0.00	$0.00	$51,846.78	$1,034,304.06
P00179	14/02/2024				NOMINA 1A QNA FEBRERO. GD Folio: 12	$0.00	$0.00	$47,224.00	$987,080.06
P00210	28/02/2024				NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GD Folio: 19	$0.00	$0.00	$47,224.00	$939,856.06
P00265	13/03/2024				NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GD Folio: 26	$0.00	$0.00	$47,224.00	$892,632.06
P00321	27/03/2024				NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GD Folio: 29	$0.00	$0.00	$47,224.00	$845,408.06
P00363	12/04/2024				NOMINA 1A QNA DEL MES DE ABRIL. GD Folio: 35	$0.00	$0.00	$47,224.00	$798,184.06
P00451	29/04/2024				NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. GD Folio: 39	$0.00	$0.00	$47,224.00	$750,960.06
P00503	14/05/2024				NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO. GD Folio: 46	$0.00	$0.00	$47,224.00	$703,736.06
P00545	30/05/2024				NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GD Folio: 49	$0.00	$0.00	$47,224.00	$656,512.06
P00622	14/06/2024				NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO. GD Folio: 54	$0.00	$0.00	$46,492.46	$610,019.60
P00720	28/06/2024				NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GD Folio: 57	$0.00	$0.00	$47,224.00	$562,795.60
P00799	11/07/2024				NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO. GD Folio: 63	$0.00	$0.00	$44,612.32	$518,183.28
P00837	29/07/2024				NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GD Folio: 67	$0.00	$0.00	$47,224.00	$470,959.28
P00924	14/08/2024				NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GD Folio: 72	$0.00	$0.00	$47,224.00	$423,735.28
P00978	30/08/2024				NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GD Folio: 74	$0.00	$0.00	$47,224.00	$376,511.28
P01039	13/09/2024				NOMINA DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 82	$0.00	$0.00	$47,224.00	$329,287.28
P01084	27/09/2024				NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 86	$0.00	$0.00	$47,224.00	$282,063.28
8240-1101-10-1-1211		Honorarios asimilables a salarios				$0.00	$1,035,097.44	$793,852.92	$241,244.52
8240-1101-10-1-1211-1		Honorarios asimilables a salarios G. Corriente				$0.00	$1,035,097.44	$793,852.92	$241,244.52
P00004	01/01/2024				NOMINA ANUAL DE VINCULACION. GC Folio : 1	$0.00	$1,035,097.44	$0.00	$1,035,097.44
P00011	12/01/2024				NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GD Folio: 1	$0.00	$0.00	$34,450.74	$1,000,646.70

P00079	12/01/2024		NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GD Folio: 5	$0.00	$0.00	$45,546.10	$955,100.60
P00179	14/02/2024		NOMINA 1A QNA FEBRERO. GD Folio: 12	$0.00	$0.00	$36,867.77	$918,232.83
P00210	28/02/2024		NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GD Folio: 19	$0.00	$0.00	$40,622.57	$877,610.26
P00265	13/03/2024		NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GD Folio: 26	$0.00	$0.00	$43,129.07	$834,481.19
P00321	27/03/2024		NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GD Folio: 29	$0.00	$0.00	$43,129.07	$791,352.12
P00363	12/04/2024		NOMINA 1A QNA DEL MES DE ABRIL. GD Folio: 35	$0.00	$0.00	$43,129.07	$748,223.05
P00451	29/04/2024		NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. GD Folio: 39	$0.00	$0.00	$43,129.07	$705,093.98
P00503	14/05/2024		NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO. GD Folio: 46	$0.00	$0.00	$43,129.07	$661,964.91
P00545	30/05/2024		NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GD Folio: 49	$0.00	$0.00	$43,129.07	$618,835.84
P00622	14/06/2024		NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO. GD Folio: 54	$0.00	$0.00	$43,129.07	$575,706.77
P00720	28/06/2024		NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GD Folio: 57	$0.00	$0.00	$43,129.07	$532,577.70
P00799	11/07/2024		NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO. GD Folio: 63	$0.00	$0.00	$49,390.37	$483,187.33
P00837	29/07/2024		NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GD Folio: 67	$0.00	$0.00	$44,381.33	$438,806.00
P00924	14/08/2024		NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GD Folio: 72	$0.00	$0.00	$49,390.37	$389,415.63
P00978	30/08/2024		NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GD Folio: 74	$0.00	$0.00	$49,390.37	$340,025.26
P01039	13/09/2024		NOMINA DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 82	$0.00	$0.00	$49,390.37	$290,634.89
P01084	27/09/2024		NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 86	$0.00	$0.00	$49,390.37	$241,244.52
8240-1101-10-1-1221		Sueldos base al personal eventual		$0.00	$451,466.06	$338,599.44	$112,866.62
8240-1101-10-1-1221-1		Sueldos base al personal eventual G. Corriente		$0.00	$451,466.06	$338,599.44	$112,866.62
P00004	01/01/2024		NOMINA ANUAL DE VINCULACION. GC Folio : 1	$0.00	$451,466.06	$0.00	$451,466.06
P00011	12/01/2024		NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GD Folio: 1	$0.00	$0.00	$18,811.08	$432,654.98
P00079	12/01/2024		NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GD Folio: 5	$0.00	$0.00	$18,811.08	$413,843.90
P00179	14/02/2024		NOMINA 1A QNA FEBRERO. GD Folio: 12	$0.00	$0.00	$18,811.08	$395,032.82
P00210	28/02/2024		NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GD Folio: 19	$0.00	$0.00	$18,811.08	$376,221.74
P00265	13/03/2024		NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GD Folio: 26	$0.00	$0.00	$18,811.08	$357,410.66
P00321	27/03/2024		NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GD Folio: 29	$0.00	$0.00	$18,811.08	$338,599.58
P00363	12/04/2024		NOMINA 1A QNA DEL MES DE ABRIL. GD Folio: 35	$0.00	$0.00	$18,811.08	$319,788.50
P00451	29/04/2024		NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. GD Folio: 39	$0.00	$0.00	$18,811.08	$300,977.42
P00503	14/05/2024		NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO. GD Folio: 46	$0.00	$0.00	$18,811.08	$282,166.34
P00545	30/05/2024		NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GD Folio: 49	$0.00	$0.00	$18,811.08	$263,355.26
P00622	14/06/2024		NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO. GD Folio: 54	$0.00	$0.00	$18,811.08	$244,544.18
P00720	28/06/2024		NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GD Folio: 57	$0.00	$0.00	$18,811.08	$225,733.10
P00799	11/07/2024		NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO. GD Folio: 63	$0.00	$0.00	$18,811.08	$206,922.02
P00837	29/07/2024		NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GD Folio: 67	$0.00	$0.00	$18,811.08	$188,110.94
P00924	14/08/2024		NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GD Folio: 72	$0.00	$0.00	$18,811.08	$169,299.86
P00978	30/08/2024		NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GD Folio: 74	$0.00	$0.00	$18,811.08	$150,488.78
P01039	13/09/2024		NOMINA DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 82	$0.00	$0.00	$18,811.08	$131,677.70
P01084	27/09/2024		NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 86	$0.00	$0.00	$18,811.08	$112,866.62
8240-1101-10-1-1311		Primas por años de servicios efectivos prestados		$0.00	$73,364.81	$51,694.57	$21,670.24
8240-1101-10-1-1311-1		Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$0.00	$73,364.81	$51,694.57	$21,670.24
P00004	01/01/2024		NOMINA ANUAL DE VINCULACION. GC Folio : 1	$0.00	$73,364.81	$0.00	$73,364.81
P00011	12/01/2024		NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GD Folio: 1	$0.00	$0.00	$2,398.12	$70,966.69
P00079	12/01/2024		NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GD Folio: 5	$0.00	$0.00	$2,398.12	$68,568.57
P00179	14/02/2024		NOMINA 1A QNA FEBRERO. GD Folio: 12	$0.00	$0.00	$2,398.12	$66,170.45
P00210	28/02/2024		NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GD Folio: 19	$0.00	$0.00	$2,398.12	$63,772.33
P00265	13/03/2024		NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GD Folio: 26	$0.00	$0.00	$2,398.12	$61,374.21
P00321	27/03/2024		NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GD Folio: 29	$0.00	$0.00	$2,398.12	$58,976.09
P00363	12/04/2024		NOMINA 1A QNA DEL MES DE ABRIL. GD Folio: 35	$0.00	$0.00	$2,398.12	$56,577.97
P00451	29/04/2024		NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. GD Folio: 39	$0.00	$0.00	$3,173.43	$53,404.54
P00503	14/05/2024		NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO. GD Folio: 46	$0.00	$0.00	$3,173.43	$50,231.11
P00545	30/05/2024		NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GD Folio: 49	$0.00	$0.00	$3,173.43	$47,057.68
P00622	14/06/2024		NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO. GD Folio: 54	$0.00	$0.00	$3,173.43	$43,884.25
P00720	28/06/2024		NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GD Folio: 57	$0.00	$0.00	$3,173.43	$40,710.82
P00799	11/07/2024		NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO. GD Folio: 63	$0.00	$0.00	$3,173.43	$37,537.39
P00837	29/07/2024		NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GD Folio: 67	$0.00	$0.00	$3,173.43	$34,363.96
P00924	14/08/2024		NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GD Folio: 72	$0.00	$0.00	$3,173.43	$31,190.53
P00978	30/08/2024		NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GD Folio: 74	$0.00	$0.00	$3,173.43	$28,017.10
P01039	13/09/2024		NOMINA DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 82	$0.00	$0.00	$3,173.43	$24,843.67
P01084	27/09/2024		NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 86	$0.00	$0.00	$3,173.43	$21,670.24
8240-1101-10-1-1321		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		$0.00	$339,521.60	$20,795.07	$318,726.53
8240-1101-10-1-1321-1		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		$0.00	$339,521.60	$20,795.07	$318,726.53
P00004	01/01/2024		NOMINA ANUAL DE VINCULACION. GC Folio : 1	$0.00	$339,521.60	$0.00	$339,521.60
P00720	28/06/2024		NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GD Folio: 57	$0.00	$0.00	$12,787.82	$326,733.78
P00839	29/07/2024		COMPENSACION DEL MES DE JULIO Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE LA COMPENSACION. GD Folio: 68	$0.00	$0.00	$8,007.25	$318,726.53
8240-1101-10-1-1341		Compensaciones		$0.00	$1,360,279.80	$1,033,457.97	$326,821.83
8240-1101-10-1-1341-1		Compensaciones G. Corriente		$0.00	$1,360,279.80	$1,033,457.97	$326,821.83
P00004	01/01/2024		NOMINA ANUAL DE VINCULACION. GC Folio : 1	$0.00	$1,360,279.80	$0.00	$1,360,279.80
P00013	01/01/2024		COMPENSACION A PERSONAL DEL IMM DEL MES DE ENERO. GD Folio: 2	$0.00	$0.00	$108,051.00	$1,252,228.80
P00081	01/01/2024		RETROACTIVO DE COMPENSACION DE ENERO DE ALEJANDRA GONZALEZ. GD Folio: 6	$0.00	$0.00	$5,305.00	$1,246,923.80
P00103	17/01/2024		FINIQUITO DE COMPENSACION DE ALEJANDRA GABRIELA ROCHA ESPARZA. GD Folio: 11	$0.00	$0.00	$889.97	$1,246,033.83
P00181	14/02/2024		COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO. GD Folio: 13	$0.00	$0.00	$109,916.00	$1,136,117.83
P00325	27/03/2024		COMPENSACIONES DEL MES DE MARZO. GD Folio: 31	$0.00	$0.00	$81,070.00	$1,055,047.83
P00347	27/03/2024		COMPENSACION DE MARZO. GD Folio: 33	$0.00	$0.00	$32,286.00	$1,022,761.83
P00453	29/04/2024		COMPENSACION DEL MES DE ABRIL. GD Folio: 40	$0.00	$0.00	$81,070.00	$941,691.83
P00455	29/04/2024		COMPENSACION DE ABRIL. GD Folio: 41	$0.00	$0.00	$28,846.00	$912,845.83
P00547	30/05/2024		COMPENSACION DEL MES DE MAYO. GD Folio: 50	$0.00	$0.00	$81,070.00	$831,775.83
P00549	30/05/2024		COMPENSACION DE MAYO. GD Folio: 51	$0.00	$0.00	$32,286.00	$799,489.83
P00724	28/06/2024		PAGO DE LA COMPENSACION DEL MES DE JUNIO. GD Folio: 58	$0.00	$0.00	$81,070.00	$718,419.83
P00726	28/06/2024		COMPENSACIONES JUNIO. GD Folio: 59	$0.00	$0.00	$32,286.00	$686,133.83
D00088	30/06/2024		CANCELACION DE MOVIMIENTO EN FINIQUITO DE COMPENSACION DE GABRIELA ROCHA	$0.00	$0.00	-$0.50	$686,134.33
P00866	15/07/2024		FINIQUITO DE COMPENSACION DE LUISA FERNANDA OCHOA PATEÑA. GD Folio: 71	$0.00	$0.00	$1,720.00	$684,414.33
P00839	29/07/2024		COMPENSACION DEL MES DE JULIO Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE LA COMPENSACION. GD Folio: 68	$0.00	$0.00	$81,070.00	$603,344.33
P00841	29/07/2024		COMPE DEL MES DE JULIO. GD Folio: 69	$0.00	$0.00	$32,625.50	$570,718.83
P00980	30/08/2024		COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO. GD Folio: 75	$0.00	$0.00	$81,070.00	$489,648.83
P00982	30/08/2024		COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO. GD Folio: 76	$0.00	$0.00	$35,726.00	$453,922.83
P01086	27/09/2024		COMPENSACION DEL MES DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 87	$0.00	$0.00	$91,070.00	$362,852.83
P01088	27/09/2024		COMPE DEL MES DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 88	$0.00	$0.00	$36,031.00	$326,821.83
8240-1101-10-1-1411		Aportaciones de seguridad social		$0.00	$168,669.66	$125,357.29	$43,312.37
8240-1101-10-1-1411-1		Aportaciones de seguridad social G. Corriente		$0.00	$168,669.66	$125,357.29	$43,312.37
P00004	01/01/2024		NOMINA ANUAL DE VINCULACION. GC Folio : 1	$0.00	$168,669.66	$0.00	$168,669.66
P00017	01/01/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ENERO. GD Folio: 4	$0.00	$0.00	$6,843.32	$161,826.34
P00085	29/01/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE ENERO. GD Folio: 8	$0.00	$0.00	$7,223.39	$154,602.95
P00183	14/02/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DEL MES DE FEBRERO. GD Folio: 14	$0.00	$0.00	$6,843.35	$147,759.60
P00214	28/02/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE FEBRERO. GD Folio: 21	$0.00	$0.00	$6,843.35	$140,916.25
P00269	14/03/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE MARZO. GD Folio: 28	$0.00	$0.00	$6,843.32	$134,072.93
P00323	27/03/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE MARZO. GD Folio: 30	$0.00	$0.00	$6,843.32	$127,229.61
P00380	12/04/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ABRIL. GD Folio: 38	$0.00	$0.00	$6,843.35	$120,386.26
P00457	29/04/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QNA DE ABRIL. GD Folio: 42	$0.00	$0.00	$6,920.85	$113,465.41
P00507	14/05/2024		PAGO DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1 QNA DE MAYO. GD Folio: 47	$0.00	$0.00	$6,920.88	$106,544.53
P00551	30/05/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QNA DE MAYO. GD Folio: 52	$0.00	$0.00	$6,920.85	$99,623.68
P00626	14/06/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JUNIO. GD Folio: 55	$0.00	$0.00	$6,847.70	$92,775.98
P00730	28/06/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JUNIO. GD Folio: 61	$0.00	$0.00	$8,199.63	$84,576.35
P00801	12/07/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JULIO. GD Folio: 64	$0.00	$0.00	$6,659.68	$77,916.67
P00862	30/07/2024		PAGO DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JULIO. GD Folio: 70	$0.00	$0.00	$6,920.85	$70,995.82
P00926	14/08/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE AGOSTO. GD Folio: 73	$0.00	$0.00	$6,920.90	$64,074.92
P00991	30/08/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GD Folio: 77	$0.00	$0.00	$6,920.85	$57,154.07
P01041	13/09/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 83	$0.00	$0.00	$6,920.85	$50,233.22
P01095	27/09/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 89	$0.00	$0.00	$6,920.85	$43,312.37
8240-1101-10-1-1431		Aportaciones al sistema para el retiro		$0.00	$184,155.92	$133,950.52	$50,205.40
8240-1101-10-1-1431-1		Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente		$0.00	$184,155.92	$133,950.52	$50,205.40
P00004	01/01/2024		NOMINA ANUAL DE VINCULACION. GC Folio : 1	$0.00	$184,155.92	$0.00	$184,155.92
P00017	01/01/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ENERO. GD Folio: 4	$0.00	$0.00	$7,297.54	$176,858.38
P00085	29/01/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE ENERO. GD Folio: 8	$0.00	$0.00	$7,867.65	$168,990.73
P00183	14/02/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DEL MES DE FEBRERO. GD Folio: 14	$0.00	$0.00	$7,297.54	$161,693.19
P00214	28/02/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE FEBRERO. GD Folio: 21	$0.00	$0.00	$7,297.51	$154,395.68
P00269	14/03/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE MARZO. GD Folio: 28	$0.00	$0.00	$7,297.54	$147,098.14
P00323	27/03/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE MARZO. GD Folio: 30	$0.00	$0.00	$7,297.54	$139,800.60
P00380	12/04/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ABRIL. GD Folio: 38	$0.00	$0.00	$7,297.51	$132,503.09

	P00457	29/04/2024					SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QNA DE ABRIL. GD Folio: 42	$0.00	$0.00	$7,406.09	$125,097.00
	P00507	14/05/2024					PAGO DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1 QNA DE MAYO. GD Folio: 47	$0.00	$0.00	$7,406.06	$117,690.94
	P00551	30/05/2024					SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QNA DE MAYO. GD Folio: 52	$0.00	$0.00	$7,406.09	$110,284.85
	P00626	14/06/2024					SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JUNIO. GD Folio: 55	$0.00	$0.00	$7,296.35	$102,988.50
	P00730	28/06/2024					SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JUNIO. GD Folio: 61	$0.00	$0.00	$8,726.82	$94,261.68
	P00801	12/07/2024					SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JULIO. GD Folio: 64	$0.00	$0.00	$7,025.82	$87,235.86
	P00862	30/07/2024					PAGO DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JULIO. GD Folio: 70	$0.00	$0.00	$7,406.09	$79,829.77
	P00926	14/08/2024					SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE AGOSTO. GD Folio: 73	$0.00	$0.00	$7,406.10	$72,423.67
	P00991	30/08/2024					SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GD Folio: 77	$0.00	$0.00	$7,406.09	$65,017.58
	P01041	13/09/2024					SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 83	$0.00	$0.00	$7,406.09	$57,611.49
	P01095	27/09/2024					SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 89	$0.00	$0.00	$7,406.09	$50,205.40
8240-1101-10-1-1711		Estímulos						$0.00	$381,716.85	$165,907.54	$215,809.31
8240-1101-10-1-1711-1		Estímulos G. Corriente						$0.00	$381,716.85	$165,907.54	$215,809.31
	P00004	01/01/2024					NOMINA ANUAL DE VINCULACION. GC Folio : 1	$0.00	$381,716.85	$0.00	$381,716.85
	P00257	13/03/2024					PAGO COMPLEMENTARIO DE COMPENSACION DE ENERO POR RETENCION DE IMPUESTOS. GD Folio: 23	$0.00	$0.00	$16,824.35	$364,892.50
	P00261	13/03/2024					COMPLEMENTO DE ESTIMULO Y RETENCION DEL ISR DE COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO. GD Folio: 25	$0.00	$0.00	$17,231.01	$347,661.49
	P00325	27/03/2024					COMPENSACIONES DEL MES DE MARZO. GD Folio: 31	$0.00	$0.00	$17,231.01	$330,430.48
	P00453	29/04/2024					COMPENSACION DEL MES DE ABRIL. GD Folio: 40	$0.00	$0.00	$17,255.58	$313,174.90
	P00498	09/05/2024					BONO DEL DIA DE LAS MADRES. GD Folio: 44	$0.00	$0.00	$7,000.00	$306,174.90
	P00500	09/05/2024					ESTIMULO POR ASISTIR A LA FERIA DE SANTA RITA. GD Folio: 45	$0.00	$0.00	$750.00	$305,424.90
	P00547	30/05/2024					COMPENSACION DEL MES DE MAYO. GD Folio: 50	$0.00	$0.00	$17,426.28	$287,998.62
	P00724	28/06/2024					PAGO DE LA COMPENSACION DEL MES DE JUNIO. GD Folio: 58	$0.00	$0.00	$17,440.90	$270,557.72
	P00839	29/07/2024					COMPENSACION DEL MES DE JULIO Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE LA COMPENSACION. GD Folio: 68	$0.00	$0.00	$17,651.85	$252,905.87
	P00980	30/08/2024					COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO. GD Folio: 75	$0.00	$0.00	$17,426.28	$235,479.59
	P01086	27/09/2024					COMPENSACION DEL MES DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 87	$0.00	$0.00	$19,670.28	$215,809.31
8240-1101-13		1.2.12 CAPACITACION PARA EL FUNCIONARIADO						$0.00	$9,345.50	$9,345.50	$0.00
8240-1101-13-1		DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES E IGUALDAD SUSTANTIVA						$0.00	$9,345.50	$9,345.50	$0.00
8240-1101-13-1-2211		Productos alimenticios para personas						$0.00	$9,085.51	$9,085.51	$0.00
8240-1101-13-1-2211-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente						$0.00	$9,085.51	$9,085.51	$0.00
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$250.00	$0.00	$250.00
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$336.98	$0.00	$586.98
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$362.50	$0.00	$949.48
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$390.00	$0.00	$1,339.48
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$481.50	$0.00	$1,820.98
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$834.06	$0.00	$2,655.04
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$879.47	$0.00	$3,534.51
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$0.00	$750.00	$3,284.51
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$0.00	$336.98	$2,947.53
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$0.00	$362.50	$2,585.03
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$0.00	$390.00	$2,195.03
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$0.00	$481.50	$1,713.53
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$0.00	$834.06	$879.47
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$0.00	$879.47	$0.00
	C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$176.00	$0.00	$176.00
	C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$209.80	$0.00	$385.80
	C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$419.60	$0.00	$805.40
	C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$419.60	$0.00	$1,225.00
	C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$690.00	$0.00	$1,915.00
	C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$0.00	$209.80	$1,705.20
	C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$0.00	$419.60	$1,285.60
	C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$0.00	$419.60	$866.00
	C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$176.00	$690.00	
	C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$0.00	$690.00	$0.00
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	B2910	F052		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$510.01	$0.00	$510.01
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	B2910	F052		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$567.99	$0.00	$1,078.00
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	B2910	F052		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$807.00	$0.00	$1,885.00
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	B2910	F052		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$918.00	$0.00	$2,803.00
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	B2910	F052		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$0.00	$510.01	$2,292.99
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	B2910	F052		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$0.00	$567.99	$1,725.00
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	B2910	F052		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$0.00	$807.00	$918.00
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	B2910	F052		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$0.00	$918.00	$0.00
	D00142	30/09/2024					CORRECCION DE MOMENTOS CONTABLES POR ERROR EN PROYECTO EN COMPRA DE ALIMENTOS DE LA POLIZA C00439	$0.00	$0.00	$413.40	-$413.40
	D00142	30/09/2024					CORRECCION DE MOMENTOS CONTABLES POR ERROR EN PROYECTO EN COMPRA DE ALIMENTOS DE LA POLIZA C00439	$0.00	$0.00	$419.60	-$833.00
	D00142	30/09/2024					CORRECCION DE MOMENTOS CONTABLES POR ERROR EN PROYECTO EN COMPRA DE ALIMENTOS DE LA POLIZA C00439	$0.00	$413.40	$0.00	-$419.60
	D00142	30/09/2024					CORRECCION DE MOMENTOS CONTABLES POR ERROR EN PROYECTO EN COMPRA DE ALIMENTOS DE LA POLIZA C00439	$0.00	$419.60	$0.00	$0.00
8240-1101-13-1-2231		Utensilios para el servicio de alimentación						$0.00	$259.99	$259.99	$0.00
8240-1101-13-1-2231-1		Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente						$0.00	$259.99	$259.99	$0.00
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$74.99	$0.00	$74.99
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$185.00	$0.00	$259.99
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$0.00	$74.99	$185.00
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$0.00	$185.00	$0.00
8240-1101-16		2.1.1 JURIDICO GRATUITO						$0.00	$4,240,271.19	$2,862,762.94	$1,377,508.25
8240-1101-16-2		VIOLENCIA DE GENERO						$0.00	$4,240,271.19	$2,862,762.94	$1,377,508.25
8240-1101-16-2-1131		Sueldos base al personal permanente						$0.00	$1,659,493.44	$1,219,127.46	$440,365.98
8240-1101-16-2-1131-1		Sueldos base al personal permanente G. Corriente						$0.00	$1,659,493.44	$1,219,127.46	$440,365.98
	P00005	01/01/2024					NOMINA ANUAL DE JURIDICO GRATUITO. GC Folio : 2	$0.00	$1,659,493.44	$0.00	$1,659,493.44
	P00011	12/01/2024					NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GD Folio: 1	$0.00	$0.00	$69,145.62	$1,590,347.82
	P00079	12/01/2024					NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GD Folio: 5	$0.00	$0.00	$69,145.62	$1,521,202.20
	P00179	14/02/2024					NOMINA 1A QNA FEBRERO. GD Folio: 12	$0.00	$0.00	$69,145.62	$1,452,056.58
	P00210	28/02/2024					NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GD Folio: 19	$0.00	$0.00	$69,145.62	$1,382,910.96
	P00265	13/03/2024					NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GD Folio: 26	$0.00	$0.00	$69,145.62	$1,313,765.34
	P00321	27/03/2024					NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GD Folio: 29	$0.00	$0.00	$69,145.62	$1,244,619.72
	P00363	12/04/2024					NOMINA 1A QNA DEL MES DE ABRIL. GD Folio: 35	$0.00	$0.00	$69,145.62	$1,175,474.10
	P00451	29/04/2024					NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. GD Folio: 39	$0.00	$0.00	$69,145.62	$1,106,328.48
	P00503	14/05/2024					NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO. GD Folio: 46	$0.00	$0.00	$68,612.07	$1,039,716.41
	P00545	30/05/2024					NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GD Folio: 49	$0.00	$0.00	$62,884.31	$976,832.10
	P00622	14/06/2024					NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO. GD Folio: 54	$0.00	$0.00	$59,481.92	$917,350.18
	P00720	28/06/2024					NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GD Folio: 57	$0.00	$0.00	$65,207.52	$852,142.66
	P00799	11/07/2024					NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO. GD Folio: 63	$0.00	$0.00	$68,571.24	$783,571.42
	P00837	29/07/2024					NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GD Folio: 67	$0.00	$0.00	$69,145.54	$714,425.88
	P00924	14/08/2024					NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GD Folio: 72	$0.00	$0.00	$66,623.28	$647,802.60
	P00978	30/08/2024					NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GD Folio: 74	$0.00	$0.00	$69,145.54	$578,657.06
	P01039	13/09/2024					NOMINA DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 82	$0.00	$0.00	$69,145.54	$509,511.52
	P01084	27/09/2024					NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 86	$0.00	$0.00	$69,145.54	$440,365.98
8240-1101-16-2-1211		Honorarios asimilables a salarios						$0.00	$300,542.28	$233,563.08	$66,979.20
8240-1101-16-2-1211-1		Honorarios asimilables a salarios G. Corriente						$0.00	$300,542.28	$233,563.08	$66,979.20
	P00005	01/01/2024					NOMINA ANUAL DE JURIDICO GRATUITO. GC Folio : 2	$0.00	$300,542.28	$0.00	$300,542.28
	P00011	12/01/2024					NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GD Folio: 1	$0.00	$0.00	$12,522.60	$288,019.68
	P00079	12/01/2024					NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GD Folio: 5	$0.00	$0.00	$12,522.60	$275,497.08
	P00179	14/02/2024					NOMINA 1A QNA FEBRERO. GD Folio: 12	$0.00	$0.00	$12,522.60	$262,974.48
	P00210	28/02/2024					NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GD Folio: 19	$0.00	$0.00	$12,522.60	$250,451.88
	P00265	13/03/2024					NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GD Folio: 26	$0.00	$0.00	$12,522.60	$237,929.28
	P00321	27/03/2024					NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GD Folio: 29	$0.00	$0.00	$12,522.60	$225,406.68
	P00363	12/04/2024					NOMINA 1A QNA DEL MES DE ABRIL. GD Folio: 35	$0.00	$0.00	$12,522.60	$212,884.08
	P00451	29/04/2024					NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. GD Folio: 39	$0.00	$0.00	$12,522.60	$200,361.48
	P00503	14/05/2024					NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO. GD Folio: 46	$0.00	$0.00	$12,522.60	$187,838.88
	P00545	30/05/2024					NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GD Folio: 49	$0.00	$0.00	$12,522.60	$175,316.28
	P00622	14/06/2024					NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO. GD Folio: 54	$0.00	$0.00	$12,522.60	$162,793.68
	P00720	28/06/2024					NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GD Folio: 57	$0.00	$0.00	$12,522.60	$150,271.08
	P00799	11/07/2024					NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO. GD Folio: 63	$0.00	$0.00	$12,522.60	$137,748.48
	P00837	29/07/2024					NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GD Folio: 67	$0.00	$0.00	$12,522.60	$125,225.88
	P00924	14/08/2024					NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GD Folio: 72	$0.00	$0.00	$15,973.33	$109,252.55
	P00978	30/08/2024					NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GD Folio: 74	$0.00	$0.00	$17,228.15	$92,024.40
	P01039	13/09/2024					NOMINA DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 82	$0.00	$0.00	$12,522.60	$79,501.80
	P01084	27/09/2024					NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 86	$0.00	$0.00	$12,522.60	$66,979.20
8240-1101-16-2-1231		Retribuciones por servicios de carácter social						$0.00	$48,000.00	$26,000.00	$22,000.00
8240-1101-16-2-1231-1		Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente						$0.00	$48,000.00	$26,000.00	$22,000.00
	P00005	01/01/2024					NOMINA ANUAL DE JURIDICO GRATUITO. GC Folio : 2	$0.00	$48,000.00	$0.00	$48,000.00

P00015	01/01/2024		RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL DE LA 1A QNA DE ENERO. GD Folio: 3	$0.00	$0.00	$2,000.00	$46,000.00
P00083	01/01/2024		RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ENERO. GD Folio: 7	$0.00	$0.00	$2,000.00	$44,000.00
P00185	14/02/2024		RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL DE LA 1A QNA DE FEBRERO. GD Folio: 15	$0.00	$0.00	$2,000.00	$42,000.00
P00212	28/02/2024		RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL 2DA QNA DE FEBRERO. GD Folio: 20	$0.00	$0.00	$2,000.00	$40,000.00
P00267	14/03/2024		RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL DE LA 1A QNA DE MARZO. GD Folio: 27	$0.00	$0.00	$2,000.00	$38,000.00
P00327	27/03/2024		RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MARZO. GD Folio: 32	$0.00	$0.00	$2,000.00	$36,000.00
P00376	12/04/2024		RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL DE LA 1A QNA DE ABRIL. GD Folio: 37	$0.00	$0.00	$2,000.00	$34,000.00
P00459	29/04/2024		RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL 2DA QNA DE ABRIL. GD Folio: 43	$0.00	$0.00	$2,000.00	$32,000.00
P00509	14/05/2024		RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL DE LA PRIMERA QNA DE MAYO. GD Folio: 48	$0.00	$0.00	$2,000.00	$30,000.00
P00553	30/05/2024		RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO. GD Folio: 53	$0.00	$0.00	$2,000.00	$28,000.00
P00628	14/06/2024		RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL DE LA 1A QNA DE JUNIO. GD Folio: 56	$0.00	$0.00	$2,000.00	$26,000.00
P00728	28/06/2024		RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL 2DA QNA DE JUNIO. GD Folio: 60	$0.00	$0.00	$2,000.00	$24,000.00
P01045	13/09/2024		RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 85	$0.00	$0.00	$1,000.00	$23,000.00
P01097	27/09/2024		RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 90	$0.00	$0.00	$1,000.00	$22,000.00
8240-1101-16-2-1311		Primas por años de servicios efectivos prestados		$0.00	$100,338.96	$70,544.98	$29,793.98
8240-1101-16-2-1311-1		Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$0.00	$100,338.96	$70,544.98	$29,793.98
P00005	01/01/2024		NOMINA ANUAL DE JURIDICO GRATUITO. GC Folio : 2	$0.00	$100,338.96	$0.00	$100,338.96
P00011	12/01/2024		NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GD Folio: 1	$0.00	$0.00	$3,942.00	$96,396.96
P00079	12/01/2024		NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GD Folio: 5	$0.00	$0.00	$3,942.00	$92,454.96
P00179	14/02/2024		NOMINA 1A QNA FEBRERO. GD Folio: 12	$0.00	$0.00	$3,942.00	$88,512.96
P00210	28/02/2024		NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GD Folio: 19	$0.00	$0.00	$3,942.00	$84,570.96
P00265	13/03/2024		NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GD Folio: 26	$0.00	$0.00	$3,942.00	$80,628.96
P00321	27/03/2024		NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GD Folio: 29	$0.00	$0.00	$3,942.00	$76,686.96
P00363	12/04/2024		NOMINA 1A QNA DEL MES DE ABRIL. GD Folio: 35	$0.00	$0.00	$3,942.00	$72,744.96
P00451	29/04/2024		NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. GD Folio: 39	$0.00	$0.00	$3,942.00	$68,802.96
P00503	14/05/2024		NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO. GD Folio: 46	$0.00	$0.00	$3,942.00	$64,860.96
P00545	30/05/2024		NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GD Folio: 49	$0.00	$0.00	$3,530.98	$61,329.98
P00622	14/06/2024		NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO. GD Folio: 54	$0.00	$0.00	$3,942.00	$57,387.98
P00720	28/06/2024		NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GD Folio: 57	$0.00	$0.00	$3,942.00	$53,445.98
P00799	11/07/2024		NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO. GD Folio: 63	$0.00	$0.00	$3,942.00	$49,503.98
P00837	29/07/2024		NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GD Folio: 67	$0.00	$0.00	$3,942.00	$45,561.98
P00924	14/08/2024		NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GD Folio: 72	$0.00	$0.00	$3,942.00	$41,619.98
P00978	30/08/2024		NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GD Folio: 74	$0.00	$0.00	$3,942.00	$37,677.98
P01039	13/09/2024		NOMINA DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 82	$0.00	$0.00	$3,942.00	$33,735.98
P01084	27/09/2024		NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 86	$0.00	$0.00	$3,942.00	$29,793.98
8240-1101-16-2-1321		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		$0.00	$348,471.62	$33,820.17	$314,651.45
8240-1101-16-2-1321-1		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		$0.00	$348,471.62	$33,820.17	$314,651.45
P00005	01/01/2024		NOMINA ANUAL DE JURIDICO GRATUITO. GC Folio : 2	$0.00	$348,471.62	$0.00	$348,471.62
P00545	30/05/2024		NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GD Folio: 49	$0.00	$0.00	$12,739.62	$335,732.00
P00720	28/06/2024		NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GD Folio: 57	$0.00	$0.00	$13,751.71	$321,980.29
P00839	29/07/2024		COMPENSACION DEL MES DE JULIO Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE LA COMPENSACION. GD Folio: 68	$0.00	$0.00	$7,328.84	$314,651.45
8240-1101-16-2-1341		Compensaciones		$0.00	$1,008,192.84	$768,681.41	$239,511.43
8240-1101-16-2-1341-1		Compensaciones G. Corriente		$0.00	$1,008,192.84	$768,681.41	$239,511.43
P00005	01/01/2024		NOMINA ANUAL DE JURIDICO GRATUITO. GC Folio : 2	$0.00	$1,008,192.84	$0.00	$1,008,192.84
P00013	01/01/2024		COMPENSACION A PERSONAL DEL IMM DEL MES DE ENERO. GD Folio: 2	$0.00	$0.00	$81,716.00	$926,476.84
P00181	14/02/2024		COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO. GD Folio: 13	$0.00	$0.00	$84,013.00	$842,463.84
P00325	27/03/2024		COMPENSACIONES DEL MES DE MARZO. GD Folio: 31	$0.00	$0.00	$77,133.00	$765,330.84
P00347	27/03/2024		COMPENSACION DE MARZO. GD Folio: 33	$0.00	$0.00	$6,880.00	$758,450.84
P00453	29/04/2024		COMPENSACION DEL MES DE ABRIL. GD Folio: 40	$0.00	$0.00	$77,133.00	$681,317.84
P00455	29/04/2024		COMPENSACION DE ABRIL. GD Folio: 41	$0.00	$0.00	$10,320.00	$670,997.84
P00547	30/05/2024		COMPENSACION DEL MES DE MAYO. GD Folio: 50	$0.00	$0.00	$78,029.41	$592,968.43
P00549	30/05/2024		COMPENSACION DE MAYO. GD Folio: 51	$0.00	$0.00	$6,880.00	$586,088.43
P00724	28/06/2024		PAGO DE LA COMPENSACION DEL MES DE JUNIO. GD Folio: 58	$0.00	$0.00	$72,253.00	$513,835.43
P00726	28/06/2024		COMPENSACIONES JUNIO. GD Folio: 59	$0.00	$0.00	$6,880.00	$506,955.43
P00839	29/07/2024		COMPENSACION DEL MES DE JULIO Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE LA COMPENSACION. GD Folio: 68	$0.00	$0.00	$77,133.00	$429,822.43
P00841	29/07/2024		COMPE DEL MES DE JULIO. GD Folio: 69	$0.00	$0.00	$6,880.00	$422,942.43
P00980	30/08/2024		COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO. GD Folio: 75	$0.00	$0.00	$87,403.00	$335,539.43
P00982	30/08/2024		COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO. GD Folio: 76	$0.00	$0.00	$6,880.00	$328,659.43
P01086	27/09/2024		COMPENSACION DEL MES DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 87	$0.00	$0.00	$82,248.00	$246,391.43
P01088	27/09/2024		COMPE DEL MES DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 88	$0.00	$0.00	$6,880.00	$239,511.43
8240-1101-16-2-1411		Aportaciones de seguridad social		$0.00	$179,075.12	$130,790.41	$48,284.71
8240-1101-16-2-1411-1		Aportaciones de seguridad social G. Corriente		$0.00	$179,075.12	$130,790.41	$48,284.71
P00005	01/01/2024		NOMINA ANUAL DE JURIDICO GRATUITO. GC Folio : 2	$0.00	$179,075.12	$0.00	$179,075.12
P00017	01/01/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ENERO. GD Folio: 4	$0.00	$0.00	$7,308.76	$171,766.36
P00085	29/01/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE ENERO. GD Folio: 8	$0.00	$0.00	$7,308.76	$164,457.60
P00183	14/02/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DEL MES DE FEBRERO. GD Folio: 14	$0.00	$0.00	$7,308.76	$157,148.84
P00214	28/02/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE FEBRERO. GD Folio: 21	$0.00	$0.00	$7,308.76	$149,840.08
P00269	14/03/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE MARZO. GD Folio: 28	$0.00	$0.00	$7,308.79	$142,531.29
P00323	27/03/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE MARZO. GD Folio: 30	$0.00	$0.00	$7,308.76	$135,222.53
P00380	12/04/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ABRIL. GD Folio: 38	$0.00	$0.00	$7,308.76	$127,913.77
P00457	29/04/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QNA DE ABRIL. GD Folio: 42	$0.00	$0.00	$7,308.76	$120,605.01
P00507	14/05/2024		PAGO DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1 QNA DE MAYO. GD Folio: 47	$0.00	$0.00	$7,055.40	$113,549.61
P00551	30/05/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QNA DE MAYO. GD Folio: 52	$0.00	$0.00	$7,089.48	$106,460.13
P00626	14/06/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JUNIO. GD Folio: 55	$0.00	$0.00	$6,342.39	$100,117.74
P00730	28/06/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JUNIO. GD Folio: 61	$0.00	$0.00	$8,290.08	$91,827.66
P00801	12/07/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JULIO. GD Folio: 64	$0.00	$0.00	$7,251.37	$84,576.29
P00862	30/07/2024		PAGO DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JULIO. GD Folio: 70	$0.00	$0.00	$7,308.76	$77,267.53
P00926	14/08/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE AGOSTO. GD Folio: 73	$0.00	$0.00	$7,056.54	$70,210.99
P00991	30/08/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GD Folio: 77	$0.00	$0.00	$7,308.76	$62,902.23
P01041	13/09/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 83	$0.00	$0.00	$7,308.76	$55,593.47
P01095	27/09/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 89	$0.00	$0.00	$7,308.76	$48,284.71
8240-1101-16-2-1431		Aportaciones al sistema para el retiro		$0.00	$268,612.69	$190,280.44	$78,332.25
8240-1101-16-2-1431-1		Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente		$0.00	$268,612.69	$190,280.44	$78,332.25
P00005	01/01/2024		NOMINA ANUAL DE JURIDICO GRATUITO. GC Folio : 2	$0.00	$268,612.69	$0.00	$268,612.69
P00017	01/01/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ENERO. GD Folio: 4	$0.00	$0.00	$10,632.03	$257,980.66
P00085	29/01/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE ENERO. GD Folio: 8	$0.00	$0.00	$10,632.00	$247,348.66
P00183	14/02/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DEL MES DE FEBRERO. GD Folio: 14	$0.00	$0.00	$10,632.03	$236,716.63
P00214	28/02/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE FEBRERO. GD Folio: 21	$0.00	$0.00	$10,632.03	$226,084.60
P00269	14/03/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE MARZO. GD Folio: 28	$0.00	$0.00	$10,632.00	$215,452.60
P00323	27/03/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE MARZO. GD Folio: 30	$0.00	$0.00	$10,632.03	$204,820.57
P00380	12/04/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ABRIL. GD Folio: 38	$0.00	$0.00	$10,632.03	$194,188.54
P00457	29/04/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QNA DE ABRIL. GD Folio: 42	$0.00	$0.00	$10,632.03	$183,556.51
P00507	14/05/2024		PAGO DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1 QNA DE MAYO. GD Folio: 47	$0.00	$0.00	$10,270.01	$173,286.50
P00551	30/05/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QNA DE MAYO. GD Folio: 52	$0.00	$0.00	$10,369.83	$162,916.67
P00626	14/06/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JUNIO. GD Folio: 55	$0.00	$0.00	$9,197.95	$153,718.72
P00730	28/06/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JUNIO. GD Folio: 61	$0.00	$0.00	$12,032.68	$141,686.04
P00801	12/07/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JULIO. GD Folio: 64	$0.00	$0.00	$10,551.63	$131,134.41
P00862	30/07/2024		PAGO DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JULIO. GD Folio: 70	$0.00	$0.00	$10,632.03	$120,502.38
P00926	14/08/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE AGOSTO. GD Folio: 73	$0.00	$0.00	$10,274.04	$110,228.34
P00991	30/08/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GD Folio: 77	$0.00	$0.00	$10,632.03	$99,596.31
P01041	13/09/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 83	$0.00	$0.00	$10,632.03	$88,964.28
P01095	27/09/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 89	$0.00	$0.00	$10,632.03	$78,332.25
8240-1101-16-2-1711		Estímulos		$0.00	$287,648.83	$150,059.58	$137,589.25
8240-1101-16-2-1711-1		Estímulos G. Corriente		$0.00	$287,648.83	$150,059.58	$137,589.25
P00005	01/01/2024		NOMINA ANUAL DE JURIDICO GRATUITO. GC Folio : 2	$0.00	$287,648.83	$0.00	$287,648.83
P00257	13/03/2024		PAGO COMPLEMENTARIO DE COMPENSACION DE ENERO POR RETENCION DE IMPUESTOS. GD Folio: 23	$0.00	$0.00	$15,499.45	$272,149.38
P00261	13/03/2024		COMPLEMENTO DE ESTIMULO Y RETENCION DEL ISR DE COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO. GD Folio: 25	$0.00	$0.00	$15,938.37	$256,211.01
P00325	27/03/2024		COMPENSACIONES DEL MES DE MARZO. GD Folio: 31	$0.00	$0.00	$15,938.37	$240,272.64
P00453	29/04/2024		COMPENSACION DEL MES DE ABRIL. GD Folio: 40	$0.00	$0.00	$15,938.37	$224,334.27
P00498	09/05/2024		BONO DEL DIA DE LAS MADRES. GD Folio: 44	$0.00	$0.00	$3,500.00	$220,834.27
P00500	09/05/2024		ESTIMULO POR ASISTIR A LA FERIA DE SANTA RITA. GD Folio: 45	$0.00	$0.00	$1,250.00	$219,584.27
P00547	30/05/2024		COMPENSACION DEL MES DE MAYO. GD Folio: 50	$0.00	$0.00	$15,693.91	$203,890.36
P00724	28/06/2024		PAGO DE LA COMPENSACION DEL MES DE JUNIO. GD Folio: 58	$0.00	$0.00	$14,737.05	$189,153.31
P00839	29/07/2024		COMPENSACION DEL MES DE JULIO Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE LA COMPENSACION. GD Folio: 68	$0.00	$0.00	$16,258.11	$172,895.20
P00980	30/08/2024		COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO. GD Folio: 75	$0.00	$0.00	$17,037.16	$155,858.04
P00994	30/08/2024		DIFERENCIA EN ESTIMULO DE COMPENSACION DEL DEPTO JURIDICO. GD Folio: 78	$0.00	$0.00	$1,096.84	$154,761.20
P01086	27/09/2024		COMPENSACION DEL MES DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 87	$0.00	$0.00	$17,171.95	$137,589.25
8240-1101-16-2-2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		$0.00	$568.46	$568.46	$0.00

8240-1101-16-2-2611-1		Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente				$0.00	$568.46	$568.46	$0.00
C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$268.46	$0.00	$268.46
C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$0.00	$268.46	$0.00
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$300.00	$0.00	$300.00
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$0.00	$300.00	$0.00
8240-1101-16-2-3181		Servicios postales y telegráficos				$0.00	$6,999.44	$6,999.44	$0.00
8240-1101-16-2-3181-1		Servicios postales y telegráficos G. Corriente				$0.00	$6,999.44	$6,999.44	$0.00
C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$350.00	$0.00	$350.00
C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$350.00	$0.00	$700.00
C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$350.00	$0.00	$1,050.00
C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$350.00	$0.00	$1,400.00
C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$350.00	$0.00	$1,750.00
C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$0.00	$350.00	$1,400.00
C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$0.00	$350.00	$1,050.00
C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$0.00	$350.00	$700.00
C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$0.00	$350.00	$350.00
C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$0.00	$350.00	$0.00
C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$359.99	$0.00	$359.99
C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$0.00	$359.99	$0.00
C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$350.00	$0.00	$350.00
C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$0.00	$350.00	$0.00
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL1B3322245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$300.00	$0.00	$300.00
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL1B3322245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$300.00	$0.00	$600.00
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL1B3322245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$0.00	$300.00	$300.00
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL1B3322245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$0.00	$300.00	$0.00
C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$379.99	$0.00	$379.99
C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$0.00	$379.99	$0.00
C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$350.00	$0.00	$350.00
C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$0.00	$350.00	$0.00
C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$350.00	$0.00	$350.00
C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$1,109.99	$0.00	$1,459.99
C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$0.00	$1,109.99	$350.00
C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$0.00	$350.00	$0.00
C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$274.50	$0.00	$274.50
C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$359.99	$0.00	$634.49
C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$0.00	$274.50	$359.99
C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$0.00	$359.99	$0.00
C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$359.99	$0.00	$359.99
C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$0.00	$359.99	$0.00
C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	P791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$649.99	$0.00	$649.99
C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	P791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$0.00	$649.99	$0.00
C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$105.00	$0.00	$105.00
C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$0.00	$105.00	$0.00
8240-1101-16-2-3311		Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados				$0.00	$9,090.05	$9,090.05	$0.00
8240-1101-16-2-3311-1		Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente				$0.00	$9,090.05	$9,090.05	$0.00
P01001	02/09/2024		IMMJUR-2024-00230		SERVICIOS LEGALES SOBRE DERECHO LABORAL. GC Orden de Compra : 230 Proveedor : 883 RICARDO JAVIER TORRES DOMINGUEZ	$0.00	$9,090.05	$0.00	$9,090.05
P01023	02/09/2024		597		SERVICIOS LEGALES SOBRE DERECHO LABORAL. GD Compra : 982 Factura: 597, 883 RICARDO JAVIER TORRES DOMINGUEZ	$0.00	$0.00	$9,090.05	$0.00
8240-1101-16-2-3721		Pasajes terrestres				$0.00	$19,780.46	$19,780.46	$0.00
8240-1101-16-2-3721-1		Pasajes terrestres G. Corriente				$0.00	$19,780.46	$19,780.46	$0.00
C00044	31/01/2024	UBER	E82D11	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM. GP Directo 95 UBER, Pago: 28	$0.00	$2,182.45	$0.00	$2,182.45
C00044	31/01/2024	UBER	E82D11	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM. GP Directo 95 UBER, Pago: 28	$0.00	$0.00	$2,182.45	$0.00
C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$39.90	$0.00	$39.90
C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$39.92	$0.00	$79.82
C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$141.55	$0.00	$221.37
C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$0.00	$39.92	$181.45
C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$0.00	$141.55	$39.90
C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$0.00	$39.90	$0.00
C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$33.44	$0.00	$33.44
C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$99.91	$0.00	$133.35
C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$0.00	$33.44	$99.91
C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$0.00	$99.91	$0.00
C00095	23/02/2024	UBER	421E10	VARIAS	TRASLADO DE UBER PARA PERSONAL DEL IMM FEBRERO. GP Directo 202 UBER, Pago: 65	$0.00	$1,290.49	$0.00	$1,290.49
C00095	23/02/2024	UBER	421E10	VARIAS	TRASLADO DE UBER PARA PERSONAL DEL IMM FEBRERO. GP Directo 202 UBER, Pago: 65	$0.00	$0.00	$1,290.49	$0.00
C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$28.98	$0.00	$28.98
C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$30.07	$0.00	$59.05
C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$33.32	$0.00	$92.37
C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$99.93	$0.00	$192.30
C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$28.98	$163.32
C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$30.07	$133.25
C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$33.32	$99.93
C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$99.93	$0.00
C00153	29/03/2024	UBER	96BE61	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM MARZO. GP Directo 320 UBER, Pago: 107	$0.00	$2,108.72	$0.00	$2,108.72
C00153	29/03/2024	UBER	96BE61	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM MARZO. GP Directo 320 UBER, Pago: 107	$0.00	$0.00	$2,108.72	$0.00
C00208	30/04/2024	UBER	04F7D7	VARIOS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE ABRIL. GP Directo 439 UBER, Pago: 149	$0.00	$3,176.17	$0.00	$3,176.17
C00208	30/04/2024	UBER	04F7D7	VARIOS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE ABRIL. GP Directo 439 UBER, Pago: 149	$0.00	$0.00	$3,176.17	$0.00
C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$82.00	$0.00	$82.00
C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$0.00	$82.00	$0.00
C00259	30/05/2024	UBER	FC3F36	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE MAYO. GP Directo 568 UBER, Pago: 185	$0.00	$3,100.43	$0.00	$3,100.43
C00259	30/05/2024	UBER	FC3F36	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE MAYO. GP Directo 568 UBER, Pago: 185	$0.00	$0.00	$3,100.43	$0.00
C00330	28/06/2024	UBER	UBER JUNIO	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE SUS DEPERTAMENTOS. GP Directo 695 UBER, Pago: 244	$0.00	$1,631.98	$0.00	$1,631.98
C00330	28/06/2024	UBER	UBER JUNIO	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE SUS DEPERTAMENTOS. GP Directo 695 UBER, Pago: 244	$0.00	$0.00	$1,631.98	$0.00
C00396	29/07/2024	UBER	72E092	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE JULIO. GP Directo 846 UBER, Pago: 294	$0.00	$1,874.60	$0.00	$1,874.60
C00396	29/07/2024	UBER	72E092	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE JULIO. GP Directo 846 UBER, Pago: 294	$0.00	$0.00	$1,874.60	$0.00
C00452	31/08/2024	UBER	1BDE8B	VARIAS	SERVICIO DE UBER PARA TRAMISTES QUE REALIZA PERSONAL DEL IMM DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 952 UBER, Pago: 340	$0.00	$2,054.00	$0.00	$2,054.00
C00452	31/08/2024	UBER	1BDE8B	VARIAS	SERVICIO DE UBER PARA TRAMISTES QUE REALIZA PERSONAL DEL IMM DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 952 UBER, Pago: 340	$0.00	$0.00	$2,054.00	$0.00
C00468	05/09/2024	UBER	UBER SEPTIEMBRE	VARIAS	TRASLADO EN UBER AL PERSONAL DEL IMM AL 05 DE SEPTIEMBRE. GP Directo 999 UBER, Pago: 354	$0.00	$229.96	$0.00	$229.96
C00468	05/09/2024	UBER	UBER SEPTIEMBRE	VARIAS	TRASLADO EN UBER AL PERSONAL DEL IMM AL 05 DE SEPTIEMBRE. GP Directo 999 UBER, Pago: 354	$0.00	$0.00	$229.96	$0.00
C00505	30/09/2024	UBER	R E90561	VARIAS	SERVICIO DE UBER PARA TRASLADO DE PERSONAL A DILIGENCIAS DEL IMM. GP Directo 1054 UBER, Pago: 377	$0.00	$1,502.64	$0.00	$1,502.64
C00505	30/09/2024	UBER	R E90561	VARIAS	SERVICIO DE UBER PARA TRASLADO DE PERSONAL A DILIGENCIAS DEL IMM. GP Directo 1054 UBER, Pago: 377	$0.00	$0.00	$1,502.64	$0.00
D00131	30/09/2024				CANCELACION DE POLIZA C00505 POR AJUSTE DE DEPTOS FALTANTES	$0.00	-$1,502.64	$0.00	-$1,502.64
D00131	30/09/2024				CANCELACION DE POLIZA C00505 POR AJUSTE DE DEPTOS FALTANTES	$0.00	$0.00	-$1,502.64	$0.00
C00506	30/09/2024	UBER	E90561	VARIAS	SERVICIO DE TRASLADO EN UBER DEL PERSONAL DEL IMM PARA TRAMITES DE USUARIAS O PLATICAS. GP Directo 1055 UBER, Pago: 378	$0.00	$1,502.64	$0.00	$1,502.64
C00506	30/09/2024	UBER	E90561	VARIAS	SERVICIO DE TRASLADO EN UBER DEL PERSONAL DEL IMM PARA TRAMITES DE USUARIAS O PLATICAS. GP Directo 1055 UBER, Pago: 378	$0.00	$0.00	$1,502.64	$0.00
8240-1101-16-2-3921		Impuestos y derechos				$0.00	$3,457.00	$3,457.00	$0.00
8240-1101-16-2-3921-1		Impuestos y derechos G. Corriente				$0.00	$3,457.00	$3,457.00	$0.00
C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 233758B	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$81.00	$0.00	$81.00
C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 233758B	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$0.00	$81.00	$0.00
C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$114.00	$0.00	$114.00
C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$0.00	$114.00	$0.00
C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	B6578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$510.00	$0.00	$510.00
C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	B6578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$510.00	$0.00
C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00
C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$405.00	$0.00	$405.00
C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$405.00	$0.00
C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$703.50	$0.00	$703.50
C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$0.00	$703.50	$0.00
C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$333.00	$0.00	$333.00
C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$0.00	$333.00	$0.00
C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$27.00	$0.00	$27.00
C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$472.50	$0.00	$499.50
C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$0.00	$472.50	$27.00
C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$0.00	$27.00	$0.00
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$133.50	$0.00	$133.50
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$0.00	$133.50	$0.00
C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	P791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$363.00	$0.00	$363.00
C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	P791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$0.00	$363.00	$0.00
C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$214.50	$0.00	$214.50

	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		TDA 75713	016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$214.50	$0.00
8240-1101-18			2.2.1 ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES RCP					$0.00	$3,384,561.66	$2,240,242.69	$1,144,318.97
8240-1101-18-2			VIOLENCIA DE GENERO					$0.00	$3,384,561.66	$2,240,242.69	$1,144,318.97
8240-1101-18-2-1131			Sueldos base al personal permanente					$0.00	$976,545.81	$697,048.34	$279,497.47
8240-1101-18-2-1131-1			Sueldos base al personal permanente G. Corriente					$0.00	$976,545.81	$697,048.34	$279,497.47
	P00006	01/01/2024					NOMINA ANUAL DE ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES. GC Folio : 3	$0.00	$976,545.81	$0.00	$976,545.81
	P00011	12/01/2024					NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GD Folio: 1	$0.00	$0.00	$40,689.44	$935,856.37
	P00079	12/01/2024					NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GD Folio: 5	$0.00	$0.00	$40,689.44	$895,166.93
	P00179	14/02/2024					NOMINA 1A QNA FEBRERO. GD Folio: 12	$0.00	$0.00	$40,689.44	$854,477.49
	P00210	28/02/2024					NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GD Folio: 19	$0.00	$0.00	$40,689.44	$813,788.05
	P00265	13/03/2024					NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GD Folio: 26	$0.00	$0.00	$40,689.44	$773,098.61
	P00321	27/03/2024					NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GD Folio: 29	$0.00	$0.00	$40,689.44	$732,409.17
	P00363	12/04/2024					NOMINA 1A QNA DEL MES DE ABRIL. GD Folio: 35	$0.00	$0.00	$40,689.44	$691,719.73
	P00451	29/04/2024					NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. GD Folio: 39	$0.00	$0.00	$40,689.44	$651,030.29
	P00503	14/05/2024					NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO. GD Folio: 46	$0.00	$0.00	$40,689.44	$610,340.85
	P00545	30/05/2024					NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GD Folio: 49	$0.00	$0.00	$40,689.44	$569,651.41
	P00622	14/06/2024					NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO. GD Folio: 54	$0.00	$0.00	$40,689.44	$528,961.97
	P00720	28/06/2024					NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GD Folio: 57	$0.00	$0.00	$39,212.66	$489,749.31
	P00799	11/07/2024					NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO. GD Folio: 63	$0.00	$0.00	$33,305.57	$456,443.74
	P00837	29/07/2024					NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GD Folio: 67	$0.00	$0.00	$33,305.57	$423,138.17
	P00924	14/08/2024					NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GD Folio: 72	$0.00	$0.00	$33,305.57	$389,832.60
	P00978	30/08/2024					NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GD Folio: 74	$0.00	$0.00	$33,305.57	$356,527.03
	P01030	05/09/2024					FINIQUITO DE PATRICIA IDALY BELTRAN GARCIA. GD Folio: 79	$0.00	$0.00	$10,418.42	$346,108.61
	P01039	13/09/2024					NOMINA DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 82	$0.00	$0.00	$33,305.57	$312,803.04
	P01084	27/09/2024					NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 86	$0.00	$0.00	$33,305.57	$279,497.47
8240-1101-18-2-1211			Honorarios asimilables a salarios					$0.00	$237,706.43	$123,750.50	$113,955.93
8240-1101-18-2-1211-1			Honorarios asimilables a salarios G. Corriente					$0.00	$237,706.43	$123,750.50	$113,955.93
	P00006	01/01/2024					NOMINA ANUAL DE ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES. GC Folio : 3	$0.00	$277,706.43	$0.00	$277,706.43
	P00011	12/01/2024					NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GD Folio: 1	$0.00	$0.00	$6,640.56	$271,065.87
	P00079	12/01/2024					NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GD Folio: 5	$0.00	$0.00	$15,318.89	$255,746.98
	P00179	14/02/2024					NOMINA 1A QNA FEBRERO. GD Folio: 12	$0.00	$0.00	$32,675.55	$223,071.43
	P00210	28/02/2024					NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GD Folio: 19	$0.00	$0.00	$32,675.55	$190,395.88
	P00265	13/03/2024					NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GD Folio: 26	$0.00	$0.00	$32,675.55	$157,720.33
	P00321	27/03/2024					NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GD Folio: 29	$0.00	$0.00	$32,675.55	$125,044.78
	P00722	28/06/2024					. GC Folio : 8	$0.00	-$40,000.00	$0.00	$85,044.78
	P00837	29/07/2024					NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GD Folio: 67	$0.00	$0.00	$3,137.00	$81,907.78
	P00924	14/08/2024					NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GD Folio: 72	$0.00	$0.00	$627.40	$81,280.38
	D00107	23/08/2024					AJUSTE DE POLIZA DE LA NOMINA DE LA 2DA QNA DE MARZO	$0.00	$0.00	-$32,675.55	$113,955.93
8240-1101-18-2-1221			Sueldos base al personal eventual					$0.00	$1,009,945.92	$748,780.94	$261,164.98
8240-1101-18-2-1221-1			Sueldos base al personal eventual G. Corriente					$0.00	$1,009,945.92	$748,780.94	$261,164.98
	P00006	01/01/2024					NOMINA ANUAL DE ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES. GC Folio : 3	$0.00	$1,009,945.92	$0.00	$1,009,945.92
	P00011	12/01/2024					NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GD Folio: 1	$0.00	$0.00	$33,402.75	$976,543.17
	P00079	12/01/2024					NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GD Folio: 5	$0.00	$0.00	$42,081.07	$934,462.10
	P00179	14/02/2024					NOMINA 1A QNA FEBRERO. GD Folio: 12	$0.00	$0.00	$42,081.07	$892,381.03
	P00210	28/02/2024					NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GD Folio: 19	$0.00	$0.00	$42,081.07	$850,299.96
	P00265	13/03/2024					NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GD Folio: 26	$0.00	$0.00	$42,081.07	$808,218.89
	P00321	27/03/2024					NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GD Folio: 29	$0.00	$0.00	$42,081.07	$766,137.82
	P00363	12/04/2024					NOMINA 1A QNA DEL MES DE ABRIL. GD Folio: 35	$0.00	$0.00	$42,081.07	$724,056.75
	P00451	29/04/2024					NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. GD Folio: 39	$0.00	$0.00	$42,081.07	$681,975.68
	P00503	14/05/2024					NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO. GD Folio: 46	$0.00	$0.00	$42,081.07	$639,894.61
	P00545	30/05/2024					NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GD Folio: 49	$0.00	$0.00	$42,081.07	$597,813.54
	P00622	14/06/2024					NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO. GD Folio: 54	$0.00	$0.00	$42,081.07	$555,732.47
	P00720	28/06/2024					NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GD Folio: 57	$0.00	$0.00	$42,081.07	$513,651.40
	P00799	11/07/2024					NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO. GD Folio: 63	$0.00	$0.00	$42,081.07	$471,570.33
	P00837	29/07/2024					NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GD Folio: 67	$0.00	$0.00	$42,081.07	$429,489.26
	P00924	14/08/2024					NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GD Folio: 72	$0.00	$0.00	$42,081.07	$387,408.19
	P00978	30/08/2024					NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GD Folio: 74	$0.00	$0.00	$42,081.07	$345,327.12
	P01039	13/09/2024					NOMINA DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 82	$0.00	$0.00	$42,081.07	$303,246.05
	P01084	27/09/2024					NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 86	$0.00	$0.00	$42,081.07	$261,164.98
8240-1101-18-2-1311			Primas por años de servicios efectivos prestados					$0.00	$75,307.34	$54,187.26	$21,120.08
8240-1101-18-2-1311-1			Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente					$0.00	$75,307.34	$54,187.26	$21,120.08
	P00006	01/01/2024					NOMINA ANUAL DE ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES. GC Folio : 3	$0.00	$75,307.34	$0.00	$75,307.34
	P00011	12/01/2024					NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GD Folio: 1	$0.00	$0.00	$2,584.30	$72,723.04
	P00079	12/01/2024					NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GD Folio: 5	$0.00	$0.00	$2,584.30	$70,138.74
	P00179	14/02/2024					NOMINA 1A QNA FEBRERO. GD Folio: 12	$0.00	$0.00	$2,584.30	$67,554.44
	P00210	28/02/2024					NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GD Folio: 19	$0.00	$0.00	$2,584.30	$64,970.14
	P00265	13/03/2024					NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GD Folio: 26	$0.00	$0.00	$2,584.30	$62,385.84
	P00321	27/03/2024					NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GD Folio: 29	$0.00	$0.00	$2,584.30	$59,801.54
	P00363	12/04/2024					NOMINA 1A QNA DEL MES DE ABRIL. GD Folio: 35	$0.00	$0.00	$2,584.30	$57,217.24
	P00451	29/04/2024					NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. GD Folio: 39	$0.00	$0.00	$3,281.56	$53,935.68
	P00503	14/05/2024					NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO. GD Folio: 46	$0.00	$0.00	$3,281.56	$50,654.12
	P00545	30/05/2024					NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GD Folio: 49	$0.00	$0.00	$3,281.56	$47,372.56
	P00622	14/06/2024					NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO. GD Folio: 54	$0.00	$0.00	$3,281.56	$44,091.00
	P00720	28/06/2024					NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GD Folio: 57	$0.00	$0.00	$3,281.56	$40,809.44
	P00799	11/07/2024					NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO. GD Folio: 63	$0.00	$0.00	$3,281.56	$37,527.88
	P00837	29/07/2024					NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GD Folio: 67	$0.00	$0.00	$3,281.56	$34,246.32
	P00924	14/08/2024					NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GD Folio: 72	$0.00	$0.00	$3,281.56	$30,964.76
	P00978	30/08/2024					NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GD Folio: 74	$0.00	$0.00	$3,281.56	$27,683.20
	P01039	13/09/2024					NOMINA DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 82	$0.00	$0.00	$3,281.56	$24,401.64
	P01084	27/09/2024					NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 86	$0.00	$0.00	$3,281.56	$21,120.08
8240-1101-18-2-1321			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año					$0.00	$283,465.26	$24,737.57	$258,727.69
8240-1101-18-2-1321-1			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente					$0.00	$283,465.26	$24,737.57	$258,727.69
	P00006	01/01/2024					NOMINA ANUAL DE ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES. GC Folio : 3	$0.00	$283,465.26	$0.00	$283,465.26
	P00720	28/06/2024					NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GD Folio: 57	$0.00	$0.00	$9,076.97	$274,388.29
	P01030	05/09/2024					FINIQUITO DE PATRICIA IDALY BELTRAN GARCIA. GD Folio: 79	$0.00	$0.00	$15,660.60	$258,727.69
8240-1101-18-2-1341			Compensaciones					$0.00	$286,665.48	$210,757.00	$75,908.48
8240-1101-18-2-1341-1			Compensaciones G. Corriente					$0.00	$286,665.48	$210,757.00	$75,908.48
	P00006	01/01/2024					NOMINA ANUAL DE ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES. GC Folio : 3	$0.00	$286,665.48	$0.00	$286,665.48
	P00013	01/01/2024					COMPENSACION A PERSONAL DEL IMM DEL MES DE ENERO. GD Folio: 2	$0.00	$0.00	$23,889.00	$262,776.48
	P00181	14/02/2024					COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO. GD Folio: 13	$0.00	$0.00	$23,889.00	$238,887.48
	P00325	27/03/2024					COMPENSACIONES DEL MES DE MARZO. GD Folio: 31	$0.00	$0.00	$23,889.00	$214,998.48
	P00453	29/04/2024					COMPENSACION DEL MES DE ABRIL. GD Folio: 40	$0.00	$0.00	$23,889.00	$191,109.48
	P00547	30/05/2024					COMPENSACION DEL MES DE MAYO. GD Folio: 50	$0.00	$0.00	$23,889.00	$167,220.48
	P00724	28/06/2024					PAGO DE LA COMPENSACION DEL MES DE JUNIO. GD Folio: 58	$0.00	$0.00	$23,889.00	$143,331.48
	P00839	29/07/2024					COMPENSACION DEL MES DE JULIO Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE LA COMPENSACION. GD Folio: 68	$0.00	$0.00	$19,645.00	$123,686.48
	P00980	30/08/2024					COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO. GD Folio: 75	$0.00	$0.00	$23,889.00	$99,797.48
	P01086	27/09/2024					COMPENSACION DEL MES DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 87	$0.00	$0.00	$23,889.00	$75,908.48
8240-1101-18-2-1411			Aportaciones de seguridad social					$0.00	$208,293.28	$149,867.81	$58,425.47
8240-1101-18-2-1411-1			Aportaciones de seguridad social G. Corriente					$0.00	$208,293.28	$149,867.81	$58,425.47
	P00006	01/01/2024					NOMINA ANUAL DE ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES. GC Folio : 3	$0.00	$208,293.28	$0.00	$208,293.28
	P00017	01/01/2024					SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ENERO. GD Folio: 4	$0.00	$0.00	$7,667.65	$200,625.63
	P00085	29/01/2024					SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE ENERO. GD Folio: 8	$0.00	$0.00	$8,535.48	$192,090.15
	P00183	14/02/2024					SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DEL MES DE FEBRERO. GD Folio: 14	$0.00	$0.00	$8,535.48	$183,554.67
	P00214	28/02/2024					SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE FEBRERO. GD Folio: 21	$0.00	$0.00	$8,535.48	$175,019.19
	P00269	14/03/2024					SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE MARZO. GD Folio: 28	$0.00	$0.00	$8,535.48	$166,483.71
	P00323	27/03/2024					SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE MARZO. GD Folio: 30	$0.00	$0.00	$8,535.48	$157,948.23
	P00380	12/04/2024					SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ABRIL. GD Folio: 38	$0.00	$0.00	$8,535.48	$149,412.75
	P00457	29/04/2024					SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QNA DE ABRIL. GD Folio: 42	$0.00	$0.00	$8,605.24	$140,807.51
	P00507	14/05/2024					PAGO DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1 QNA DE MAYO. GD Folio: 47	$0.00	$0.00	$8,605.21	$132,202.30
	P00551	30/05/2024					SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QNA DE MAYO. GD Folio: 52	$0.00	$0.00	$8,605.25	$123,597.05
	P00626	14/06/2024					SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JUNIO. GD Folio: 55	$0.00	$0.00	$8,605.21	$114,991.84
	P00730	28/06/2024					SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JUNIO. GD Folio: 61	$0.00	$0.00	$9,365.23	$105,626.61
	P00801	12/07/2024					SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JULIO. GD Folio: 64	$0.00	$0.00	$7,866.82	$97,759.79
	P00862	30/07/2024					PAGO DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JULIO. GD Folio: 70	$0.00	$0.00	$7,866.88	$89,892.91
	P00926	14/08/2024					SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE AGOSTO. GD Folio: 73	$0.00	$0.00	$7,866.82	$82,026.09
	P00991	30/08/2024					SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GD Folio: 77	$0.00	$0.00	$7,866.88	$74,159.21
	P01041	13/09/2024					SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 83	$0.00	$0.00	$7,866.87	$66,292.34
	P01095	27/09/2024					SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 89	$0.00	$0.00	$7,866.87	$58,425.47

8240-1101-18-2-1431		Aportaciones al sistema para el retiro				$0.00	$160,549.60	$109,022.80	$51,526.80
8240-1101-18-2-1431-1		Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente				$0.00	$160,549.60	$109,022.80	$51,526.80
P00006	01/01/2024				NOMINA ANUAL DE ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES. GC Folio : 3	$0.00	$160,549.60	$0.00	$160,549.60
P00017	01/01/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ENERO. GD Folio: 4	$0.00	$0.00	$6,312.00	$154,237.60
P00085	29/01/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE ENERO. GD Folio: 8	$0.00	$0.00	$6,312.03	$147,925.57
P00183	14/02/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DEL MES DE FEBRERO. GD Folio: 14	$0.00	$0.00	$6,312.00	$141,613.57
P00214	28/02/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE FEBRERO. GD Folio: 21	$0.00	$0.00	$6,312.03	$135,301.54
P00269	14/03/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE MARZO. GD Folio: 28	$0.00	$0.00	$6,312.03	$128,989.51
P00323	27/03/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE MARZO. GD Folio: 30	$0.00	$0.00	$6,312.03	$122,677.48
P00380	12/04/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ABRIL. GD Folio: 38	$0.00	$0.00	$6,312.03	$116,365.45
P00457	29/04/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QNA DE ABRIL. GD Folio: 42	$0.00	$0.00	$6,416.58	$109,948.87
P00507	14/05/2024				PAGO DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1 QNA DE MAYO. GD Folio: 47	$0.00	$0.00	$6,416.62	$103,532.25
P00551	30/05/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QNA DE MAYO. GD Folio: 52	$0.00	$0.00	$6,416.60	$97,115.65
P00626	14/06/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JUNIO. GD Folio: 55	$0.00	$0.00	$6,416.62	$90,699.03
P00730	28/06/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JUNIO. GD Folio: 61	$0.00	$0.00	$7,318.05	$83,380.98
P00801	12/07/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JULIO. GD Folio: 64	$0.00	$0.00	$5,309.04	$78,071.94
P00862	30/07/2024				PAGO DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JULIO. GD Folio: 70	$0.00	$0.00	$5,309.03	$72,762.91
P00926	14/08/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE AGOSTO. GD Folio: 73	$0.00	$0.00	$5,309.04	$67,453.87
P00991	30/08/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GD Folio: 77	$0.00	$0.00	$5,309.03	$62,144.84
P01041	13/09/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 83	$0.00	$0.00	$5,309.02	$56,835.82
P01095	27/09/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 89	$0.00	$0.00	$5,309.02	$51,526.80
8240-1101-18-2-1521		Indemnizaciones				$0.00	$71,355.67	$71,355.67	$0.00
8240-1101-18-2-1521-1		Indemnizaciones G. Corriente				$0.00	$71,355.67	$71,355.67	$0.00
P01029	05/09/2024				. GC Folio : 10	$0.00	$71,355.67	$0.00	$71,355.67
P01030	05/09/2024				FINIQUITO DE PATRICIA IDALY BELTRAN GARCIA. GD Folio: 79	$0.00	$0.00	$71,355.67	$0.00
8240-1101-18-2-1711		Estímulos				$0.00	$74,726.87	$50,734.80	$23,992.07
8240-1101-18-2-1711-1		Estímulos G. Corriente				$0.00	$74,726.87	$50,734.80	$23,992.07
P00006	01/01/2024				NOMINA ANUAL DE ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES. GC Folio : 3	$0.00	$34,726.87	$0.00	$34,726.87
P00257	13/03/2024				PAGO COMPLEMENTARIO DE COMPENSACION DE ENERO POR RETENCION DE IMPUESTOS. GD Folio: 23	$0.00	$0.00	$5,075.91	$29,650.96
P00259	13/03/2024				COMPLEMENTO DE ESTIMULO Y RETENCION DEL ISR DE COMPENSACION DEL MES DE ENERO. GD Folio: 24	$0.00	$0.00	$0.06	$29,650.90
P00261	13/03/2024				COMPLEMENTO DE ESTIMULO Y RETENCION DEL ISR DE COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO. GD Folio: 25	$0.00	$0.00	$5,075.97	$24,574.93
P00325	27/03/2024				COMPENSACIONES DEL MES DE MARZO. GD Folio: 31	$0.00	$0.00	$5,075.97	$19,498.96
P00453	29/04/2024				COMPENSACION DEL MES DE ABRIL. GD Folio: 40	$0.00	$0.00	$5,075.97	$14,422.99
P00498	09/05/2024				BONO DEL DIA DE LAS MADRES. GD Folio: 44	$0.00	$0.00	$5,600.00	$8,822.99
P00547	30/05/2024				COMPENSACION DEL MES DE MAYO. GD Folio: 50	$0.00	$0.00	$5,110.50	$3,712.49
P00722	28/06/2024				. GC Folio : 8	$0.00	$40,000.00	$0.00	$43,712.49
P00724	28/06/2024				PAGO DE LA COMPENSACION DEL MES DE JUNIO. GD Folio: 58	$0.00	$0.00	$1,329.33	$42,383.16
P00724	28/06/2024				PAGO DE LA COMPENSACION DEL MES DE JUNIO. GD Folio: 58	$0.00	$0.00	$3,712.49	$38,670.67
P00839	29/07/2024				COMPENSACION DEL MES DE JULIO Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE LA COMPENSACION. GD Folio: 68	$0.00	$0.00	$4,298.34	$34,372.33
P00980	30/08/2024				COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO. GD Folio: 75	$0.00	$0.00	$5,190.13	$29,182.20
P01086	27/09/2024				COMPENSACION DEL MES DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 87	$0.00	$0.00	$5,190.13	$23,992.07
8240-1101-19		2.2.3 OPERACION RCP				$0.00	$407,504.25	$399,326.09	$8,178.16
8240-1101-19-2		VIOLENCIA DE GENERO				$0.00	$407,504.25	$399,326.09	$8,178.16
8240-1101-19-2-2111		Materiales, útiles y equipos menores de oficina				$0.00	$2,478.52	$2,478.52	$0.00
8240-1101-19-2-2111-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente				$0.00	$2,478.52	$2,478.52	$0.00
C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$190.00	$0.00	$190.00
C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$190.00	$0.00	$380.00
C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$0.00	$190.00	$190.00
C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$0.00	$190.00	$0.00
C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$179.00	$0.00	$179.00
C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$0.00	$179.00	$0.00
C00156	01/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	35215	8188	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 01 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 109	$0.00	$709.36	$0.00	$709.36
C00156	01/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	35215	8188	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 01 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 109	$0.00	$0.00	$709.36	$0.00
C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$174.00	$0.00	$174.00
C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$0.00	$174.00	$0.00
C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$28.77	$0.00	$28.77
C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$28.96	$0.00	$57.73
C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$30.43	$0.00	$88.16
C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$0.00	$28.77	$59.39
C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$0.00	$28.96	$30.43
C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$0.00	$30.43	$0.00
C00307	24/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	105670	E543	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 228	$0.00	$278.00	$0.00	$278.00
C00307	24/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	105670	E543	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 228	$0.00	$490.00	$0.00	$768.00
C00307	24/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	105670	E543	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 228	$0.00	$0.00	$278.00	$490.00
C00307	24/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	105670	E543	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 228	$0.00	$0.00	$490.00	$0.00
C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$180.00	$0.00	$180.00
C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$0.00	$180.00	$0.00
8240-1101-19-2-2141		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones				$0.00	$1,394.00	$1,394.00	$0.00
8240-1101-19-2-2141-1		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente				$0.00	$1,394.00	$1,394.00	$0.00
C00244	23/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CPAWEB-1450	P78D	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 23 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 178	$0.00	$549.00	$0.00	$549.00
C00244	23/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CPAWEB-1450	P78D	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 23 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 178	$0.00	$0.00	$549.00	$0.00
P00895	13/08/2024		IMMRCP-2024-00215		COMPRA DE FUENTE DE PODER PARA CAMARAS Y FILTRO CONTRA RUIDO. GC Orden de Compra : 215 Proveedor : 631 JOY ALEXIS GUTIERREZ MONTIEL	$0.00	$696.00	$0.00	$696.00
P00896	13/08/2024		53 A		COMPRA DE FUENTE DE PODER PARA CAMARAS Y FILTRO CONTRA RUIDO PARA EL RCP. GD Compra : 857 Factura: 53 A, 631 JOY ALEXIS GUTIERREZ MONTIEL	$0.00	$0.00	$696.00	$0.00
C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$149.00	$0.00	$149.00
C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$0.00	$149.00	$0.00
8240-1101-19-2-2161		Material de limpieza				$0.00	$10,377.09	$10,377.09	$0.00
8240-1101-19-2-2161-1		Material de limpieza G. Corriente				$0.00	$10,377.09	$10,377.09	$0.00
C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$31.90	$0.00	$31.90
C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$57.90	$0.00	$89.80
C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$109.81	$0.00	$199.61
C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$0.00	$31.90	$167.71
C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$0.00	$109.81	$57.90
C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$0.00	$57.90	$0.00
C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	5834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$39.81	$0.00	$39.81
C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	5834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$44.90	$0.00	$84.71
C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	5834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$99.81	$0.00	$184.52
C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	5834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$0.00	$99.81	$84.71
C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	5834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$0.00	$39.81	$44.90
C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	5834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$0.00	$44.90	$0.00
C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$88.00	$0.00	$88.00
C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$111.00	$0.00	$199.00
C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$144.00	$0.00	$343.00
C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$0.00	$88.00	$255.00
C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$0.00	$111.00	$144.00
C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$0.00	$144.00	$0.00
C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$35.80	$0.00	$35.80
C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$69.90	$0.00	$105.70
C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$83.90	$0.00	$189.60
C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$0.00	$35.80	$153.80
C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$0.00	$69.90	$83.90
C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$0.00	$83.90	$0.00
C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MAR2D. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$53.70	$0.00	$53.70
C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MAR2D. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$91.90	$0.00	$145.60
C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MAR2D. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$123.80	$0.00	$269.40
C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MAR2D. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$149.71	$0.00	$419.11
C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MAR2D. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$0.00	$53.70	$365.41
C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MAR2D. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$0.00	$91.90	$273.51
C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MAR2D. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$0.00	$123.80	$149.71
C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MAR2D. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$0.00	$149.71	$0.00
C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MAR2D. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$49.90	$0.00	$49.90
C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MAR2D. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$99.81	$0.00	$149.71
C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MAR2D. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$0.00	$49.90	$99.81
C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MAR2D. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$0.00	$99.81	$0.00
C00156	01/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	35215	8188	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 01 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 109	$0.00	$103.80	$0.00	$103.80
C00156	01/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	35215	8188	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 01 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 109	$0.00	$119.80	$0.00	$223.60
C00156	01/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	35215	8188	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 01 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 109	$0.00	$0.00	$103.80	$119.80
C00156	01/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	35215	8188	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 01 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 109	$0.00	$0.00	$119.80	$0.00
C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$44.90	$0.00	$44.90

C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$72.00	$0.00	$116.90
C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$89.81	$0.00	$206.71
C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$134.71	$0.00	$341.42
C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$144.00	$0.00	$485.42
C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$162.40	$0.00	$647.82
C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$0.00	$72.00	$575.82
C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$0.00	$144.00	$431.82
C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$0.00	$162.40	$269.42
C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$0.00	$44.90	$224.52
C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$0.00	$89.81	$134.71
C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$0.00	$134.71	$0.00
C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$39.90	$0.00	$39.90
C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$44.68	$0.00	$84.58
C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$44.90	$0.00	$129.48
C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$44.90	$0.00	$174.38
C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$44.90	$0.00	$219.28
C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$63.80	$0.00	$283.08
C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$89.71	$0.00	$372.79
C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$89.81	$0.00	$462.60
C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$0.00	$39.90	$422.70
C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$0.00	$44.68	$378.02
C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$0.00	$44.90	$333.12
C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$0.00	$44.90	$288.22
C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$0.00	$63.80	$224.42
C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$0.00	$89.71	$134.71
C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$0.00	$89.81	$44.90
C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$0.00	$44.90	$0.00
P00373	15/04/2024		IMMRCP-2024-00096		COMPRA DE ARTICULO DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GC Orden de Compra : 96 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$693.68	$0.00	$693.68
P00373	15/04/2024		IMMRCP-2024-00096		COMPRA DE ARTICULO DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GC Orden de Compra : 96 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$737.76	$0.00	$1,431.44
P00373	15/04/2024		IMMRCP-2024-00096		COMPRA DE ARTICULO DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GC Orden de Compra : 96 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$262.16	$0.00	$1,693.60
P00373	15/04/2024		IMMRCP-2024-00096		COMPRA DE ARTICULO DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GC Orden de Compra : 96 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$693.68	$0.00	$2,387.28
P00373	15/04/2024		IMMRCP-2024-00096		COMPRA DE ARTICULO DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GC Orden de Compra : 96 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$411.80	$0.00	$2,799.08
P00373	15/04/2024		IMMRCP-2024-00096		COMPRA DE ARTICULO DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GC Orden de Compra : 96 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$333.85	$0.00	$3,132.93
P00373	15/04/2024		IMMRCP-2024-00096		COMPRA DE ARTICULO DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GC Orden de Compra : 96 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$533.60	$0.00	$3,666.53
P00373	15/04/2024		IMMRCP-2024-00096		COMPRA DE ARTICULO DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GC Orden de Compra : 96 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$1,264.40	$0.00	$4,930.93
P00385	15/04/2024		CHR50199		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GD Compra : 373 Factura: CHR50199, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$262.16	$4,668.77
P00385	15/04/2024		CHR50199		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GD Compra : 373 Factura: CHR50199, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$333.85	$4,334.92
P00385	15/04/2024		CHR50199		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GD Compra : 373 Factura: CHR50199, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$411.80	$3,923.12
P00385	15/04/2024		CHR50199		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GD Compra : 373 Factura: CHR50199, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$533.60	$3,389.52
P00385	15/04/2024		CHR50199		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GD Compra : 373 Factura: CHR50199, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$693.68	$2,695.84
P00385	15/04/2024		CHR50199		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GD Compra : 373 Factura: CHR50199, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$693.68	$2,002.16
P00385	15/04/2024		CHR50199		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GD Compra : 373 Factura: CHR50199, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$737.76	$1,264.40
P00385	15/04/2024		CHR50199		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GD Compra : 373 Factura: CHR50199, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$1,264.40	$0.00
C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$23.90	$0.00	$23.90
C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$27.90	$0.00	$51.80
C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$44.90	$0.00	$96.70
C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$44.90	$0.00	$141.60
C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$89.81	$0.00	$231.41
C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$0.00	$23.90	$207.51
C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$0.00	$27.90	$179.61
C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$0.00	$44.90	$134.71
C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$0.00	$44.90	$89.81
C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$0.00	$89.81	$0.00
C00221	07/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	60153876	G996	REPOSICION DE VAJA CHICA DEL RCP DEL 08 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 162	$0.00	$69.90	$0.00	$69.90
C00221	07/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	60153876	G996	REPOSICION DE VAJA CHICA DEL RCP DEL 08 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 162	$0.00	$89.81	$0.00	$159.71
C00221	07/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	60153876	G996	REPOSICION DE VAJA CHICA DEL RCP DEL 08 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 162	$0.00	$89.81	$0.00	$249.52
C00221	07/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	60153876	G996	REPOSICION DE VAJA CHICA DEL RCP DEL 08 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 162	$0.00	$0.00	$89.81	$159.71
C00221	07/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	60153876	G996	REPOSICION DE VAJA CHICA DEL RCP DEL 08 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 162	$0.00	$0.00	$89.81	$69.90
C00221	07/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	60153876	G996	REPOSICION DE VAJA CHICA DEL RCP DEL 08 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 162	$0.00	$0.00	$69.90	$0.00
C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$44.90	$0.00	$44.90
C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$0.00	$44.90	$0.00
C00244	23/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CPAWEB-1450	P780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 23 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 178	$0.00	$29.90	$0.00	$29.90
C00244	23/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CPAWEB-1450	P780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 23 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 178	$0.00	$35.70	$0.00	$65.60
C00244	23/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CPAWEB-1450	P780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 23 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 178	$0.00	$44.90	$0.00	$110.50
C00244	23/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CPAWEB-1450	P780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 23 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 178	$0.00	$44.90	$0.00	$155.40
C00244	23/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CPAWEB-1450	P780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 23 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 178	$0.00	$61.90	$0.00	$217.30
C00244	23/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CPAWEB-1450	P780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 23 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 178	$0.00	$62.90	$0.00	$280.20
C00244	23/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CPAWEB-1450	P780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 23 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 178	$0.00	$0.00	$29.90	$250.30
C00244	23/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CPAWEB-1450	P780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 23 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 178	$0.00	$0.00	$35.70	$214.60
C00244	23/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CPAWEB-1450	P780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 23 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 178	$0.00	$0.00	$44.90	$169.70
C00244	23/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CPAWEB-1450	P780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 23 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 178	$0.00	$0.00	$44.90	$124.80
C00244	23/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CPAWEB-1450	P780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 23 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 178	$0.00	$0.00	$61.90	$62.90
C00244	23/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CPAWEB-1450	P780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 23 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 178	$0.00	$0.00	$62.90	$0.00
C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$44.90	$0.00	$44.90
C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$0.00	$44.90	$0.00
C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$83.80	$0.00	$83.80
C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$83.80	$0.00	$167.60
C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$115.81	$0.00	$283.41
C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$0.00	$83.80	$199.61
C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$0.00	$83.80	$115.81
C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$0.00	$115.81	$0.00
C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$42.99	$0.00	$42.99
C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$62.99	$0.00	$105.98
C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$0.00	$42.99	$62.99
C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$0.00	$62.99	$0.00
C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$39.90	$0.00	$39.90
C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$39.90	$0.00	$79.80
C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$39.90	$0.00	$119.70
C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$39.90	$0.00	$159.60
C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$45.80	$0.00	$205.40
C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$53.70	$0.00	$259.10
C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$56.69	$0.00	$315.79
C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$69.90	$0.00	$385.69
C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$119.71	$0.00	$505.40
C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$0.00	$39.90	$465.50
C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$0.00	$39.90	$425.60
C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$0.00	$39.90	$385.70
C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$0.00	$119.71	$265.99
C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$0.00	$39.90	$226.09
C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$0.00	$45.80	$180.29
C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$0.00	$69.90	$110.39
C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$0.00	$53.70	$56.69
C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$0.00	$56.69	$0.00
C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$10.99	$0.00	$10.99
C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$10.99	$0.00	$21.98
C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$35.96	$0.00	$57.94
C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$175.00	$0.00	$232.94
C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$0.00	$175.00	$57.94
C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$0.00	$10.99	$46.95
C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$0.00	$10.99	$35.96
C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$0.00	$35.96	$0.00
C00411	09/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	A 549	6101	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 307	$0.00	$29.97	$0.00	$29.97
C00411	09/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	A 549	6101	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 307	$0.00	$0.00	$29.97	$0.00
C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$29.96	$0.00	$29.96
C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$47.98	$0.00	$77.94
C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$90.00	$0.00	$167.94
C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$0.00	$29.96	$137.98
C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$0.00	$47.98	$90.00

	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$0.00	$90.00	$0.00
	C00455	02/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36534	I678	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 342	$0.00	$63.01	$0.00	$63.01
	C00455	02/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36534	I678	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 342	$0.00	$88.07	$0.00	$151.08
	C00455	02/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36534	I678	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 342	$0.00	$0.00	$63.01	$88.07
	C00455	02/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36534	I678	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 342	$0.00	$0.00	$88.07	$0.00
	C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$16.99	$0.00	$16.99
	C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$35.98	$0.00	$52.97
	C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$245.97	$0.00	$298.94
	C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$0.00	$16.99	$281.95
	C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$0.00	$35.98	$245.97
	C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$0.00	$245.97	$0.00
8240-1101-19-2-2171			Materiales y útiles de enseñanza				$0.00	$4,060.64	$4,060.64	$0.00
8240-1101-19-2-2171-1			Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente				$0.00	$4,060.64	$4,060.64	$0.00
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$13.90	$0.00	$13.90
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$38.70	$0.00	$52.60
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$59.72	$0.00	$112.32
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$79.81	$0.00	$192.13
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$159.99	$0.00	$352.12
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$239.49	$0.00	$591.61
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$0.00	$38.70	$552.91
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$0.00	$59.72	$493.19
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$0.00	$79.81	$413.38
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$0.00	$159.99	$253.39
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$0.00	$239.49	$13.90
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$0.00	$13.90	$0.00
	C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$132.60	$0.00	$132.60
	C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$0.00	$132.60	$0.00
	C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$273.70	$0.00	$273.70
	C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$0.00	$273.70	$0.00
	C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$207.76	$0.00	$207.76
	C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$252.80	$0.00	$460.56
	C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$0.00	$207.76	$252.80
	C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$0.00	$252.80	$0.00
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$156.40	$0.00	$156.40
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$179.59	$0.00	$335.99
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$790.21	$0.00	$1,126.20
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$0.00	$156.40	$969.80
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$0.00	$179.59	$790.21
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$0.00	$790.21	$0.00
	C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$69.60	$0.00	$69.60
	C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$0.00	$69.60	$0.00
	C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$571.00	$0.00	$571.00
	C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$0.00	$571.00	$0.00
	C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$92.57	$0.00	$92.57
	C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$0.00	$92.57	$0.00
	C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$25.01	$0.00	$25.01
	C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$33.51	$0.00	$58.52
	C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$45.99	$0.00	$104.51
	C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$124.00	$0.00	$228.51
	C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$0.00	$25.01	$203.50
	C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$0.00	$33.51	$169.99
	C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$0.00	$45.99	$124.00
	C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$0.00	$124.00	$0.00
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$25.00	$0.00	$25.00
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$64.99	$0.00	$89.99
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$124.00	$0.00	$213.99
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$0.00	$25.00	$188.99
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$0.00	$124.00	$64.99
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$0.00	$64.99	$0.00
	C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$116.58	$0.00	$116.58
	C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$0.00	$116.58	$0.00
	C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$30.16	$0.00	$30.16
	C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$153.56	$0.00	$183.72
	C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$0.00	$30.16	$153.56
	C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$0.00	$153.56	$0.00
8240-1101-19-2-2211			Productos alimenticios para personas				$0.00	$127,727.15	$127,727.15	$0.00
8240-1101-19-2-2211-1			Productos alimenticios para personas G. Corriente				$0.00	$127,727.15	$127,727.15	$0.00
	C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$32.90	$0.00	$32.90
	C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$39.90	$0.00	$72.80
	C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$247.60	$0.00	$320.40
	C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$315.00	$0.00	$635.40
	C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$3,414.66	$0.00	$4,050.06
	C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$0.00	$315.00	$3,735.06
	C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$0.00	$3,414.66	$320.40
	C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$0.00	$32.90	$287.50
	C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$0.00	$39.90	$247.60
	C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$0.00	$247.60	$0.00
	C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$350.00	$0.00	$350.00
	C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$839.99	$0.00	$1,189.99
	C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$3,870.66	$0.00	$5,060.65
	C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$0.00	$350.00	$4,710.65
	C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$0.00	$3,870.66	$839.99
	C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$0.00	$839.99	$0.00
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$39.90	$0.00	$39.90
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$280.00	$0.00	$319.90
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$369.90	$0.00	$689.80
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$0.00	$39.90	$649.90
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$0.00	$369.90	$280.00
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$0.00	$280.00	$0.00
	C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$104.70	$0.00	$104.70
	C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$210.00	$0.00	$314.70
	C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$315.00	$0.00	$629.70
	C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$3,873.29	$0.00	$4,502.99
	C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$0.00	$315.00	$4,187.99
	C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$0.00	$3,873.29	$314.70
	C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$0.00	$104.70	$210.00
	C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$0.00	$210.00	$0.00
	C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$210.00	$0.00	$210.00
	C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$1,062.80	$0.00	$1,272.80
	C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$3,823.31	$0.00	$5,096.11
	C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$0.00	$210.00	$4,886.11
	C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$0.00	$3,823.31	$1,062.80
	C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$0.00	$1,062.80	$0.00
	C00091	29/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	129468	B127	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 61	$0.00	$245.00	$0.00	$245.00
	C00091	29/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	129468	B127	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 61	$0.00	$1,189.66	$0.00	$1,434.66
	C00091	29/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	129468	B127	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 61	$0.00	$3,531.69	$0.00	$4,966.35
	C00091	29/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	129468	B127	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 61	$0.00	$0.00	$1,189.66	$3,776.69
	C00091	29/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	129468	B127	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 61	$0.00	$0.00	$3,531.69	$245.00
	C00091	29/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	129468	B127	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 61	$0.00	$0.00	$245.00	$0.00
	C00107	06/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	163981	L589	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 6 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 75	$0.00	$171.60	$0.00	$171.60
	C00107	06/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	163981	L589	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 6 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 75	$0.00	$3,552.22	$0.00	$3,723.82
	C00107	06/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	163981	L589	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 6 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 75	$0.00	$0.00	$171.60	$3,552.22
	C00107	06/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	163981	L589	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 6 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 75	$0.00	$0.00	$3,552.22	$0.00
	C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$29.90	$0.00	$29.90
	C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$210.00	$0.00	$239.90
	C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$443.88	$0.00	$683.78
	C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$469.00	$0.00	$1,152.78
	C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$3,035.90	$0.00	$4,188.68

C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$0.00	$469.00	$3,719.68
C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$0.00	$210.00	$3,509.68
C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$0.00	$29.90	$3,479.78
C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$0.00	$3,035.90	$443.88
C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$0.00	$443.88	$0.00
C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$1,006.90	$0.00	$1,006.90
C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$3,123.38	$0.00	$4,130.28
C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$0.00	$1,006.90	$3,123.38
C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$0.00	$3,123.38	$0.00
C00156	01/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	35215	8188	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 01 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 109	$0.00	$210.00	$0.00	$210.00
C00156	01/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	35215	8188	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 01 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 109	$0.00	$1,707.67	$0.00	$1,917.67
C00156	01/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	35215	8188	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 01 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 109	$0.00	$3,588.38	$0.00	$5,506.05
C00156	01/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	35215	8188	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 01 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 109	$0.00	$0.00	$210.00	$5,296.05
C00156	01/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	35215	8188	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 01 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 109	$0.00	$0.00	$3,588.38	$1,707.67
C00156	01/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	35215	8188	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 01 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 109	$0.00	$0.00	$1,707.67	$0.00
C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$210.00	$0.00	$210.00
C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$1,370.41	$0.00	$1,580.41
C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$0.00	$1,370.41	$210.00
C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$0.00	$210.00	$0.00
C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$847.16	$0.00	$847.16
C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$3,240.26	$0.00	$4,087.42
C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$0.00	$3,240.26	$847.16
C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$0.00	$847.16	$0.00
C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$245.00	$0.00	$245.00
C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$3,744.18	$0.00	$3,989.18
C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$0.00	$245.00	$3,744.18
C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$0.00	$3,744.18	$0.00
C00203	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	14020470	3999	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 145	$0.00	$180.00	$0.00	$180.00
C00203	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	14020470	3999	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 145	$0.00	$210.00	$0.00	$390.00
C00203	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	14020470	3999	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 145	$0.00	$0.00	$180.00	$210.00
C00203	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	14020470	3999	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 145	$0.00	$0.00	$210.00	$0.00
C00205	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 15201	R917	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 146	$0.00	$351.65	$0.00	$351.65
C00205	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 15201	R917	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 146	$0.00	$3,967.79	$0.00	$4,319.44
C00205	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 15201	R917	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 146	$0.00	$0.00	$351.65	$3,967.79
C00205	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 15201	R917	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 146	$0.00	$0.00	$3,967.79	$0.00
C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$27.90	$0.00	$27.90
C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$49.90	$0.00	$77.80
C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$109.80	$0.00	$187.60
C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$245.00	$0.00	$432.60
C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$296.98	$0.00	$729.58
C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$605.98	$0.00	$1,335.56
C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$3,997.65	$0.00	$5,333.21
C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$0.00	$109.80	$5,223.41
C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$0.00	$27.90	$5,195.51
C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$0.00	$49.90	$5,145.61
C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$0.00	$605.98	$4,539.63
C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$0.00	$296.98	$4,242.65
C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$0.00	$3,997.65	$245.00
C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$0.00	$245.00	$0.00
C00221	07/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	60153876	G996	REPOSICION DE VAJA CHICA DEL RCP DEL 08 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 162	$0.00	$697.31	$0.00	$697.31
C00221	07/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	60153876	G996	REPOSICION DE VAJA CHICA DEL RCP DEL 08 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 162	$0.00	$3,570.82	$0.00	$4,268.13
C00221	07/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	60153876	G996	REPOSICION DE VAJA CHICA DEL RCP DEL 08 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 162	$0.00	$0.00	$3,570.82	$697.31
C00221	07/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	60153876	G996	REPOSICION DE VAJA CHICA DEL RCP DEL 08 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 162	$0.00	$0.00	$697.31	$0.00
C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$46.50	$0.00	$46.50
C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$95.00	$0.00	$141.50
C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$160.92	$0.00	$302.42
C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$172.07	$0.00	$474.49
C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$229.90	$0.00	$704.39
C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$245.00	$0.00	$949.39
C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$306.00	$0.00	$1,255.39
C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$579.00	$0.00	$1,834.39
C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$1,948.43	$0.00	$3,782.82
C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$0.00	$160.92	$3,621.90
C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$0.00	$172.07	$3,449.83
C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$0.00	$306.00	$3,143.83
C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$0.00	$46.50	$3,097.33
C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$0.00	$95.00	$3,002.33
C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$0.00	$229.90	$2,772.43
C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$0.00	$579.00	$2,193.43
C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$0.00	$245.00	$1,948.43
C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$0.00	$1,948.43	$0.00
C00244	23/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CPAWEB-1450	P780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 23 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 178	$0.00	$3,335.34	$0.00	$3,335.34
C00244	23/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CPAWEB-1450	P780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 23 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 178	$0.00	$0.00	$3,335.34	$0.00
C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$280.00	$0.00	$280.00
C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$2,470.32	$0.00	$2,750.32
C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$0.00	$280.00	$2,470.32
C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$0.00	$2,470.32	$0.00
C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$175.00	$0.00	$175.00
C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$280.00	$0.00	$455.00
C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$2,694.46	$0.00	$3,149.46
C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$0.00	$175.00	$2,974.46
C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$0.00	$280.00	$2,694.46
C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$0.00	$2,694.46	$0.00
C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$73.85	$0.00	$73.85
C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$175.00	$0.00	$248.85
C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$178.00	$0.00	$426.85
C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$3,834.16	$0.00	$4,261.01
C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$0.00	$73.85	$4,187.16
C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$0.00	$178.00	$4,009.16
C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$0.00	$3,834.16	$175.00
C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$0.00	$175.00	$0.00
C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$32.49	$0.00	$32.49
C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$66.00	$0.00	$98.49
C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$3,741.74	$0.00	$3,840.23
C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$0.00	$32.49	$3,807.74
C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$0.00	$66.00	$3,741.74
C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$0.00	$3,741.74	$0.00
C00307	24/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	105670	E543	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 228	$0.00	$79.60	$0.00	$79.60
C00307	24/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	105670	E543	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 228	$0.00	$197.10	$0.00	$276.70
C00307	24/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	105670	E543	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 228	$0.00	$0.00	$79.60	$197.10
C00307	24/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	105670	E543	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 228	$0.00	$0.00	$197.10	$0.00
C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$35.79	$0.00	$35.79
C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$175.00	$0.00	$210.79
C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$315.00	$0.00	$525.79
C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$1,582.45	$0.00	$2,108.24
C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$3,827.29	$0.00	$5,935.53
C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$0.00	$315.00	$5,620.53
C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$0.00	$35.79	$5,584.74
C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$0.00	$175.00	$5,409.74
C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$0.00	$3,827.29	$1,582.45
C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$0.00	$1,582.45	$0.00
C00359	10/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	7022740417	L529	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 10 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 268	$0.00	$245.00	$0.00	$245.00
C00359	10/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	7022740417	L529	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 10 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 268	$0.00	$0.00	$245.00	$0.00
C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$50.99	$0.00	$50.99
C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$50.99	$0.00	$101.98
C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$57.00	$0.00	$158.98
C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$95.00	$0.00	$253.98
C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$175.00	$0.00	$428.98

	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$2,152.58	$0.00	$2,581.56
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$0.00	$175.00	$2,406.56
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$0.00	$50.99	$2,355.57
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$0.00	$50.99	$2,304.58
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$0.00	$2,152.58	$152.00
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$0.00	$57.00	$95.00
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$0.00	$95.00	$0.00
	C00367	16/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5814	I272	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 273	$0.00	$140.00	$0.00	$140.00
	C00367	16/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5814	I272	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 273	$0.00	$3,286.77	$0.00	$3,426.77
	C00367	16/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5814	I272	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 273	$0.00	$0.00	$140.00	$3,286.77
	C00367	16/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5814	I272	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 273	$0.00	$0.00	$3,286.77	$0.00
	C00379	26/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-8002	I076	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 282	$0.00	$140.00	$0.00	$140.00
	C00379	26/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-8002	I076	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 282	$0.00	$396.00	$0.00	$536.00
	C00379	26/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-8002	I076	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 282	$0.00	$0.00	$396.00	$140.00
	C00379	26/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-8002	I076	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 282	$0.00	$0.00	$140.00	$0.00
	C00411	09/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	A 549	6101	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 307	$0.00	$1,779.78	$0.00	$1,779.78
	C00411	09/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	A 549	6101	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 307	$0.00	$0.00	$1,779.78	$0.00
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$210.00	$0.00	$210.00
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$210.00	$0.00	$420.00
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$3,824.32	$0.00	$4,244.32
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$0.00	$210.00	$4,034.32
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$0.00	$3,824.32	$210.00
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$0.00	$210.00	$0.00
	C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$2,318.89	$0.00	$2,318.89
	C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$0.00	$2,318.89	$0.00
	C00455	02/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36534	I678	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 342	$0.00	$350.00	$0.00	$350.00
	C00455	02/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36534	I678	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 342	$0.00	$814.32	$0.00	$1,164.32
	C00455	02/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36534	I678	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 342	$0.00	$3,826.54	$0.00	$4,990.86
	C00455	02/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36534	I678	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 342	$0.00	$0.00	$350.00	$4,640.86
	C00455	02/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36534	I678	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 342	$0.00	$0.00	$3,826.54	$814.32
	C00455	02/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36534	I678	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 342	$0.00	$0.00	$814.32	$0.00
	C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$350.00	$0.00	$350.00
	C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$859.82	$0.00	$1,209.82
	C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$3,916.62	$0.00	$5,126.44
	C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$0.00	$350.00	$4,776.44
	C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$0.00	$3,916.62	$859.82
	C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$0.00	$859.82	$0.00
	C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CLI42974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$90.90	$0.00	$90.90
	C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CLI42974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$210.00	$0.00	$300.90
	C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CLI42974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$350.00	$0.00	$650.90
	C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CLI42974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$2,990.81	$0.00	$3,641.71
	C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CLI42974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$0.00	$350.00	$3,291.71
	C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CLI42974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$0.00	$2,990.81	$300.90
	C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CLI42974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$0.00	$90.90	$210.00
	C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CLI42974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$0.00	$210.00	$0.00
	C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$245.00	$0.00	$245.00
	C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$297.00	$0.00	$542.00
	C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$2,004.76	$0.00	$2,546.76
	C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$3,075.07	$0.00	$5,621.83
	C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$0.00	$3,075.07	$2,546.76
	C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$0.00	$245.00	$2,301.76
	C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$0.00	$297.00	$2,004.76
	C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$0.00	$2,004.76	$0.00
8240-1101-19-2-2231			Utensilios para el servicio de alimentación				$0.00	$1,002.96	$1,002.96	$0.00
8240-1101-19-2-2231-1			Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente				$0.00	$1,002.96	$1,002.96	$0.00
	C00107	06/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	163981	L589	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 6 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 75	$0.00	$179.80	$0.00	$179.80
	C00107	06/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	163981	L589	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 6 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 75	$0.00	$0.00	$179.80	$0.00
	C00156	01/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	35215	8188	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 01 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 109	$0.00	$89.90	$0.00	$89.90
	C00156	01/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	35215	8188	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 01 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 109	$0.00	$0.00	$89.90	$0.00
	C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$49.50	$0.00	$49.50
	C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$0.00	$49.50	$0.00
	C00221	07/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	60153876	G996	REPOSICION DE VAJA CHICA DEL RCP DEL 08 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 162	$0.00	$34.90	$0.00	$34.90
	C00221	07/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	60153876	G996	REPOSICION DE VAJA CHICA DEL RCP DEL 08 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 162	$0.00	$0.00	$34.90	$0.00
	C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$30.00	$0.00	$30.00
	C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$40.00	$0.00	$70.00
	C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$0.00	$30.00	$40.00
	C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$0.00	$40.00	$0.00
	C00244	23/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CPAWEB-1450	P780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 23 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 178	$0.00	$149.80	$0.00	$149.80
	C00244	23/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CPAWEB-1450	P780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 23 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 178	$0.00	$0.00	$149.80	$0.00
	C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$34.90	$0.00	$34.90
	C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$0.00	$34.90	$0.00
	C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$32.90	$0.00	$32.90
	C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$0.00	$32.90	$0.00
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$199.00	$0.00	$199.00
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$0.00	$199.00	$0.00
	C00367	16/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5814	I272	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 273	$0.00	$50.90	$0.00	$50.90
	C00367	16/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5814	I272	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 273	$0.00	$0.00	$50.90	$0.00
	C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CLI42974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$111.36	$0.00	$111.36
	C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CLI42974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$0.00	$111.36	$0.00
8240-1101-19-2-2461			Material eléctrico y electrónico				$0.00	$1,025.02	$1,025.02	$0.00
8240-1101-19-2-2461-1			Material eléctrico y electrónico G. Corriente				$0.00	$1,025.02	$1,025.02	$0.00
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$49.00	$0.00	$49.00
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$69.00	$0.00	$118.00
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$0.00	$49.00	$69.00
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$0.00	$69.00	$0.00
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$295.00	$0.00	$295.00
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$0.00	$295.00	$0.00
	C00455	02/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36534	I678	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 342	$0.00	$192.00	$0.00	$192.00
	C00455	02/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36534	I678	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 342	$0.00	$0.00	$192.00	$0.00
	C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$220.01	$0.00	$220.01
	C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$0.00	$220.01	$0.00
	C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$200.01	$0.00	$200.01
	C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$0.00	$200.01	$0.00
8240-1101-19-2-2471			Artículos metálicos para la construcción				$0.00	$4.50	$4.50	$0.00
8240-1101-19-2-2471-1			Artículos metálicos para la construcción G. Corriente				$0.00	$4.50	$4.50	$0.00
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$4.50	$0.00	$4.50
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$0.00	$4.50	$0.00
8240-1101-19-2-2481			Materiales complementarios				$0.00	$1,140.00	$1,140.00	$0.00
8240-1101-19-2-2481-1			Materiales complementarios G. Corriente				$0.00	$1,140.00	$1,140.00	$0.00
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$148.99	$0.00	$148.99
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$179.00	$0.00	$327.99
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$179.00	$0.00	$506.99
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$269.00	$0.00	$775.99
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$0.00	$148.99	$627.00
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$0.00	$179.00	$448.00
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$0.00	$179.00	$269.00
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$0.00	$269.00	$0.00
	C00367	16/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5814	I272	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 273	$0.00	$24.00	$0.00	$24.00
	C00367	16/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5814	I272	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 273	$0.00	$0.00	$24.00	$0.00
	C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$35.00	$0.00	$35.00
	C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$195.00	$0.00	$230.00
	C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$0.00	$35.00	$195.00
	C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$0.00	$195.00	$0.00
	C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$35.00	$0.00	$35.00
	C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$75.01	$0.00	$110.01
	C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$0.00	$35.00	$75.01
	C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$0.00	$75.01	$0.00
8240-1101-19-2-2491			Otros materiales y artículos de construcción y reparación				$0.00	$1,418.45	$1,418.45	$0.00

8240-1101-19-2-2491-1		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente				$0.00	$1,418.45	$1,418.45	$0.00
C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$24.00	$0.00	$24.00
C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$24.00	$0.00	$48.00
C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$89.00	$0.00	$137.00
C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$128.01	$0.00	$265.01
C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$798.45	$0.00	$1,063.46
C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$0.00	$24.00	$1,039.46
C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$0.00	$24.00	$1,015.46
C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$0.00	$89.00	$926.46
C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$0.00	$128.01	$798.45
C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$0.00	$798.45	$0.00
C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$5.01	$0.00	$5.01
C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$69.99	$0.00	$75.00
C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$100.00	$0.00	$175.00
C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$0.00	$5.01	$169.99
C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$0.00	$69.99	$100.00
C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00
C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$4.99	$0.00	$4.99
C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$35.00	$0.00	$39.99
C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$0.00	$4.99	$35.00
C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$0.00	$35.00	$0.00
C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CLI42974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CLI42974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00
C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$40.00	$0.00	$40.00
C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$0.00	$40.00	$0.00
8240-1101-19-2-2521		Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos				$0.00	$248.99	$248.99	$0.00
8240-1101-19-2-2521-1		Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente				$0.00	$248.99	$248.99	$0.00
C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00
C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$148.99	$0.00	$148.99
C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$0.00	$148.99	$0.00
8240-1101-19-2-2531		Medicinas y productos farmacéuticos				$0.00	$5,365.54	$5,365.54	$0.00
8240-1101-19-2-2531-1		Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente				$0.00	$5,365.54	$5,365.54	$0.00
C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00
C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$268.06	$0.00	$268.06
C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$0.00	$268.06	$0.00
C00091	29/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	129468	B127	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 61	$0.00	$254.90	$0.00	$254.90
C00091	29/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	129468	B127	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 61	$0.00	$254.90	$0.00	$509.80
C00091	29/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	129468	B127	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 61	$0.00	$0.00	$254.90	$254.90
C00091	29/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	129468	B127	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 61	$0.00	$0.00	$254.90	$0.00
C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$62.00	$0.00	$62.00
C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$264.90	$0.00	$326.90
C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$0.00	$62.00	$264.90
C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$0.00	$264.90	$0.00
C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$68.93	$0.00	$68.93
C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$216.83	$0.00	$285.76
C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$0.00	$216.83	$68.93
C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$0.00	$68.93	$0.00
C00203	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	14020470	3999	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 145	$0.00	$404.00	$0.00	$404.00
C00203	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	14020470	3999	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 145	$0.00	$0.00	$404.00	$0.00
C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$27.00	$0.00	$27.00
C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$59.50	$0.00	$86.50
C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$68.93	$0.00	$155.43
C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$0.00	$27.00	$128.43
C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$0.00	$59.50	$68.93
C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$0.00	$68.93	$0.00
C00221	07/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	60153876	G996	REPOSICION DE VAJA CHICA DEL RCP DEL 08 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 162	$0.00	$59.53	$0.00	$59.53
C00221	07/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	60153876	G996	REPOSICION DE VAJA CHICA DEL RCP DEL 08 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 162	$0.00	$104.96	$0.00	$164.49
C00221	07/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	60153876	G996	REPOSICION DE VAJA CHICA DEL RCP DEL 08 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 162	$0.00	$0.00	$59.53	$104.96
C00221	07/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	60153876	G996	REPOSICION DE VAJA CHICA DEL RCP DEL 08 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 162	$0.00	$0.00	$104.96	$0.00
C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$27.48	$0.00	$27.48
C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$75.00	$0.00	$102.48
C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$0.00	$27.48	$75.00
C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$0.00	$75.00	$0.00
C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00
C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$56.00	$0.00	$56.00
C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$70.00	$0.00	$126.00
C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$75.00	$0.00	$201.00
C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$100.00	$0.00	$301.00
C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$143.50	$0.00	$444.50
C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$315.00	$0.00	$759.50
C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$0.00	$100.00	$659.50
C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$0.00	$56.00	$603.50
C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$0.00	$143.50	$460.00
C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$0.00	$315.00	$145.00
C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$0.00	$70.00	$75.00
C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$0.00	$75.00	$0.00
C00307	24/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	105670	E543	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 228	$0.00	$198.00	$0.00	$198.00
C00307	24/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	105670	E543	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 228	$0.00	$0.00	$198.00	$0.00
C00359	10/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	7022740417	L529	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 10 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 268	$0.00	$253.85	$0.00	$253.85
C00359	10/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	7022740417	L529	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 10 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 268	$0.00	$0.00	$253.85	$0.00
C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$198.27	$0.00	$198.27
C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$0.00	$198.27	$0.00
C00367	16/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5814	I272	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 273	$0.00	$45.00	$0.00	$45.00
C00367	16/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5814	I272	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 273	$0.00	$0.00	$45.00	$0.00
C00379	26/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-8002	I076	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 282	$0.00	$26.00	$0.00	$26.00
C00379	26/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-8002	I076	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 282	$0.00	$75.00	$0.00	$101.00
C00379	26/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-8002	I076	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 282	$0.00	$0.00	$26.00	$75.00
C00379	26/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-8002	I076	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 282	$0.00	$0.00	$75.00	$0.00
C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$198.00	$0.00	$198.00
C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$0.00	$198.00	$0.00
C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$1,195.00	$0.00	$1,195.00
C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$0.00	$1,195.00	$0.00
8240-1101-19-2-2541		Materiales, accesorios y suministros médicos				$0.00	$6,488.20	$6,488.20	$0.00
8240-1101-19-2-2541-1		Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente				$0.00	$6,488.20	$6,488.20	$0.00
C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$89.81	$0.00	$89.81
C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$324.90	$0.00	$414.71
C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$0.00	$89.81	$324.90
C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$0.00	$324.90	$0.00
C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$10.10	$0.00	$10.10
C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$29.90	$0.00	$40.00
C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$103.61	$0.00	$143.61
C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$179.90	$0.00	$323.51
C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$299.89	$0.00	$623.40
C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$0.00	$103.61	$519.79
C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$0.00	$299.89	$219.90
C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$0.00	$10.10	$209.80
C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$0.00	$29.90	$179.90
C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$0.00	$179.90	$0.00
C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$51.81	$0.00	$51.81
C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$0.00	$51.81	$0.00
C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$51.81	$0.00	$51.81
C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$324.89	$0.00	$376.70
C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$0.00	$51.81	$324.89
C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$0.00	$324.89	$0.00
C00091	29/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	129468	B127	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 61	$0.00	$99.62	$0.00	$99.62

C00091	29/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	129468	B127	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 61	$0.00	$154.89	$0.00	$254.51
C00091	29/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	129468	B127	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 61	$0.00	$169.91	$0.00	$424.42
C00091	29/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	129468	B127	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 61	$0.00	$0.00	$99.62	$324.80
C00091	29/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	129468	B127	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 61	$0.00	$0.00	$154.89	$169.91
C00091	29/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	129468	B127	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 61	$0.00	$0.00	$169.91	$0.00
C00107	06/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	163981	L589	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 6 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 75	$0.00	$24.91	$0.00	$24.91
C00107	06/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	163981	L589	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 6 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 75	$0.00	$25.90	$0.00	$50.81
C00107	06/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	163981	L589	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 6 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 75	$0.00	$169.90	$0.00	$220.71
C00107	06/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	163981	L589	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 6 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 75	$0.00	$0.00	$169.90	$50.81
C00107	06/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	163981	L589	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 6 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 75	$0.00	$0.00	$24.91	$25.90
C00107	06/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	163981	L589	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 6 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 75	$0.00	$0.00	$25.90	$0.00
C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$99.62	$0.00	$99.62
C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$324.90	$0.00	$424.52
C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$0.00	$99.62	$324.90
C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$0.00	$324.90	$0.00
C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$103.61	$0.00	$103.61
C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$324.90	$0.00	$428.51
C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$0.00	$103.61	$324.90
C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$0.00	$324.90	$0.00
C00156	01/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	35215	8188	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 01 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 109	$0.00	$99.62	$0.00	$99.62
C00156	01/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	35215	8188	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 01 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 109	$0.00	$0.00	$99.62	$0.00
C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$48.00	$0.00	$48.00
C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$79.62	$0.00	$127.62
C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$620.00	$0.00	$747.62
C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$0.00	$620.00	$127.62
C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$0.00	$48.00	$79.62
C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$0.00	$79.62	$0.00
C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$59.72	$0.00	$59.72
C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$199.90	$0.00	$259.62
C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$0.00	$59.72	$199.90
C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$0.00	$199.90	$0.00
C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$7.51	$0.00	$7.51
C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$74.72	$0.00	$82.23
C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$179.90	$0.00	$262.13
C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$0.00	$7.51	$254.62
C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$0.00	$74.72	$179.90
C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$0.00	$179.90	$0.00
C00205	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 15201	R917	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 146	$0.00	$41.81	$0.00	$41.81
C00205	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 15201	R917	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 146	$0.00	$0.00	$41.81	$0.00
C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$51.81	$0.00	$51.81
C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$0.00	$51.81	$0.00
C00221	07/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	60153876	G996	REPOSICION DE VAJA CHICA DEL RCP DEL 08 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 162	$0.00	$199.00	$0.00	$199.00
C00221	07/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	60153876	G996	REPOSICION DE VAJA CHICA DEL RCP DEL 08 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 162	$0.00	$199.90	$0.00	$398.90
C00221	07/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	60153876	G996	REPOSICION DE VAJA CHICA DEL RCP DEL 08 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 162	$0.00	$0.00	$199.00	$199.90
C00221	07/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	60153876	G996	REPOSICION DE VAJA CHICA DEL RCP DEL 08 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 162	$0.00	$0.00	$199.90	$0.00
C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$823.51	$0.00	$823.51
C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$0.00	$823.51	$0.00
C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$28.50	$0.00	$28.50
C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$0.00	$28.50	$0.00
C00307	24/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	105670	E543	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 228	$0.00	$189.90	$0.00	$189.90
C00307	24/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	105670	E543	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 228	$0.00	$0.00	$189.90	$0.00
C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$620.00	$0.00	$620.00
C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$0.00	$620.00	$0.00
8240-1101-19-2-2611		Combustibles, lubricantes y aditivos				$0.00	$49,034.97	$49,034.97	$0.00
8240-1101-19-2-2611-1		Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente				$0.00	$49,034.97	$49,034.97	$0.00
C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$524.75	$0.00	$1,024.75
C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$0.00	$524.75	$500.00
C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00
C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$200.00	$0.00	$200.00
C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$500.00	$0.00	$700.00
C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$500.00	$0.00	$1,200.00
C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$0.00	$200.00	$1,000.00
C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00
C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00
C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$300.00	$0.00	$300.00
C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$500.00	$0.00	$800.00
C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$500.00	$0.00	$1,300.00
C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$500.00	$0.00	$1,800.00
C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$0.00	$500.00	$1,300.00
C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$0.00	$500.00	$800.00
C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$0.00	$500.00	$300.00
C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$0.00	$300.00	$0.00
C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$150.00	$0.00	$150.00
C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$500.00	$0.00	$650.00
C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$0.00	$150.00	$500.00
C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00
C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$500.00	$0.00	$1,000.00
C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$500.00	$0.00	$1,500.00
C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$0.00	$500.00	$1,000.00
C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00
C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00
C00091	29/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	129468	B127	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 61	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
C00091	29/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	129468	B127	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 61	$0.00	$500.00	$0.00	$1,000.00
C00091	29/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	129468	B127	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 61	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00
C00091	29/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	129468	B127	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 61	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00
C00107	06/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	163981	L589	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 6 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 75	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
C00107	06/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	163981	L589	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 6 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 75	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00
C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$500.00	$0.00	$1,000.00
C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00
C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00
C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,500.00
C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$0.00	$500.00	$1,000.00
C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
C00156	01/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	35215	8188	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 01 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 109	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00156	01/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	35215	8188	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 01 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 109	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$500.00	$0.00	$1,000.00
C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$1,000.00	$0.00	$2,000.00
C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$0.00	$500.00	$1,500.00
C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$0.00	$500.00	$1,000.00
C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
C00203	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	14020470	3999	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 145	$0.00	$200.00	$0.00	$200.00
C00203	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	14020470	3999	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 145	$0.00	$213.00	$0.00	$413.00
C00203	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	14020470	3999	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 145	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,413.00
C00203	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	14020470	3999	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 145	$0.00	$0.00	$200.00	$1,213.00
C00203	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	14020470	3999	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 145	$0.00	$0.00	$1,000.00	$213.00
C00203	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	14020470	3999	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 145	$0.00	$0.00	$213.00	$0.00
C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$463.80	$0.00	$463.80
C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,463.80
C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$0.00	$1,000.00	$463.80
C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$0.00	$463.80	$0.00
C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$200.00	$0.00	$200.00

	C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$319.00	$0.00	$519.00
	C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,519.00
	C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$0.00	$1,000.00	$519.00
	C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$0.00	$319.00	$200.00
	C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00
	C00244	23/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CPAWEB-1450	P780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 23 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 178	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
	C00244	23/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CPAWEB-1450	P780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 23 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 178	$0.00	$900.00	$0.00	$1,000.00
	C00244	23/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CPAWEB-1450	P780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 23 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 178	$0.00	$0.00	$900.00	$100.00
	C00244	23/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CPAWEB-1450	P780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 23 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 178	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00
	C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$300.00	$0.00	$300.00
	C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$0.00	$300.00	$0.00
	C00258	30/05/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		I208	GP VIATICOS A KAREN GAVIRIO Y 2 EMPLEADOS MAS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SU HIJA, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$694.46	$0.00	$694.46
	C00258	30/05/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		I208	GP VIATICOS A KAREN GAVIRIO Y 2 EMPLEADOS MAS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SU HIJA, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$890.06	$0.00	$1,584.52
	C00258	30/05/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		I208	GP VIATICOS A KAREN GAVIRIO Y 2 EMPLEADOS MAS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SU HIJA, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$0.00	$694.46	$890.06
	C00258	30/05/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		I208	GP VIATICOS A KAREN GAVIRIO Y 2 EMPLEADOS MAS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SU HIJA, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$0.00	$890.06	$0.00
	C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
	C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
	C00307	24/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	105670	E543	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 228	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	C00307	24/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	105670	E543	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 228	$0.00	$1,000.00	$0.00	$2,000.00
	C00307	24/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	105670	E543	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 228	$0.00	$1,000.00	$0.00	$3,000.00
	C00307	24/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	105670	E543	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 228	$0.00	$0.00	$1,000.00	$2,000.00
	C00307	24/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	105670	E543	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 228	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
	C00307	24/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	105670	E543	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 228	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
	C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
	C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,500.00
	C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$0.00	$500.00	$1,000.00
	C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
	C00359	10/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	7022740417	L529	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 10 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 268	$0.00	$219.00	$0.00	$219.00
	C00359	10/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	7022740417	L529	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 10 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 268	$0.00	$701.70	$0.00	$920.70
	C00359	10/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	7022740417	L529	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 10 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 268	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,920.70
	C00359	10/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	7022740417	L529	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 10 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 268	$0.00	$1,000.00	$0.00	$2,920.70
	C00359	10/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	7022740417	L529	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 10 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 268	$0.00	$1,000.00	$0.00	$3,920.70
	C00359	10/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	7022740417	L529	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 10 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 268	$0.00	$0.00	$219.00	$3,701.70
	C00359	10/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	7022740417	L529	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 10 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 268	$0.00	$0.00	$1,000.00	$2,701.70
	C00359	10/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	7022740417	L529	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 10 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 268	$0.00	$0.00	$701.70	$2,000.00
	C00359	10/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	7022740417	L529	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 10 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 268	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
	C00359	10/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	7022740417	L529	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 10 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 268	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$1,000.00	$0.00	$2,000.00
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
	C00367	16/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5814	I272	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 273	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	C00367	16/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5814	I272	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 273	$0.00	$1,000.00	$0.00	$2,000.00
	C00367	16/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5814	I272	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 273	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
	C00367	16/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5814	I272	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 273	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
	C00379	26/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-8002	I076	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 282	$0.00	$731.32	$0.00	$731.32
	C00379	26/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-8002	I076	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 282	$0.00	$850.00	$0.00	$1,581.32
	C00379	26/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-8002	I076	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 282	$0.00	$1,177.87	$0.00	$2,759.19
	C00379	26/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-8002	I076	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 282	$0.00	$0.00	$850.00	$1,909.19
	C00379	26/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-8002	I076	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 282	$0.00	$0.00	$1,177.87	$731.32
	C00379	26/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-8002	I076	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 282	$0.00	$0.00	$731.32	$0.00
	C00411	09/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	A 549	6101	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 307	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	C00411	09/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	A 549	6101	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 307	$0.00	$1,000.00	$0.00	$2,000.00
	C00411	09/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	A 549	6101	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 307	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
	C00411	09/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	A 549	6101	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 307	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$1,000.00	$0.00	$2,000.00
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
	C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
	C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$500.01	$0.00	$1,000.01
	C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$1,000.00	$0.00	$2,000.01
	C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$0.00	$500.00	$1,500.01
	C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$0.00	$500.01	$1,000.00
	C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
	C00455	02/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36534	I678	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 342	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	C00455	02/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36534	I678	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 342	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
	C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$200.00	$0.00	$200.00
	C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00
	C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CLI42974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
	C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CLI42974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$500.00	$0.00	$1,000.00
	C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CLI42974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$700.00	$0.00	$1,700.00
	C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CLI42974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$1,000.00	$0.00	$2,700.00
	C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CLI42974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$0.00	$500.00	$2,200.00
	C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CLI42974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,200.00
	C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CLI42974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$0.00	$500.00	$700.00
	C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CLI42974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$0.00	$700.00	$0.00
	C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
	C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00
8240-1101-19-2-2711			Vestuario y uniformes				$0.00	$967.03	$967.03	$0.00
8240-1101-19-2-2711-1			Vestuario y uniformes G. Corriente				$0.00	$967.03	$967.03	$0.00
	C00203	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	14020470	3999	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 145	$0.00	$160.03	$0.00	$160.03
	C00203	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	14020470	3999	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 145	$0.00	$238.99	$0.00	$399.02
	C00203	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	14020470	3999	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 145	$0.00	$239.00	$0.00	$638.02
	C00203	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	14020470	3999	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 145	$0.00	$329.01	$0.00	$967.03
	C00203	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	14020470	3999	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 145	$0.00	$0.00	$160.03	$807.00
	C00203	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	14020470	3999	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 145	$0.00	$0.00	$238.99	$568.01
	C00203	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	14020470	3999	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 145	$0.00	$0.00	$239.00	$329.01
	C00203	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	14020470	3999	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 145	$0.00	$0.00	$329.01	$0.00
8240-1101-19-2-2911			Herramientas menores				$0.00	$648.80	$648.80	$0.00
8240-1101-19-2-2911-1			Herramientas menores G. Corriente				$0.00	$648.80	$648.80	$0.00
	C00107	06/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	163981	L589	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 6 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 75	$0.00	$56.69	$0.00	$56.69
	C00107	06/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	163981	L589	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 6 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 75	$0.00	$0.00	$56.69	$0.00
	C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$56.69	$0.00	$56.69
	C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$0.00	$56.69	$0.00
	C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$18.90	$0.00	$18.90
	C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$41.90	$0.00	$60.80
	C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$0.00	$18.90	$41.90
	C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$0.00	$41.90	$0.00
	C00244	23/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CPAWEB-1450	P780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 23 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 178	$0.00	$37.82	$0.00	$37.82
	C00244	23/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CPAWEB-1450	P780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 23 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 178	$0.00	$0.00	$37.82	$0.00
	C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$41.90	$0.00	$41.90
	C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$0.00	$41.90	$0.00
	C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$41.90	$0.00	$41.90
	C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$0.00	$41.90	$0.00
	C00411	09/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	A 549	6101	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 307	$0.00	$140.00	$0.00	$140.00
	C00411	09/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	A 549	6101	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 307	$0.00	$0.00	$140.00	$0.00
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$2.00	$0.00	$2.00
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$3.00	$0.00	$5.00
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$4.00	$0.00	$9.00
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$4.00	$0.00	$13.00
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$70.00	$0.00	$83.00
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$0.00	$2.00	$81.00
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$0.00	$3.00	$78.00
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$0.00	$4.00	$74.00
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$0.00	$4.00	$70.00

C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$0.00	$70.00	$0.00
C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$60.00	$0.00	$60.00
C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$0.00	$60.00	$0.00
C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$70.00	$0.00	$70.00
C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$0.00	$70.00	$0.00
8240-1101-19-2-2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				$0.00	$3,024.34	$3,024.34	$0.00
8240-1101-19-2-2931-1		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente				$0.00	$3,024.34	$3,024.34	$0.00
C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$1,516.34	$0.00	$1,516.34
C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$0.00	$1,516.34	$0.00
C00411	09/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	A 549	6101	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 307	$0.00	$1,508.00	$0.00	$1,508.00
C00411	09/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	A 549	6101	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 307	$0.00	$0.00	$1,508.00	$0.00
8240-1101-19-2-2941		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información				$0.00	$13,797.80	$13,797.80	$0.00
8240-1101-19-2-2941-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente				$0.00	$13,797.80	$13,797.80	$0.00
P00375	12/04/2024		IMMRCP-2024-00098		COMPRA DE DVR Y DISCO DURO PARA CAMBIO EN EL RCP. GC Orden de Compra : 98 Proveedor : 631 JOY ALEXIS GUTIERREZ MONTIEL	$0.00	$3,712.00	$0.00	$3,712.00
P00375	12/04/2024		IMMRCP-2024-00098		COMPRA DE DVR Y DISCO DURO PARA CAMBIO EN EL RCP. GC Orden de Compra : 98 Proveedor : 631 JOY ALEXIS GUTIERREZ MONTIEL	$0.00	$6,032.00	$0.00	$9,744.00
P00438	12/04/2024		A 42		COMPRA DE DVR Y DISCO DURO PARA CAMBIO EN EL RCP. GD Compra : 410 Factura: A 42, 631 JOY ALEXIS GUTIERREZ MONTIEL	$0.00	$0.00	$3,712.00	$6,032.00
P00438	12/04/2024		A 42		COMPRA DE DVR Y DISCO DURO PARA CAMBIO EN EL RCP. GD Compra : 410 Factura: A 42, 631 JOY ALEXIS GUTIERREZ MONTIEL	$0.00	$0.00	$6,032.00	$0.00
P00873	01/08/2024		IMMRCP-2024-00205		INSTALACION DE ACCESORIOS PARA CAMARA DE SEGURIDAD. GC Orden de Compra : 205 Proveedor : 631 JOY ALEXIS GUTIERREZ MONTIEL	$0.00	$2,644.80	$0.00	$2,644.80
P00874	01/08/2024		A 52		INSTALACION DE ACCESORIOS PARA CAMARA DE SEGURIDAD. GD Compra : 848 Factura: A 52, 631 JOY ALEXIS GUTIERREZ MONTIEL	$0.00	$0.00	$2,644.80	$0.00
C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CL142974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$119.00	$0.00	$119.00
C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CL142974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$1,290.00	$0.00	$1,409.00
C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CL142974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$0.00	$1,290.00	$119.00
C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CL142974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$0.00	$119.00	$0.00
8240-1101-19-2-2961		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				$0.00	$233.00	$233.00	$0.00
8240-1101-19-2-2961-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente				$0.00	$233.00	$233.00	$0.00
C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$35.00	$0.00	$35.00
C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$89.00	$0.00	$124.00
C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$109.00	$0.00	$233.00
C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$0.00	$35.00	$198.00
C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$0.00	$89.00	$109.00
C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$0.00	$109.00	$0.00
8240-1101-19-2-2991		Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles				$0.00	$37.82	$37.82	$0.00
8240-1101-19-2-2991-1		Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente				$0.00	$37.82	$37.82	$0.00
C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	11BVB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$37.82	$0.00	$37.82
C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	11BVB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$0.00	$37.82	$0.00
8240-1101-19-2-3121		Gas				$0.00	$52,170.20	$43,760.04	$8,410.16
8240-1101-19-2-3121-1		Gas G. Corriente				$0.00	$52,170.20	$43,760.04	$8,410.16
P00002	05/01/2024		IMM-2024-0001		SERVICIO DE CARGA DE GAS (182.6 Y 258). GC Orden de Compra : 1 Proveedor : 12 GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	$0.00	$4,317.88	$0.00	$4,317.88
P00003	05/01/2024		IMMRCP-2024-002		SERVICIO DE CARGA DE GAS LP (280.3 Y 167.4). GC Orden de Compra : 2 Proveedor : 12 GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	$0.00	$4,443.69	$0.00	$8,761.57
P00044	10/01/2024		GCC 32487		CARGA DE GAS LP A LOS TANQUES ESTACIONARIOS DEL RCP. GD Compra : 2 Factura: GCC 32487, 12 GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	$0.00	$0.00	$4,443.69	$4,317.88
P00019	11/01/2024		IMMRCP-2024-00003		CARGA DE GAS LP PARA EL RCP. GC Orden de Compra : 3 Proveedor : 12 GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	$0.00	$3,774.96	$0.00	$8,092.84
P00045	11/01/2024		GCC 32678		CARGA DE GAS LP EN TANQUES ESTACIONARIOS DEL RCP. GD Compra : 3 Factura: GCC 32678, 12 GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	$0.00	$0.00	$3,774.96	$4,317.88
P00038	22/01/2024		IMMRCP-2024-00020		CARGA DE GAS LP A TANQUES ESTACIONARIOS DEL RCP. GC Orden de Compra : 20 Proveedor : 12 GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	$0.00	$3,457.35	$0.00	$7,775.23
P00062	22/01/2024		GCC 32962		CARGA DE GAS LP A TANQUES ESTACIONARIOS DEL RCP. GD Compra : 20 Factura: GCC 32962, 12 GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	$0.00	$0.00	$3,457.35	$4,317.88
P00042	31/01/2024		IMMRCP-2024-00024		CARGA DE GAS LP PARA TANQUES DEL RCP. GC Orden de Compra : 24 Proveedor : 12 GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	$0.00	$4,501.78	$0.00	$8,819.66
P00066	31/01/2024		GCC 33294		CARGA DE GAS LP PARA TANQUES DEL RCP. GD Compra : 24 Factura: GCC 33294, 12 GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	$0.00	$0.00	$4,501.78	$4,317.88
P00118	12/02/2024		IMMRCP-2024-00035		CARGA DE GAS LP PARA TANQUES ESTACIONARIOS DEL RCP. GC Orden de Compra : 35 Proveedor : 12 GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	$0.00	$3,440.53	$0.00	$7,758.41
P00129	15/02/2024		GCC 33560		CARGA DE GAS LP PARA TANQUES ESTACIONARIOS DEL RCP. GD Compra : 107 Factura: GCC 33560, 12 GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	$0.00	$0.00	$3,440.53	$4,317.88
P00143	27/02/2024		IMMRCP-2024-00044		CARGA DE GAS LP A TANQUES ESTACIONARIOS DEL RCP. GC Orden de Compra : 44 Proveedor : 12 GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	$0.00	$3,541.32	$0.00	$7,859.20
P00154	27/02/2024		IMMRCP-2024-00055		CARGA DE GAS LP EN TANQUES ESTACIONARIOS DEL RCP. GC Orden de Compra : 55 Proveedor : 12 GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	$0.00	$3,075.81	$0.00	$10,935.01
P00161	28/02/2024		CHBR 498		CARGA DE GAS LP A TANQUES ESTACIONARIOS DEL RCP. GD Compra : 138 Factura: CHBR 498, 12 GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	$0.00	$0.00	$3,541.32	$7,393.69
P00170	29/02/2024		GCC 34136		CARGA DE GAS LP PARA TANQUES ESTACIONARIOS DEL RCP. GD Compra : 147 Factura: GCC 34136, 12 GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	$0.00	$0.00	$3,075.81	$4,317.88
P00330	27/03/2024		IMMRCP-2024-00079		CARGA DE GAS LP A TANQUES ESTACIONARIOS DEL RCP. GC Orden de Compra : 79 Proveedor : 12 GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	$0.00	$3,781.63	$0.00	$8,099.51
P00353	27/03/2024		GCC 34410		CARGA DE GAS LP PARA TANQUES ESTACIONARIOS DEL RCP. GD Compra : 328 Factura: GCC 34410, 12 GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	$0.00	$0.00	$3,781.63	$4,317.88
P00341	29/03/2024		IMMRCP-2024-00085		CARGA DE GAS LP A TANQUES ESTACIONARIOS DEL RCP. GC Orden de Compra : 85 Proveedor : 12 GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	$0.00	$1,961.57	$0.00	$6,279.45
D00047	31/03/2024				CANCELACION DE MOMENTOS CONTABLEA COMPROMETIDO Y DEVENGADO POR CAPTURA EN MARZO	$0.00	-$3,781.63	$0.00	$2,497.82
D00047	31/03/2024				CANCELACION DE MOMENTOS CONTABLEA COMPROMETIDO Y DEVENGADO POR CAPTURA EN MARZO	$0.00	$0.00	-$1,781.63	$6,279.45
D00048	01/04/2024				CAPTURA DE MOMENTOS CONTABLES COMPROMETIDO Y DEVENGADO CANCELADOS EN MARZO	$0.00	$0.00	$3,781.63	$2,497.82
D00048	01/04/2024				CAPTURA DE MOMENTOS CONTABLES COMPROMETIDO Y DEVENGADO CANCELADOS EN MARZO	$0.00	$3,781.63	$0.00	$6,279.45
P00372	15/04/2024		IMMRCP-2024-00095		CARGA DE GAS LP EN TANQUES ESTACIONARIOS DEL RCP. GC Orden de Compra : 95 Proveedor : 12 GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	$0.00	$2,438.24	$0.00	$8,717.69
P00434	15/04/2024		GCC34954		CARGA DE GAS LP EN TANQUES ESTACIONARIOS DEL RCP. GD Compra : 408 Factura: GCC34954, 12 GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	$0.00	$0.00	$2,438.24	$6,279.45
P00461	30/04/2024		34663		CARGA DE GAS LP. GD Compra : 437 Factura: 34663, 12 GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	$0.00	$0.00	$1,961.57	$4,317.88
P00484	14/05/2024		IMMRCP-2024-00122		CARGA DE GAS LP A TANQUES ESTACIONEARIOS DEL RCP. GC Orden de Compra : 122 Proveedor : 12 GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	$0.00	$2,997.01	$0.00	$7,314.89
P00533	14/05/2024		GCC 35448		CARGA DE GAS LP A TANQUES ESTACIONEARIOS DEL RCP. GD Compra : 517 Factura: GCC 35448, 12 GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	$0.00	$0.00	$2,997.01	$4,317.88
P00749	05/07/2024		IMMRCP-2024-00190		CARGA DE GAS LP PARA TANQUES DEL RCP. GC Orden de Compra : 190 Proveedor : 12 GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	$0.00	$4,138.75	$0.00	$8,456.63
P00817	19/07/2024		GCC 36479		CARGA DE GAS LP PARA EL RCP. GD Compra : 782 Factura: GCC 36479, 12 GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	$0.00	$0.00	$4,138.75	$4,317.88
P00935	20/08/2024		IMMRCP-2024-00221		CARGA DE GAS LP EN TANQUES ESTACIONARIOS DEL RCP. GC Orden de Compra : 221 Proveedor : 12 GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	$0.00	$2,207.40	$0.00	$6,525.28
P00951	20/08/2024		GCC 37300		CARGA DE GAS LP EN TANQUES ESTACIONARIOS DEL RCP. GD Compra : 916 Factura: GCC 37300, 12 GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	$0.00	$0.00	$2,207.40	$4,317.88
P01101	25/09/2024		IMMRCP-2024-00244		CARGA DE GAS LP A TANQUES ESTACIONARIOS DEL RCP. GC Orden de Compra : 244 Proveedor : 12 GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	$0.00	$4,092.28	$0.00	$8,410.16
8240-1101-19-2-3141		Telefonía tradicional				$0.00	$2,988.04	$2,988.04	$0.00
8240-1101-19-2-3141-1		Telefonía tradicional G. Corriente				$0.00	$2,988.04	$2,988.04	$0.00
P00039	15/01/2024		IMMRCP-2024-00021		TELEFONIA TRADICIONAL DEL RCP DEL MES DE ENERO. GC Orden de Compra : 21 Proveedor : 173 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$433.05	$0.00	$433.05
P00063	15/01/2024		95FDDC7801		TELEFONIA TRADICIONAL DEL RCP DEL MES DE ENERO. GD Compra : 21 Factura: 95FDDC7801, 173 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$433.05	$0.00
P00148	27/02/2024		IMMRCP-2024-00049		SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL DEL RCP DEL MES DE FEBRERO. GC Orden de Compra : 49 Proveedor : 173 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$433.05	$0.00	$433.05
P00166	27/02/2024		510057175		SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL DEL RCP DEL MES DE FEBRERO. GD Compra : 143 Factura: 510057175, 173 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$433.05	$0.00
P00329	25/03/2024		IMMRCP-2024-00078		SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL DEL RCP. GC Orden de Compra : 78 Proveedor : 173 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$433.05	$0.00	$433.05
P00351	25/03/2024		971F3A9821		LINEA TELEFONICA FIJA DEL RCP. GD Compra : 327 Factura: 971F3A9821, 173 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$433.05	$0.00
D00047	31/03/2024				CANCELACION DE MOMENTOS CONTABLEA COMPROMETIDO Y DEVENGADO POR CAPTURA EN MARZO	$0.00	-$433.05	$0.00	-$433.05
D00047	31/03/2024				CANCELACION DE MOMENTOS CONTABLEA COMPROMETIDO Y DEVENGADO POR CAPTURA EN MARZO	$0.00	$0.00	-$433.05	$0.00
D00048	01/04/2024				CAPTURA DE MOMENTOS CONTABLES COMPROMETIDO Y DEVENGADO CANCELADOS EN MARZO	$0.00	$0.00	$433.05	-$433.05
D00048	01/04/2024				CAPTURA DE MOMENTOS CONTABLES COMPROMETIDO Y DEVENGADO CANCELADOS EN MARZO	$0.00	$433.05	$0.00	$0.00
P00391	03/04/2024		IMMRCP-2024-00103		SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL DEL RCP. GC Orden de Compra : 103 Proveedor : 173 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$433.05	$0.00	$433.05
P00469	01/05/2024		532568686		SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL DEL RCP DEL MES DE MARZO. GD Compra : 470 Factura: 532568686, 173 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$433.05	$0.00
P00562	01/06/2024		IMMRCP-2024-00136		SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA EL RCP. GC Orden de Compra : 136 Proveedor : 173 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$433.05	$0.00	$433.05
P00563	01/06/2024		544586267		SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA EL RCP. GD Compra : 570 Factura: 544586267, 173 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$433.05	$0.00
P00902	01/08/2024		IMMRCP-2024-00218		TELEFONIA TRADICIONAL DEL RCP. GC Orden de Compra : 218 Proveedor : 173 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$433.05	$0.00	$433.05
P00903	01/08/2024		80FFD65EEC		TELEFONIA TRADICIONAL DEL RCP. GD Compra : 861 Factura: 80FFD65EEC, 173 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$433.05	$0.00
P01071	02/09/2024		IMMRCP-2024-00240		SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL DEL RCP DEL MES DE AGOSTO. GC Orden de Compra : 240 Proveedor : 173 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$389.74	$0.00	$389.74
P01099	02/09/2024		93287926		SERVICIO DE TELEFONIA DEL RCP DEL MES DE AGOSTO. GD Compra : 1050 Factura: 93287926, 173 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$389.74	$0.00
8240-1101-19-2-3151		Telefonía celular				$0.00	$1,679.00	$1,679.00	$0.00
8240-1101-19-2-3151-1		Telefonía celular G. Corriente				$0.00	$1,679.00	$1,679.00	$0.00
C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	5834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	5834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$100.00	$0.00	$200.00
C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	5834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$100.00	$0.00	$300.00
C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	5834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$0.00	$100.00	$200.00
C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	5834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$0.00	$100.00	$100.00
C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	5834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00
C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	11BVB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	11BVB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00
C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00
C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00
C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$29.00	$0.00	$29.00
C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$50.00	$0.00	$79.00
C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$0.00	$29.00	$50.00
C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$0.00	$50.00	$0.00
C00203	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	14020470	3999	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 145	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
C00203	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	14020470	3999	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 145	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00
C00221	07/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	60153876	G996	REPOSICION DE VIAJA CHICA DEL RCP DEL 08 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 162	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
C00221	07/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	60153876	G996	REPOSICION DE VIAJA CHICA DEL RCP DEL 08 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 162	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00
C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00
C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00
C00359	10/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	7022740417	L529	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 10 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 268	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
C00359	10/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	7022740417	L529	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 10 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 268	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00
C00367	16/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5814	L272	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 273	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00

	C00367	16/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5814	I272	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 273	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00
	C00411	09/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	A 549	6101	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 307	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
	C00411	09/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	A 549	6101	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 307	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00
	C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
	C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00
	C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
	C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00
8240-1101-19-2-3181			Servicios postales y telegráficos				$0.00	$3,215.10	$3,215.10	$0.00
8240-1101-19-2-3181-1			Servicios postales y telegráficos G. Corriente				$0.00	$3,215.10	$3,215.10	$0.00
	C00107	06/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	163981	L589	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 6 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 75	$0.00	$650.27	$0.00	$650.27
	C00107	06/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	163981	L589	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 6 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 75	$0.00	$0.00	$650.27	$0.00
	C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$650.27	$0.00	$650.27
	C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$0.00	$650.27	$0.00
	C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$650.00	$0.00	$650.00
	C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$0.00	$650.00	$0.00
	C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$666.45	$0.00	$666.45
	C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$0.00	$666.45	$0.00
	C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$598.11	$0.00	$598.11
	C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$0.00	$598.11	$0.00
8240-1101-19-2-3231			Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				$0.00	$17,543.29	$19,283.29	-$1,740.00
8240-1101-19-2-3231-1			Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente				$0.00	$17,543.29	$19,283.29	-$1,740.00
	P00116	06/02/2024		IMMRM-2024-00033		RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP. GC Orden de Compra : 33 Proveedor : 872 DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	$0.00	$1,740.00	$0.00	$1,740.00
	P00116	06/02/2024		IMMRM-2024-00033		RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP. GC Orden de Compra : 33 Proveedor : 872 DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	$0.00	$2,584.67	$0.00	$4,324.67
	P00127	06/02/2024		274		RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP. GD Compra : 105 Factura: 274, 872 DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	$0.00	$0.00	$1,740.00	$2,584.67
	P00127	06/02/2024		274		RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP. GD Compra : 105 Factura: 274, 872 DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	$0.00	$0.00	$2,584.67	$0.00
	P00273	14/03/2024		IMMRM-2024-00070		RENTA DE COPIADORAS PARA LAS OFICINAS DEL IMM Y EL RCP. GC Orden de Compra : 70 Proveedor : 872 DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	$0.00	$1,740.00	$0.00	$1,740.00
	P00283	14/03/2024		280		RENTA DE COPIADORAS PARA LAS OFICINAS DEL IMM Y EL RCP. GD Compra : 285 Factura: 280, 872 DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	$0.00	$0.00	$1,740.00	$0.00
	P00482	10/05/2024		IMMRM-2024-00121		RENTA DE COPIADORA PARA EL IMM Y EL RCP DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2024. GC Orden de Compra : 121 Proveedor : 872 DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	$0.00	$1,740.00	$0.00	$1,740.00
	P00482	10/05/2024		IMMRM-2024-00121		RENTA DE COPIADORA PARA EL IMM Y EL RCP DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2024. GC Orden de Compra : 121 Proveedor : 872 DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	$0.00	$1,740.00	$0.00	$3,480.00
	P00483	15/05/2024		288		RENTA DE COPIADORA PARA EL IMM Y EL RCP DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2024. GD Compra : 477 Factura: 288, 872 DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	$0.00	$0.00	$1,740.00	$1,740.00
	P00483	15/05/2024		288		RENTA DE COPIADORA PARA EL IMM Y EL RCP DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2024. GD Compra : 477 Factura: 288, 872 DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	$0.00	$0.00	$1,740.00	$0.00
	P00742	04/07/2024		IMMRM-2024-186		RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP DEL MES DE MAYO Y JUNIO. GC Orden de Compra : 186 Proveedor : 872 DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	$0.00	$1,740.00	$0.00	$1,740.00
	P00742	04/07/2024		IMMRM-2024-186		RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP DEL MES DE MAYO Y JUNIO. GC Orden de Compra : 186 Proveedor : 872 DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	$0.00	$1,740.00	$0.00	$3,480.00
	P00771	04/07/2024		302		RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP DEL MES DE MAYO Y JUNIO. GD Compra : 714 Factura: 302, 872 DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	$0.00	$0.00	$1,740.00	$1,740.00
	P00771	04/07/2024		302		RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP DEL MES DE MAYO Y JUNIO. GD Compra : 714 Factura: 302, 872 DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	$0.00	$0.00	$1,740.00	$0.00
	P00936	15/08/2024		IMMRM-2024-00222		RENTA DE COPIADORA DE LAS OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP. GC Orden de Compra : 222 Proveedor : 872 DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	$0.00	$1,740.00	$0.00	$1,740.00
	P00936	15/08/2024		IMMRM-2024-00222		RENTA DE COPIADORA DE LAS OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP. GC Orden de Compra : 222 Proveedor : 872 DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	$0.00	$2,778.62	$0.00	$4,518.62
	P00950	15/08/2024		313		RENTA DE COPIADORA DE LAS OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP. GD Compra : 915 Factura: 313, 872 DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	$0.00	$0.00	$1,740.00	$2,778.62
	P00950	15/08/2024		313		RENTA DE COPIADORA DE LAS OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP. GD Compra : 915 Factura: 313, 872 DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	$0.00	$0.00	$2,778.62	$0.00
	P01072	11/09/2024		IMMRM-2024-00241		RENTA DE COPIADORAS DE LAS OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP DEL MES DE AGOSTO. GC Orden de Compra : 241 Proveedor : 872 DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	$0.00	$1,740.00	$0.00	$1,740.00
	P01078	11/09/2024		318		RENTA DE COPIADORAS DE LAS OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP DEL MES DE AGOSTO. GD Compra : 1024 Factura: 318, 872 DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	$0.00	$0.00	$1,740.00	$0.00
	D00130	12/09/2024				DEVOLUCION DE PRESUPUESTO A COG 3231	$0.00	-$1,740.00	$0.00	-$1,740.00
8240-1101-19-2-3361			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión				$0.00	$461.77	$461.77	$0.00
8240-1101-19-2-3361-1			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente				$0.00	$461.77	$461.77	$0.00
	C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$4.54	$0.00	$4.54
	C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$7.64	$0.00	$12.18
	C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$13.32	$0.00	$25.50
	C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$0.00	$4.54	$20.96
	C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$0.00	$7.64	$13.32
	C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$0.00	$13.32	$0.00
	C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$29.36	$0.00	$29.36
	C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$29.36	$0.00	$58.72
	C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$50.67	$0.00	$109.39
	C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$124.51	$0.00	$233.90
	C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$176.37	$0.00	$410.27
	C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$0.00	$29.36	$380.91
	C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$0.00	$29.36	$351.55
	C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$0.00	$50.67	$300.88
	C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$0.00	$124.51	$176.37
	C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$0.00	$176.37	$0.00
	C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$26.00	$0.00	$26.00
	C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$0.00	$26.00	$0.00
8240-1101-19-2-3391			Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				$0.00	$8,517.56	$8,517.56	$0.00
8240-1101-19-2-3391-1			Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente				$0.00	$8,517.56	$8,517.56	$0.00
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$555.56	$0.00	$555.56
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$0.00	$555.56	$0.00
	P00374	19/04/2024		IMMRCP-2024-00097		SERVICIO DE INTERPRETACION PARA EL RCP. GC Orden de Compra : 97 Proveedor : 1064 LINA DENISSE CONTRERAS REZA	$0.00	$2,262.00	$0.00	$2,262.00
	C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$1,400.00	$0.00	$3,662.00
	C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$0.00	$1,400.00	$2,262.00
	P00442	19/04/2024		40DC01AA		SERVICIO DE INTERPRETACION PARA EL RCP. GD Compra : 412 Factura: 40DC01AA, 1064 LINA DENISSE CONTRERAS REZA	$0.00	$0.00	$2,262.00	$0.00
	C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$1,400.00	$0.00	$1,400.00
	C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$0.00	$1,400.00	$0.00
	C00367	16/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5814	I272	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 273	$0.00	$1,400.00	$0.00	$1,400.00
	C00367	16/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5814	I272	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 273	$0.00	$0.00	$1,400.00	$0.00
	C00379	26/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-8002	I076	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 282	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
	C00379	26/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-8002	I076	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 282	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00
8240-1101-19-2-3451			Seguro de bienes patrimoniales				$0.00	$9,333.30	$9,333.30	$0.00
8240-1101-19-2-3451-1			Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente				$0.00	$9,333.30	$9,333.30	$0.00
	P01007	02/09/2024		IMMRCP-2024-00236		SEGURO DE CAMIONETA AVANZA. GC Orden de Compra : 236 Proveedor : 1113 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B	$0.00	$9,333.30	$0.00	$9,333.30
	P01012	02/09/2024		22485501		SEGURO DE CAMIONETA AVANZA. GD Compra : 959 Factura: 22485501, 1113 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B	$0.00	$0.00	$9,333.30	$0.00
8240-1101-19-2-3511			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles				$0.00	$24,326.78	$24,326.78	$0.00
8240-1101-19-2-3511-1			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente				$0.00	$24,326.78	$24,326.78	$0.00
	C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$2,320.00	$0.00	$2,320.00
	C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$0.00	$2,320.00	$0.00
	P01002	02/09/2024		IMMRCP-2024-00231		MANTENIMIENTO PARA EL EDIFICIO DEL RCP EN EL AREA DE JARDINES. GC Orden de Compra : 231 Proveedor : 1028 LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	$0.00	$13,703.21	$0.00	$13,703.21
	P01003	02/09/2024		IMMRCP-2024-00232		REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GC Orden de Compra : 232 Proveedor : 1028 LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	$0.00	$481.40	$0.00	$14,184.61
	P01003	02/09/2024		IMMRCP-2024-00232		REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GC Orden de Compra : 232 Proveedor : 1028 LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	$0.00	$516.20	$0.00	$14,700.81
	P01003	02/09/2024		IMMRCP-2024-00232		REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GC Orden de Compra : 232 Proveedor : 1028 LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	$0.00	$554.48	$0.00	$15,255.29
	P01003	02/09/2024		IMMRCP-2024-00232		REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GC Orden de Compra : 232 Proveedor : 1028 LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	$0.00	$649.89	$0.00	$15,905.18
	P01003	02/09/2024		IMMRCP-2024-00232		REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GC Orden de Compra : 232 Proveedor : 1028 LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	$0.00	$2,041.60	$0.00	$17,946.78
	P01003	02/09/2024		IMMRCP-2024-00232		REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GC Orden de Compra : 232 Proveedor : 1028 LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	$0.00	$4,060.00	$0.00	$22,006.78
	P01014	02/09/2024		A 564		MANTENIMIENTO PARA EL EDIFICIO DEL RCP EN EL AREA DE JARDINES. GD Compra : 960 Factura: A 564, 1028 LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	$0.00	$0.00	$13,703.21	$8,303.57
	P01020	02/09/2024		A 565		REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GD Compra : 963 Factura: A 565, 1028 LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	$0.00	$0.00	$481.40	$7,822.17
	P01020	02/09/2024		A 565		REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GD Compra : 963 Factura: A 565, 1028 LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	$0.00	$0.00	$516.20	$7,305.97
	P01020	02/09/2024		A 565		REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GD Compra : 963 Factura: A 565, 1028 LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	$0.00	$0.00	$554.48	$6,751.49
	P01020	02/09/2024		A 565		REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GD Compra : 963 Factura: A 565, 1028 LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	$0.00	$0.00	$649.89	$6,101.60
	P01020	02/09/2024		A 565		REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GD Compra : 963 Factura: A 565, 1028 LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	$0.00	$0.00	$2,041.60	$4,060.00
	P01020	02/09/2024		A 565		REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GD Compra : 963 Factura: A 565, 1028 LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	$0.00	$0.00	$4,060.00	$0.00
8240-1101-19-2-3521			Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				$0.00	$754.00	$754.00	$0.00
8240-1101-19-2-3521-1			Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente				$0.00	$754.00	$754.00	$0.00
	C00091	29/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	129468	B127	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 61	$0.00	$754.00	$0.00	$754.00
	C00091	29/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	129468	B127	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 61	$0.00	$0.00	$754.00	$0.00
8240-1101-19-2-3531			Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información				$0.00	$8,990.00	$8,990.00	$0.00
8240-1101-19-2-3531-1			Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente				$0.00	$8,990.00	$8,990.00	$0.00
	C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$1,102.00	$0.00	$1,102.00
	C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$0.00	$1,102.00	$0.00
	P00984	29/08/2024		IMMRCP-2024-00227		REVISION, REEMPLAZO E INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD DEL RCP. GC Orden de Compra : 227 Proveedor : 631 JOY ALEXIS GUTIERREZ MONTIEL	$0.00	$7,888.00	$0.00	$7,888.00
	P00985	29/08/2024		A 55		REVISION, REEMPLAZO E INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD DEL RCP. GD Compra : 940 Factura: A 55, 631 JOY ALEXIS GUTIERREZ MONTIEL	$0.00	$0.00	$7,888.00	$0.00
8240-1101-19-2-3551			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				$0.00	$9,800.01	$9,800.01	$0.00
8240-1101-19-2-3551-1			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente				$0.00	$9,800.01	$9,800.01	$0.00
	P00110	09/02/2024		IMMRCP-2024-00028		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE CAMIONETA URBAN DEL RCP. GC Orden de Compra : 28 Proveedor : 890 AUTOMOTORES TOKIO SA DE CV	$0.00	$4,300.00	$0.00	$4,300.00
	P00122	09/02/2024		SEE101244		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE CAMIONETA URBAN DEL RCP. GD Compra : 100 Factura: SEE101244, 890 AUTOMOTORES TOKIO SA DE CV	$0.00	$0.00	$4,300.00	$0.00
	P00758	01/07/2024		IMMRCP-2024-00198		SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE TRANSPORTE DEL RCP. GC Orden de Compra : 198 Proveedor : 890 AUTOMOTORES TOKIO SA DE CV	$0.00	$5,500.01	$0.00	$5,500.01
	P00759	01/07/2024		104297		SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE TRANSPORTE DEL RCP. GD Compra : 698 Factura: 104297, 890 AUTOMOTORES TOKIO SA DE CV	$0.00	$0.00	$5,500.01	$0.00
8240-1101-19-2-3571			Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta				$0.00	$997.60	$997.60	$0.00
8240-1101-19-2-3571-1			Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente				$0.00	$997.60	$997.60	$0.00

C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$997.60	$0.00	$997.60
C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$0.00	$997.60	$0.00
8240-1101-19-2-3591		Servicios de jardinería y fumigación				$0.00	$13,572.00	$12,064.00	$1,508.00
8240-1101-19-2-3591-1		Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente				$0.00	$13,572.00	$12,064.00	$1,508.00
P00112	01/02/2024		IMMRCP-2024-00030		SERVICIO DE FUMIGACION EN INSTALACIONES DEL RCP DEL MES DE ENERO. GC Orden de Compra : 30 Proveedor : 907 ADRIAN CERRILLO LOZANO	$0.00	$1,508.00	$0.00	$1,508.00
P00124	01/02/2024		F 3115		SERVICIO DE FUMIGACION EN INSTALACIONES DEL RCP DEL MES DE ENERO. GD Compra : 102 Factura: F 3115, 907 ADRIAN CERRILLO LOZANO	$0.00	$0.00	$1,508.00	$0.00
P00113	13/02/2024		IMMRCP-2024-00031		SERVICIO DE FUMIGACION EN INSTALACIONES DEL RCP DEL MES DE FEBRERO. GC Orden de Compra : 31 Proveedor : 907 ADRIAN CERRILLO LOZANO	$0.00	$1,508.00	$0.00	$1,508.00
P00125	13/02/2024		3144		SERVICIO DE FUMIGACION EN INSTALACIONES DEL RCP DEL MES DE FEBRERO. GD Compra : 103 Factura: 3144, 907 ADRIAN CERRILLO LOZANO	$0.00	$0.00	$1,508.00	$0.00
P00236	11/03/2024		IMMRCP-2024-00065		SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN EL RCP. GC Orden de Compra : 65 Proveedor : 907 ADRIAN CERRILLO LOZANO	$0.00	$1,508.00	$0.00	$1,508.00
P00239	11/03/2024		3168		SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN EL RCP. GD Compra : 212 Factura: 3168, 907 ADRIAN CERRILLO LOZANO	$0.00	$0.00	$1,508.00	$0.00
P00368	16/04/2024		IMMRCP-2024-00092		CONTROL DE PLAGAS DEL RCP. GC Orden de Compra : 92 Proveedor : 907 ADRIAN CERRILLO LOZANO	$0.00	$1,508.00	$0.00	$1,508.00
P00428	16/04/2024		AD 3186		CONTROL DE PLAGAS DEL RCP. GD Compra : 391 Factura: AD 3186, 907 ADRIAN CERRILLO LOZANO	$0.00	$0.00	$1,508.00	$0.00
P00487	17/05/2024		IMMRCP-2024-00124		SERVICIO DE FUMIGACION DEL RCP DEL MES DE MAYO. GC Orden de Compra : 124 Proveedor : 907 ADRIAN CERRILLO LOZANO	$0.00	$1,508.00	$0.00	$1,508.00
P00488	17/05/2024		AD 3217		SERVICIO DE FUMIGACION DEL RCP DEL MES DE MAYO. GD Compra : 479 Factura: AD 3217, 907 ADRIAN CERRILLO LOZANO	$0.00	$0.00	$1,508.00	$0.00
P00597	18/06/2024		IMMRCP-2024-00162		SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN EL RCP DEL MES DE JUNIO. GC Orden de Compra : 162 Proveedor : 907 ADRIAN CERRILLO LOZANO	$0.00	$1,508.00	$0.00	$1,508.00
P00675	18/06/2024		AD3238		SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN EL RCP DEL MES DE JUNIO. GD Compra : 651 Factura: AD3238, 907 ADRIAN CERRILLO LOZANO	$0.00	$0.00	$1,508.00	$0.00
P00755	18/07/2024		IMMRCP-2024-00195		SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS PARA EL RCP. GC Orden de Compra : 195 Proveedor : 907 ADRIAN CERRILLO LOZANO	$0.00	$1,508.00	$0.00	$1,508.00
P00821	18/07/2024		AD 3254		SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS PARA EL RCP. GD Compra : 784 Factura: AD 3254, 907 ADRIAN CERRILLO LOZANO	$0.00	$0.00	$1,508.00	$0.00
P00889	14/08/2024		IMMRCP-2024-00212		SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS AL RCP. GC Orden de Compra : 212 Proveedor : 907 ADRIAN CERRILLO LOZANO	$0.00	$1,508.00	$0.00	$1,508.00
P00948	14/08/2024		3267		SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS AL RCP DEL MES DE AGOSTO. GD Compra : 913 Factura: 3267, 907 ADRIAN CERRILLO LOZANO	$0.00	$0.00	$1,508.00	$0.00
P01102	27/09/2024		IMMRCP-2024-00245		SERVICIO DE FUMIGACION DEL RCP DEL MES. GC Orden de Compra : 245 Proveedor : 907 ADRIAN CERRILLO LOZANO	$0.00	$1,508.00	$0.00	$1,508.00
8240-1101-19-2-3711		Pasajes aéreos				$0.00	$9,060.00	$9,060.00	$0.00
8240-1101-19-2-3711-1		Pasajes aéreos G. Corriente				$0.00	$9,060.00	$9,060.00	$0.00
P00747	01/07/2024		IMMRCP-2024-00188		VUELO A LA CD DE MEXICO PARA LA COORDINADORA DEL RCP POR REUNION CON CONAVIM DE RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 188 Proveedor : 688 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV	$0.00	$9,060.00	$0.00	$9,060.00
P00773	05/07/2024		4FE 24119		VUELO A LA CD DE MEXICO PARA LA COORDINADORA DEL RCP POR REUNION CON CONAVIM DE RECURSO FEDERAL. GD Compra : 715 Factura: 4FE 24119, 688 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV	$0.00	$0.00	$9,060.00	$0.00
8240-1101-19-2-3721		Pasajes terrestres				$0.00	$7,582.89	$7,582.89	$0.00
8240-1101-19-2-3721-1		Pasajes terrestres G. Corriente				$0.00	$7,582.89	$7,582.89	$0.00
C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$519.00	$0.00	$519.00
C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$519.00	$0.00	$1,038.00
C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$0.00	$519.00	$519.00
C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$0.00	$519.00	$0.00
C00044	31/01/2024	UBER	E82D11	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM. GP Directo 95 UBER, Pago: 28	$0.00	$336.01	$0.00	$336.01
C00044	31/01/2024	UBER	E82D11	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM. GP Directo 95 UBER, Pago: 28	$0.00	$0.00	$336.01	$0.00
C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$450.00	$0.00	$450.00
C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$0.00	$450.00	$0.00
C00095	23/02/2024	UBER	421E10	VARIAS	TRASLADO DE UBER PARA PERSONAL DEL IMM FEBRERO. GP Directo 202 UBER, Pago: 65	$0.00	$89.81	$0.00	$89.81
C00095	23/02/2024	UBER	421E10	VARIAS	TRASLADO DE UBER PARA PERSONAL DEL IMM FEBRERO. GP Directo 202 UBER, Pago: 65	$0.00	$0.00	$89.81	$0.00
C00153	29/03/2024	UBER	968E61	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM MARZO. GP Directo 320 UBER, Pago: 107	$0.00	$467.20	$0.00	$467.20
C00153	29/03/2024	UBER	968E61	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM MARZO. GP Directo 320 UBER, Pago: 107	$0.00	$0.00	$467.20	$0.00
C00208	30/04/2024	UBER	04F7D7	VARIOS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE ABRIL. GP Directo 439 UBER, Pago: 149	$0.00	$510.00	$0.00	$510.00
C00208	30/04/2024	UBER	04F7D7	VARIOS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE ABRIL. GP Directo 439 UBER, Pago: 149	$0.00	$0.00	$510.00	$0.00
C00259	30/05/2024	UBER	FC3F36	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE MAYO. GP Directo 568 UBER, Pago: 185	$0.00	$699.79	$0.00	$699.79
C00259	30/05/2024	UBER	FC3F36	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE MAYO. GP Directo 568 UBER, Pago: 185	$0.00	$0.00	$699.79	$0.00
C00330	28/06/2024	UBER	UBER JUNIO	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE SUS DEPERTAMENTOS. GP Directo 695 UBER, Pago: 244	$0.00	$1,174.53	$0.00	$1,174.53
C00330	28/06/2024	UBER	UBER JUNIO	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE SUS DEPERTAMENTOS. GP Directo 695 UBER, Pago: 244	$0.00	$0.00	$1,174.53	$0.00
C00396	29/07/2024	UBER	72E092	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE JULIO. GP Directo 846 UBER, Pago: 294	$0.00	$2,248.02	$0.00	$2,248.02
C00396	29/07/2024	UBER	72E092	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE JULIO. GP Directo 846 UBER, Pago: 294	$0.00	$0.00	$2,248.02	$0.00
C00452	31/08/2024	UBER	1BDE88	VARIAS	SERVICIO DE UBER PARA TRAMISTES QUE REALIZA PERSONAL DEL IMM DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 952 UBER, Pago: 340	$0.00	$479.58	$0.00	$479.58
C00452	31/08/2024	UBER	1BDE88	VARIAS	SERVICIO DE UBER PARA TRAMISTES QUE REALIZA PERSONAL DEL IMM DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 952 UBER, Pago: 340	$0.00	$0.00	$479.58	$0.00
C00505	30/09/2024	UBER	R E90561	VARIAS	SERVICIO DE UBER PARA TRASLADO DE PERSONAL A DILIGENCIAS DEL IMM. GP Directo 1054 UBER, Pago: 377	$0.00	$89.95	$0.00	$89.95
C00505	30/09/2024	UBER	R E90561	VARIAS	SERVICIO DE UBER PARA TRASLADO DE PERSONAL A DILIGENCIAS DEL IMM. GP Directo 1054 UBER, Pago: 377	$0.00	$0.00	$89.95	$0.00
D00131	30/09/2024				CANCELACION DE POLIZA C00505 POR AJUSTE DE DEPTOS FALTANTES	$0.00	-$89.95	$0.00	-$89.95
D00131	30/09/2024				CANCELACION DE POLIZA C00505 POR AJUSTE DE DEPTOS FALTANTES	$0.00	$0.00	-$89.95	$0.00
C00506	30/09/2024	UBER	E90561	VARIAS	SERVICIO DE TRASLADO EN UBER DEL PERSONAL DEL IMM PARA TRAMITES DE USUARIAS O PLATICAS. GP Directo 1055 UBER, Pago: 378	$0.00	$89.95	$0.00	$89.95
C00506	30/09/2024	UBER	E90561	VARIAS	SERVICIO DE TRASLADO EN UBER DEL PERSONAL DEL IMM PARA TRAMITES DE USUARIAS O PLATICAS. GP Directo 1055 UBER, Pago: 378	$0.00	$0.00	$89.95	$0.00
8240-1101-19-2-3751		Viáticos en el país				$0.00	$5,379.99	$5,379.99	$0.00
8240-1101-19-2-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente				$0.00	$5,379.99	$5,379.99	$0.00
C00258	30/05/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		I208	GP VIATICOS A KAREN GAVIRIO Y 2 EMPLEADOS MAS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SU HIJA, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$612.99	$0.00	$612.99
C00258	30/05/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		I208	GP VIATICOS A KAREN GAVIRIO Y 2 EMPLEADOS MAS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SU HIJA, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$1,492.00	$0.00	$2,104.99
C00258	30/05/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		I208	GP VIATICOS A KAREN GAVIRIO Y 2 EMPLEADOS MAS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SU HIJA, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$0.00	$1,492.00	$612.99
C00258	30/05/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		I208	GP VIATICOS A KAREN GAVIRIO Y 2 EMPLEADOS MAS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SU HIJA, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$0.00	$612.99	$0.00
D00092	12/07/2024	PERLA SILVIA RUIZ PEÑA		2019	GP VIATICO PARA CD CUAHUTEMOC PARA TRASLA DO DE USUARIA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 14	$0.00	$229.00	$0.00	$229.00
D00092	12/07/2024	PERLA SILVIA RUIZ PEÑA		2019	GP VIATICO PARA CD CUAHUTEMOC PARA TRASLA DO DE USUARIA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 14	$0.00	$280.00	$0.00	$509.00
D00092	12/07/2024	PERLA SILVIA RUIZ PEÑA		2019	GP VIATICO PARA CD CUAHUTEMOC PARA TRASLA DO DE USUARIA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 14	$0.00	$0.00	$229.00	$280.00
D00092	12/07/2024	PERLA SILVIA RUIZ PEÑA		2019	GP VIATICO PARA CD CUAHUTEMOC PARA TRASLA DO DE USUARIA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 14	$0.00	$0.00	$280.00	$0.00
D00093	26/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ		V362	GP VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$166.00	$0.00	$166.00
D00093	26/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ		V362	GP VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$0.00	$166.00	$0.00
D00094	29/07/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		0300	GP VIATICOS PARA VIAJAR A LA CD DE MEXICO PARA ASUNTOS DEL RECURSO FEDERAL, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 16	$0.00	$129.00	$0.00	$129.00
D00094	29/07/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		0300	GP VIATICOS PARA VIAJAR A LA CD DE MEXICO PARA ASUNTOS DEL RECURSO FEDERAL, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 16	$0.00	$290.00	$0.00	$419.00
D00094	29/07/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		0300	GP VIATICOS PARA VIAJAR A LA CD DE MEXICO PARA ASUNTOS DEL RECURSO FEDERAL, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 16	$0.00	$374.00	$0.00	$793.00
D00094	29/07/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		0300	GP VIATICOS PARA VIAJAR A LA CD DE MEXICO PARA ASUNTOS DEL RECURSO FEDERAL, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 16	$0.00	$476.00	$0.00	$1,269.00
D00094	29/07/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		0300	GP VIATICOS PARA VIAJAR A LA CD DE MEXICO PARA ASUNTOS DEL RECURSO FEDERAL, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 16	$0.00	$1,331.00	$0.00	$2,600.00
D00094	29/07/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		0300	GP VIATICOS PARA VIAJAR A LA CD DE MEXICO PARA ASUNTOS DEL RECURSO FEDERAL, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 16	$0.00	$0.00	$1,331.00	$1,269.00
D00094	29/07/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		0300	GP VIATICOS PARA VIAJAR A LA CD DE MEXICO PARA ASUNTOS DEL RECURSO FEDERAL, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 16	$0.00	$0.00	$129.00	$1,140.00
D00094	29/07/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		0300	GP VIATICOS PARA VIAJAR A LA CD DE MEXICO PARA ASUNTOS DEL RECURSO FEDERAL, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 16	$0.00	$0.00	$290.00	$850.00
D00094	29/07/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		0300	GP VIATICOS PARA VIAJAR A LA CD DE MEXICO PARA ASUNTOS DEL RECURSO FEDERAL, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 16	$0.00	$0.00	$374.00	$476.00
D00094	29/07/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		0300	GP VIATICOS PARA VIAJAR A LA CD DE MEXICO PARA ASUNTOS DEL RECURSO FEDERAL, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 16	$0.00	$0.00	$476.00	$0.00
8240-1101-19-2-3821		Gastos de orden social y cultural				$0.00	$29.90	$29.90	$0.00
8240-1101-19-2-3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente				$0.00	$29.90	$29.90	$0.00
C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$29.90	$0.00	$29.90
C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$0.00	$29.90	$0.00
8240-1101-19-2-3921		Impuestos y derechos				$0.00	$628.00	$628.00	$0.00
8240-1101-19-2-3921-1		Impuestos y derechos G. Corriente				$0.00	$628.00	$628.00	$0.00
C00258	30/05/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		I208	GP VIATICOS A KAREN GAVIRIO Y 2 EMPLEADOS MAS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SU HIJA, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$178.00	$0.00	$178.00
C00258	30/05/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		I208	GP VIATICOS A KAREN GAVIRIO Y 2 EMPLEADOS MAS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SU HIJA, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$450.00	$0.00	$628.00
C00258	30/05/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		I208	GP VIATICOS A KAREN GAVIRIO Y 2 EMPLEADOS MAS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SU HIJA, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$0.00	$178.00	$450.00
C00258	30/05/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		I208	GP VIATICOS A KAREN GAVIRIO Y 2 EMPLEADOS MAS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SU HIJA, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$0.00	$450.00	$0.00
8240-1101-20		2.3.1 ATENCION A LA MUJER EN SITUACION DE VULNERABILIDAD				$0.00	$12,602.86	$12,602.86	$0.00
8240-1101-20-2		VIOLENCIA DE GENERO				$0.00	$12,602.86	$12,602.86	$0.00
8240-1101-20-2-3721		Pasajes terrestres				$0.00	$12,602.86	$12,602.86	$0.00
8240-1101-20-2-3721-1		Pasajes terrestres G. Corriente				$0.00	$12,602.86	$12,602.86	$0.00
C00044	31/01/2024	UBER	E82D11	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM. GP Directo 95 UBER, Pago: 28	$0.00	$592.58	$0.00	$592.58
C00044	31/01/2024	UBER	E82D11	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM. GP Directo 95 UBER, Pago: 28	$0.00	$0.00	$592.58	$0.00
C00095	23/02/2024	UBER	421E10	VARIAS	TRASLADO DE UBER PARA PERSONAL DEL IMM FEBRERO. GP Directo 202 UBER, Pago: 65	$0.00	$1,567.54	$0.00	$1,567.54
C00095	23/02/2024	UBER	421E10	VARIAS	TRASLADO DE UBER PARA PERSONAL DEL IMM FEBRERO. GP Directo 202 UBER, Pago: 65	$0.00	$0.00	$1,567.54	$0.00
C00153	29/03/2024	UBER	968E61	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM MARZO. GP Directo 320 UBER, Pago: 107	$0.00	$2,081.51	$0.00	$2,081.51
C00153	29/03/2024	UBER	968E61	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM MARZO. GP Directo 320 UBER, Pago: 107	$0.00	$0.00	$2,081.51	$0.00
C00208	30/04/2024	UBER	04F7D7	VARIOS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE ABRIL. GP Directo 439 UBER, Pago: 149	$0.00	$1,982.24	$0.00	$1,982.24
C00208	30/04/2024	UBER	04F7D7	VARIOS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE ABRIL. GP Directo 439 UBER, Pago: 149	$0.00	$0.00	$1,982.24	$0.00
C00259	30/05/2024	UBER	FC3F36	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE MAYO. GP Directo 568 UBER, Pago: 185	$0.00	$1,839.54	$0.00	$1,839.54
C00259	30/05/2024	UBER	FC3F36	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE MAYO. GP Directo 568 UBER, Pago: 185	$0.00	$0.00	$1,839.54	$0.00
C00330	28/06/2024	UBER	UBER JUNIO	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE SUS DEPERTAMENTOS. GP Directo 695 UBER, Pago: 244	$0.00	$1,332.00	$0.00	$1,332.00
C00330	28/06/2024	UBER	UBER JUNIO	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE SUS DEPERTAMENTOS. GP Directo 695 UBER, Pago: 244	$0.00	$0.00	$1,332.00	$0.00
C00396	29/07/2024	UBER	72E092	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE JULIO. GP Directo 846 UBER, Pago: 294	$0.00	$1,534.97	$0.00	$1,534.97
C00396	29/07/2024	UBER	72E092	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE JULIO. GP Directo 846 UBER, Pago: 294	$0.00	$0.00	$1,534.97	$0.00
C00452	31/08/2024	UBER	1BDE88	VARIAS	SERVICIO DE UBER PARA TRAMISTES QUE REALIZA PERSONAL DEL IMM DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 952 UBER, Pago: 340	$0.00	$912.92	$0.00	$912.92
C00452	31/08/2024	UBER	1BDE88	VARIAS	SERVICIO DE UBER PARA TRAMISTES QUE REALIZA PERSONAL DEL IMM DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 952 UBER, Pago: 340	$0.00	$0.00	$912.92	$0.00
C00468	05/09/2024	UBER	UBER SEPTIEMBRE	VARIAS	TRASLADO EN UBER AL PERSONAL DEL IMM AL OS DE SEPTIEMBRE. GP Directo 999 UBER, Pago: 354	$0.00	$499.76	$0.00	$499.76
C00468	05/09/2024	UBER	UBER SEPTIEMBRE	VARIAS	TRASLADO EN UBER AL PERSONAL DEL IMM AL OS DE SEPTIEMBRE. GP Directo 999 UBER, Pago: 354	$0.00	$0.00	$499.76	$0.00
C00506	30/09/2024	UBER	E90561	VARIAS	SERVICIO DE TRASLADO EN UBER DEL PERSONAL DEL IMM PARA TRAMITES DE USUARIAS O PLATICAS. GP Directo 1055 UBER, Pago: 378	$0.00	$259.80	$0.00	$259.80
C00506	30/09/2024	UBER	E90561	VARIAS	SERVICIO DE TRASLADO EN UBER DEL PERSONAL DEL IMM PARA TRAMITES DE USUARIAS O PLATICAS. GP Directo 1055 UBER, Pago: 378	$0.00	$0.00	$259.80	$0.00
8240-1101-25		3.2.1 GASTOS DE OPERACION				$0.00	$9,873,772.16	$7,272,047.85	$2,601,724.31
8240-1101-25-3		GESTION				$0.00	$9,873,772.16	$7,272,047.85	$2,601,724.31
8240-1101-25-3-1131		Sueldos base al personal permanente				$0.00	$2,615,734.58	$1,957,241.76	$658,492.82
8240-1101-25-3-1131-1		Sueldos base al personal permanente G. Corriente				$0.00	$2,615,734.58	$1,957,241.76	$658,492.82
P00007	01/01/2024				NOMINA ANUAL DE OPERACIÓN. GC Folio : 4	$0.00	$2,615,734.58	$0.00	$2,615,734.58
P00011	12/01/2024				NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GD Folio: 1	$0.00	$0.00	$108,988.96	$2,506,745.62
P00079	12/01/2024				NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GD Folio: 5	$0.00	$0.00	$108,988.96	$2,397,756.66

P00179	14/02/2024		NOMINA 1A QNA FEBRERO. GD Folio: 12	$0.00	$0.00	$108,988.96	$2,288,767.70
P00210	28/02/2024		NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GD Folio: 19	$0.00	$0.00	$108,988.96	$2,179,778.74
P00265	13/03/2024		NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GD Folio: 26	$0.00	$0.00	$108,988.96	$2,070,789.78
P00321	27/03/2024		NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GD Folio: 29	$0.00	$0.00	$108,988.96	$1,961,800.82
P00363	12/04/2024		NOMINA 1A QNA DEL MES DE ABRIL. GD Folio: 35	$0.00	$0.00	$108,988.96	$1,852,811.86
P00451	29/04/2024		NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. GD Folio: 39	$0.00	$0.00	$108,988.96	$1,743,822.90
P00503	14/05/2024		NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO. GD Folio: 46	$0.00	$0.00	$108,501.97	$1,635,320.93
P00545	30/05/2024		NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GD Folio: 49	$0.00	$0.00	$108,988.96	$1,526,331.97
P00622	14/06/2024		NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO. GD Folio: 54	$0.00	$0.00	$106,866.37	$1,419,465.60
P00720	28/06/2024		NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GD Folio: 57	$0.00	$0.00	$108,988.96	$1,310,476.64
P00799	11/07/2024		NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO. GD Folio: 63	$0.00	$0.00	$107,770.43	$1,202,706.21
P00837	29/07/2024		NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GD Folio: 67	$0.00	$0.00	$108,988.96	$1,093,717.25
P00924	14/08/2024		NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GD Folio: 72	$0.00	$0.00	$108,257.42	$985,459.83
P00978	30/08/2024		NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GD Folio: 74	$0.00	$0.00	$108,988.96	$876,470.87
P01035	12/09/2024		FINIQUITO SUELDO DE LA CP LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA. GD Folio: 80	$0.00	$0.00	$8,558.39	$867,912.48
P01039	13/09/2024		NOMINA DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 82	$0.00	$0.00	$100,430.61	$767,481.87
P01084	27/09/2024		NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 86	$0.00	$0.00	$108,989.05	$658,492.82
8240-1101-25-3-1211		Honorarios asimilables a salarios		$0.00	$620,964.46	$395,636.90	$225,327.56
8240-1101-25-3-1211-1		Honorarios asimilables a salarios G. Corriente		$0.00	$620,964.46	$395,636.90	$225,327.56
P00007	01/01/2024		NOMINA ANUAL DE OPERACIÓN. GC Folio : 4	$0.00	$692,320.13	$0.00	$692,320.13
P00011	12/01/2024		NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GD Folio: 1	$0.00	$0.00	$29,473.55	$662,846.58
P00079	12/01/2024		NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GD Folio: 5	$0.00	$0.00	$29,473.55	$633,373.03
P00179	14/02/2024		NOMINA 1A QNA FEBRERO. GD Folio: 12	$0.00	$0.00	$29,473.55	$603,899.48
P00210	28/02/2024		NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GD Folio: 19	$0.00	$0.00	$29,473.55	$574,425.93
P00265	13/03/2024		NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GD Folio: 26	$0.00	$0.00	$29,473.55	$544,952.38
P00321	27/03/2024		NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GD Folio: 29	$0.00	$0.00	$29,473.55	$515,478.83
P00363	12/04/2024		NOMINA 1A QNA DEL MES DE ABRIL. GD Folio: 35	$0.00	$0.00	$17,519.33	$497,959.50
P00451	29/04/2024		NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. GD Folio: 39	$0.00	$0.00	$17,519.33	$480,440.17
P00503	14/05/2024		NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO. GD Folio: 46	$0.00	$0.00	$17,519.33	$462,920.84
P00545	30/05/2024		NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GD Folio: 49	$0.00	$0.00	$17,519.33	$445,401.51
P00622	14/06/2024		NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO. GD Folio: 54	$0.00	$0.00	$17,519.33	$427,882.18
P00720	28/06/2024		NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GD Folio: 57	$0.00	$0.00	$17,519.33	$410,362.85
P00799	11/07/2024		NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO. GD Folio: 63	$0.00	$0.00	$17,519.33	$392,843.52
P00837	29/07/2024		NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GD Folio: 67	$0.00	$0.00	$17,519.33	$375,324.19
P00924	14/08/2024		NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GD Folio: 72	$0.00	$0.00	$24,420.79	$350,903.40
P00978	30/08/2024		NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GD Folio: 74	$0.00	$0.00	$26,930.43	$323,972.97
P01027	05/09/2024		AJUSTE PARA GRATIFICACION DEL FINIQUITO DE PATRICIA IDALY BELTRAN GARCIA. GC Folio : 9	$0.00	-$71,334.67	$0.00	$252,617.30
P01039	13/09/2024		NOMINA DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 82	$0.00	$0.00	$13,982.93	$238,634.37
P01084	27/09/2024		NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 86	$0.00	$0.00	$13,306.81	$225,327.56
8240-1101-25-3-1311		Primas por años de servicios efectivos prestados		$0.00	$106,041.55	$79,531.20	$26,510.35
8240-1101-25-3-1311-1		Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$0.00	$106,041.55	$79,531.20	$26,510.35
P00007	01/01/2024		NOMINA ANUAL DE OPERACIÓN. GC Folio : 4	$0.00	$106,041.55	$0.00	$106,041.55
P00011	12/01/2024		NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GD Folio: 1	$0.00	$0.00	$4,418.40	$101,623.15
P00079	12/01/2024		NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GD Folio: 5	$0.00	$0.00	$4,418.40	$97,204.75
P00179	14/02/2024		NOMINA 1A QNA FEBRERO. GD Folio: 12	$0.00	$0.00	$4,418.40	$92,786.35
P00210	28/02/2024		NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GD Folio: 19	$0.00	$0.00	$4,418.40	$88,367.95
P00265	13/03/2024		NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GD Folio: 26	$0.00	$0.00	$4,418.40	$83,949.55
P00321	27/03/2024		NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GD Folio: 29	$0.00	$0.00	$4,418.40	$79,531.15
P00363	12/04/2024		NOMINA 1A QNA DEL MES DE ABRIL. GD Folio: 35	$0.00	$0.00	$4,418.40	$75,112.75
P00451	29/04/2024		NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. GD Folio: 39	$0.00	$0.00	$4,418.40	$70,694.35
P00503	14/05/2024		NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO. GD Folio: 46	$0.00	$0.00	$4,418.40	$66,275.95
P00545	30/05/2024		NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GD Folio: 49	$0.00	$0.00	$4,418.40	$61,857.55
P00622	14/06/2024		NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO. GD Folio: 54	$0.00	$0.00	$4,418.40	$57,439.15
P00720	28/06/2024		NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GD Folio: 57	$0.00	$0.00	$4,418.40	$53,020.75
P00799	11/07/2024		NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO. GD Folio: 63	$0.00	$0.00	$4,418.40	$48,602.35
P00837	29/07/2024		NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GD Folio: 67	$0.00	$0.00	$4,418.40	$44,183.95
P00924	14/08/2024		NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GD Folio: 72	$0.00	$0.00	$4,418.40	$39,765.55
P00978	30/08/2024		NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GD Folio: 74	$0.00	$0.00	$4,418.40	$35,347.15
P01039	13/09/2024		NOMINA DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 82	$0.00	$0.00	$4,418.40	$30,928.75
P01084	27/09/2024		NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 86	$0.00	$0.00	$4,418.40	$26,510.35
8240-1101-25-3-1321		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		$0.00	$653,042.77	$236,984.43	$416,058.34
8240-1101-25-3-1321-1		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		$0.00	$653,042.77	$236,984.43	$416,058.34
P00007	01/01/2024		NOMINA ANUAL DE OPERACIÓN. GC Folio : 4	$0.00	$653,042.77	$0.00	$653,042.77
P00720	28/06/2024		NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GD Folio: 57	$0.00	$0.00	$22,352.56	$630,690.21
P00839	29/07/2024		COMPENSACION DEL MES DE JULIO Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE LA COMPENSACION. GD Folio: 68	$0.00	$0.00	$20,559.76	$610,130.45
P01035	12/09/2024		FINIQUITO SUELDO DE LA CP LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA. GD Folio: 80	$0.00	$0.00	$63,712.45	$546,418.00
P01037	12/09/2024		FINIQUITO DE COMPENSACION DE LA CP LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA. GD Folio: 81	$0.00	$0.00	$130,359.66	$416,058.34
8240-1101-25-3-1341		Compensaciones		$0.00	$2,780,542.68	$2,000,210.50	$780,332.18
8240-1101-25-3-1341-1		Compensaciones G. Corriente		$0.00	$2,780,542.68	$2,000,210.50	$780,332.18
P00007	01/01/2024		NOMINA ANUAL DE OPERACIÓN. GC Folio : 4	$0.00	$2,780,542.68	$0.00	$2,780,542.68
P00013	01/01/2024		COMPENSACION A PERSONAL DEL IMM DEL MES DE ENERO. GD Folio: 2	$0.00	$0.00	$231,712.00	$2,548,830.68
P00181	14/02/2024		COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO. GD Folio: 13	$0.00	$0.00	$231,712.00	$2,317,118.68
P00325	27/03/2024		COMPENSACIONES DEL MES DE MARZO. GD Folio: 31	$0.00	$0.00	$202,818.00	$2,114,300.68
P00347	27/03/2024		COMPENSACION DE MARZO. GD Folio: 33	$0.00	$0.00	$33,791.00	$2,080,509.68
P00453	29/04/2024		COMPENSACION DEL MES DE ABRIL. GD Folio: 40	$0.00	$0.00	$202,818.00	$1,877,691.68
P00455	29/04/2024		COMPENSACION DE ABRIL. GD Folio: 41	$0.00	$0.00	$15,760.00	$1,861,931.68
P00547	30/05/2024		COMPENSACION DEL MES DE MAYO. GD Folio: 50	$0.00	$0.00	$202,818.00	$1,659,113.68
P00549	30/05/2024		COMPENSACION DE MAYO. GD Folio: 51	$0.00	$0.00	$15,760.00	$1,643,353.68
P00724	28/06/2024		PAGO DE LA COMPENSACION DEL MES DE JUNIO. GD Folio: 58	$0.00	$0.00	$202,818.00	$1,440,535.68
P00726	28/06/2024		COMPENSACIONES JUNIO. GD Folio: 59	$0.00	$0.00	$15,760.00	$1,424,775.68
P00839	29/07/2024		COMPENSACION DEL MES DE JULIO Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE LA COMPENSACION. GD Folio: 68	$0.00	$0.00	$202,818.00	$1,221,957.68
P00841	29/07/2024		COMPE DEL MES DE JULIO. GD Folio: 69	$0.00	$0.00	$15,760.00	$1,206,197.68
P00980	30/08/2024		COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO. GD Folio: 75	$0.00	$0.00	$202,818.00	$1,003,379.68
P00982	30/08/2024		COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO. GD Folio: 76	$0.00	$0.00	$15,760.00	$987,619.68
P01037	12/09/2024		FINIQUITO DE COMPENSACION DE LA CP LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA. GD Folio: 81	$0.00	$0.00	$17,511.00	$970,108.68
P01043	13/09/2024		COMPENSACION DE ERNESTO MARTINEZ DEL MES DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 84	$0.00	$0.00	$3,136.50	$966,972.18
P01086	27/09/2024		COMPENSACION DEL MES DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 87	$0.00	$0.00	$185,307.00	$781,665.18
P01088	27/09/2024		COMPE DEL MES DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 88	$0.00	$0.00	$1,333.00	$780,332.18
8240-1101-25-3-1411		Aportaciones de seguridad social		$0.00	$276,836.35	$209,621.36	$67,214.99
8240-1101-25-3-1411-1		Aportaciones de seguridad social G. Corriente		$0.00	$276,836.35	$209,621.36	$67,214.99
P00007	01/01/2024		NOMINA ANUAL DE OPERACIÓN. GC Folio : 4	$0.00	$276,836.35	$0.00	$276,836.35
P00017	01/01/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ENERO. GD Folio: 4	$0.00	$0.00	$11,340.77	$265,495.58
P00085	29/01/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE ENERO. GD Folio: 8	$0.00	$0.00	$11,340.77	$254,154.81
P00183	14/02/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DEL MES DE FEBRERO. GD Folio: 14	$0.00	$0.00	$11,340.74	$242,814.07
P00214	28/02/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE FEBRERO. GD Folio: 21	$0.00	$0.00	$11,340.74	$231,473.33
P00269	14/03/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE MARZO. GD Folio: 28	$0.00	$0.00	$11,340.74	$220,132.59
P00323	27/03/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE MARZO. GD Folio: 30	$0.00	$0.00	$11,340.77	$208,791.82
P00380	12/04/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ABRIL. GD Folio: 38	$0.00	$0.00	$11,340.74	$197,451.08
P00457	29/04/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QNA DE ABRIL. GD Folio: 42	$0.00	$0.00	$11,340.74	$186,110.34
P00507	14/05/2024		PAGO DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1 QNA DE MAYO. GD Folio: 47	$0.00	$0.00	$11,292.04	$174,818.30
P00551	30/05/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QNA DE MAYO. GD Folio: 52	$0.00	$0.00	$11,340.74	$163,477.56
P00626	14/06/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JUNIO. GD Folio: 55	$0.00	$0.00	$11,128.50	$152,349.06
P00730	28/06/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JUNIO. GD Folio: 61	$0.00	$0.00	$13,576.00	$138,773.06
P00801	12/07/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JULIO. GD Folio: 64	$0.00	$0.00	$11,218.89	$127,554.17
P00862	30/07/2024		PAGO DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JULIO. GD Folio: 70	$0.00	$0.00	$11,340.74	$116,213.43
P00926	14/08/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE AGOSTO. GD Folio: 73	$0.00	$0.00	$11,267.58	$104,945.85
P00991	30/08/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GD Folio: 77	$0.00	$0.00	$11,340.74	$93,605.11
P01041	13/09/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 83	$0.00	$0.00	$15,049.38	$78,555.73
P01095	27/09/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 89	$0.00	$0.00	$11,340.74	$67,214.99
8240-1101-25-3-1431		Aportaciones al sistema para el retiro		$0.00	$415,254.52	$308,616.95	$106,637.57
8240-1101-25-3-1431-1		Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente		$0.00	$415,254.52	$308,616.95	$106,637.57
P00007	01/01/2024		NOMINA ANUAL DE OPERACIÓN. GC Folio : 4	$0.00	$415,254.52	$0.00	$415,254.52
P00017	01/01/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ENERO. GD Folio: 4	$0.00	$0.00	$16,762.42	$398,492.10
P00085	29/01/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE ENERO. GD Folio: 8	$0.00	$0.00	$16,762.42	$381,729.68
P00183	14/02/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DEL MES DE FEBRERO. GD Folio: 14	$0.00	$0.00	$16,762.42	$364,967.26
P00214	28/02/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE FEBRERO. GD Folio: 21	$0.00	$0.00	$16,762.42	$348,204.84
P00269	14/03/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE MARZO. GD Folio: 28	$0.00	$0.00	$16,762.42	$331,442.42
P00323	27/03/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE MARZO. GD Folio: 30	$0.00	$0.00	$16,762.39	$314,680.03

	P00380	12/04/2024					SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ABRIL. GD Folio: 38	$0.00	$0.00	$16,762.42	$297,917.61
	P00457	29/04/2024					SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QNA DE ABRIL. GD Folio: 42	$0.00	$0.00	$16,762.42	$281,155.19
	P00507	14/05/2024					PAGO DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1 QNA DE MAYO. GD Folio: 47	$0.00	$0.00	$16,689.37	$264,465.82
	P00551	30/05/2024					SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QNA DE MAYO. GD Folio: 52	$0.00	$0.00	$16,762.42	$247,703.40
	P00626	14/06/2024					SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JUNIO. GD Folio: 55	$0.00	$0.00	$16,444.03	$231,259.37
	P00730	28/06/2024					SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JUNIO. GD Folio: 61	$0.00	$0.00	$20,060.59	$211,198.78
	P00801	12/07/2024					SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JULIO. GD Folio: 64	$0.00	$0.00	$16,579.64	$194,619.14
	P00862	30/07/2024					PAGO DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JULIO. GD Folio: 70	$0.00	$0.00	$16,762.42	$177,856.72
	P00926	14/08/2024					SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE AGOSTO. GD Folio: 73	$0.00	$0.00	$16,652.69	$161,204.03
	P00991	30/08/2024					SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GD Folio: 77	$0.00	$0.00	$16,762.42	$144,441.61
	P01041	13/09/2024					SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 83	$0.00	$0.00	$21,041.62	$123,399.99
	P01095	27/09/2024					SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 89	$0.00	$0.00	$16,762.42	$106,637.57
8240-1101-25-3-1711		Estímulos						$0.00	$815,554.08	$492,083.58	$323,470.50
8240-1101-25-3-1711-1		Estímulos G. Corriente						$0.00	$815,554.08	$492,083.58	$323,470.50
	P00007	01/01/2024					NOMINA ANUAL DE OPERACIÓN. GC Folio : 4	$0.00	$815,554.08	$0.00	$815,554.08
	P00187	01/01/2024					ESTIMULO POR TRABAJO TIPO MUDANZA. GD Folio: 16	$0.00	$0.00	$8,000.00	$807,554.08
	P00191	01/01/2024					ESTIMULO POR TRABAJO TIPO MUDANZA. GD Folio: 18	$0.00	$0.00	$4,000.00	$803,554.08
	P00087	29/01/2024					ESTIMULO POR TRABAJOS DE MUDANZA 2DA QNA ENERO. GD Folio: 9	$0.00	$0.00	$4,000.00	$799,554.08
	P00089	29/01/2024					ESTIMULO POR TRABAJOS DE MUDANZA 2DA QNA ENERO. GD Folio: 10	$0.00	$0.00	$4,000.00	$795,554.08
	D00021	14/02/2024					CANCELACION DE MOMENTOS CONTABLES POR ERROR EN CANTIDAD DE PAGO DE ESTIMULOS	$0.00	$0.00	-$8,000.00	$803,554.08
	P00189	14/02/2024					ESTIMULO POR TRABAJO TIPO MUDANZA. GD Folio: 17	$0.00	$0.00	$4,000.00	$799,554.08
	P00257	13/03/2024					PAGO COMPLEMENTARIO DE COMPENSACION DE ENERO POR RETENCION DE IMPUESTOS. GD Folio: 23	$0.00	$0.00	$46,010.43	$753,543.65
	P00261	13/03/2024					COMPLEMENTO DE ESTIMULO Y RETENCION DEL ISR DE COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO. GD Folio: 25	$0.00	$0.00	$46,010.43	$707,533.22
	P00325	27/03/2024					COMPENSACIONES DEL MES DE MARZO. GD Folio: 31	$0.00	$0.00	$47,056.44	$660,476.78
	P00453	29/04/2024					COMPENSACION DEL MES DE ABRIL. GD Folio: 40	$0.00	$0.00	$47,056.44	$613,420.34
	P00498	09/05/2024					BONO DEL DIA DE LAS MADRES. GD Folio: 44	$0.00	$0.00	$6,300.00	$607,120.34
	P00500	09/05/2024					ESTIMULO POR ASISTIR A LA FERIA DE SANTA RITA. GD Folio: 45	$0.00	$0.00	$1,250.00	$605,870.34
	P00547	30/05/2024					COMPENSACION DEL MES DE MAYO. GD Folio: 50	$0.00	$0.00	$47,237.46	$558,632.88
	P00724	28/06/2024					PAGO DE LA COMPENSACION DEL MES DE JUNIO. GD Folio: 58	$0.00	$0.00	$47,356.98	$511,275.90
	P00813	19/07/2024					BONO DEL DIA DE LA SECRETARIA. GD Folio: 65	$0.00	$0.00	$2,000.00	$509,275.90
	P00815	19/07/2024					BONO DEL DIA DE LA SECRETARIA. GD Folio: 66	$0.00	$0.00	$2,000.00	$507,275.90
	P00839	29/07/2024					COMPENSACION DEL MES DE JULIO Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE LA COMPENSACION. GD Folio: 68	$0.00	$0.00	$49,391.85	$457,884.05
	P00980	30/08/2024					COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO. GD Folio: 75	$0.00	$0.00	$47,246.36	$410,637.69
	P01037	12/09/2024					FINIQUITO DE COMPENSACION DE LA CP LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA. GD Folio: 81	$0.00	$0.00	$45,801.98	$364,835.71
	P01086	27/09/2024					COMPENSACION DEL MES DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 87	$0.00	$0.00	$41,365.21	$323,470.50
8240-1101-25-3-2111		Materiales, útiles y equipos menores de oficina						$0.00	$33,428.07	$33,428.07	$0.00
8240-1101-25-3-2111-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente						$0.00	$33,428.07	$33,428.07	$0.00
	P00021	10/01/2024		IMMRM-2024-00005			COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 5 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$1,614.72	$0.00	$1,614.72
	P00047	10/01/2024		GEA 156699			COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 5 Factura: GEA 156699, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$0.00	$1,614.72	$0.00
	C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$444.24	$0.00	$444.24
	C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$449.37	$0.00	$893.61
	C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$0.00	$444.24	$449.37
	C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$0.00	$449.37	$0.00
	C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D780		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$177.28	$0.00	$177.28
	C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D780		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$202.80	$0.00	$380.08
	C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D780		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$641.29	$0.00	$1,021.37
	C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D780		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$1,287.60	$0.00	$2,308.97
	C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D780		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$0.00	$641.29	$1,667.68
	C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D780		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$0.00	$1,287.60	$380.08
	C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D780		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$0.00	$177.28	$202.80
	C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D780		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$0.00	$202.80	$0.00
	C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$269.58	$0.00	$269.58
	C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$444.23	$0.00	$713.81
	C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$0.00	$269.58	$444.23
	C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$0.00	$444.23	$0.00
	P00278	19/03/2024		IMMRM-2024-00075			COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 75 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$153.12	$0.00	$153.12
	P00278	19/03/2024		IMMRM-2024-00075			COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 75 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$84.45	$0.00	$237.57
	P00278	19/03/2024		IMMRM-2024-00075			COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 75 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$140.31	$0.00	$377.88
	P00278	19/03/2024		IMMRM-2024-00075			COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 75 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$408.32	$0.00	$786.20
	P00278	19/03/2024		IMMRM-2024-00075			COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 75 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$445.44	$0.00	$1,231.64
	P00278	19/03/2024		IMMRM-2024-00075			COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 75 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$473.28	$0.00	$1,704.92
	P00278	19/03/2024		IMMRM-2024-00075			COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 75 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$133.63	$0.00	$1,838.55
	P00278	19/03/2024		IMMRM-2024-00075			COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 75 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$274.69	$0.00	$2,113.24
	P00278	19/03/2024		IMMRM-2024-00075			COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 75 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$19.49	$0.00	$2,132.73
	P00278	19/03/2024		IMMRM-2024-00075			COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 75 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$147.00	$0.00	$2,279.73
	P00278	19/03/2024		IMMRM-2024-00075			COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 75 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$66.82	$0.00	$2,346.55
	P00278	19/03/2024		IMMRM-2024-00075			COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 75 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$483.30	$0.00	$2,829.85
	P00278	19/03/2024		IMMRM-2024-00075			COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 75 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$271.90	$0.00	$3,101.75
	P00278	19/03/2024		IMMRM-2024-00075			COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 75 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$271.90	$0.00	$3,373.65
	P00278	19/03/2024		IMMRM-2024-00075			COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 75 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$271.90	$0.00	$3,645.55
	P00278	19/03/2024		IMMRM-2024-00075			COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 75 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$271.90	$0.00	$3,917.45
	P00278	19/03/2024		IMMRM-2024-00075			COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 75 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$2,552.00	$0.00	$6,469.45
	P00278	19/03/2024		IMMRM-2024-00075			COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 75 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$301.60	$0.00	$6,771.05
	P00278	19/03/2024		IMMRM-2024-00075			COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 75 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$816.64	$0.00	$7,587.69
	P00278	19/03/2024		IMMRM-2024-00075			COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 75 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$105.79	$0.00	$7,693.48
	P00278	19/03/2024		IMMRM-2024-00075			COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 75 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$1,490.83	$0.00	$9,184.31
	P00278	19/03/2024		IMMRM-2024-00075			COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 75 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$1,489.44	$0.00	$10,673.75
	P00288	19/03/2024		GEA 159721			COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 290 Factura: GEA 159721, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$0.00	$19.49	$10,654.26
	P00288	19/03/2024		GEA 159721			COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 290 Factura: GEA 159721, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$0.00	$66.82	$10,587.44
	P00288	19/03/2024		GEA 159721			COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 290 Factura: GEA 159721, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$0.00	$84.45	$10,502.99
	P00288	19/03/2024		GEA 159721			COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 290 Factura: GEA 159721, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$0.00	$105.79	$10,397.20
	P00288	19/03/2024		GEA 159721			COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 290 Factura: GEA 159721, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$0.00	$133.63	$10,263.57
	P00288	19/03/2024		GEA 159721			COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 290 Factura: GEA 159721, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$0.00	$140.31	$10,123.26
	P00288	19/03/2024		GEA 159721			COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 290 Factura: GEA 159721, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$0.00	$147.00	$9,976.26
	P00288	19/03/2024		GEA 159721			COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 290 Factura: GEA 159721, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$0.00	$153.12	$9,823.14
	P00288	19/03/2024		GEA 159721			COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 290 Factura: GEA 159721, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$0.00	$271.90	$9,551.24
	P00288	19/03/2024		GEA 159721			COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 290 Factura: GEA 159721, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$0.00	$271.90	$9,279.34
	P00288	19/03/2024		GEA 159721			COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 290 Factura: GEA 159721, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$0.00	$271.90	$9,007.44
	P00288	19/03/2024		GEA 159721			COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 290 Factura: GEA 159721, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$0.00	$271.90	$8,735.54
	P00288	19/03/2024		GEA 159721			COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 290 Factura: GEA 159721, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$0.00	$274.69	$8,460.85
	P00288	19/03/2024		GEA 159721			COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 290 Factura: GEA 159721, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$0.00	$301.60	$8,159.25
	P00288	19/03/2024		GEA 159721			COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 290 Factura: GEA 159721, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$0.00	$408.32	$7,750.93
	P00288	19/03/2024		GEA 159721			COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 290 Factura: GEA 159721, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$0.00	$445.44	$7,305.49
	P00288	19/03/2024		GEA 159721			COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 290 Factura: GEA 159721, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$0.00	$473.28	$6,832.21
	P00288	19/03/2024		GEA 159721			COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 290 Factura: GEA 159721, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$0.00	$483.30	$6,348.91
	P00288	19/03/2024		GEA 159721			COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 290 Factura: GEA 159721, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$0.00	$816.64	$5,532.27
	P00288	19/03/2024		GEA 159721			COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 290 Factura: GEA 159721, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$0.00	$1,489.44	$4,042.83
	P00288	19/03/2024		GEA 159721			COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 290 Factura: GEA 159721, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$0.00	$1,490.83	$2,552.00
	P00288	19/03/2024		GEA 159721			COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 290 Factura: GEA 159721, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$0.00	$2,552.00	$0.00
	P00577	06/06/2024		IMMRM-2024-00144			BOTES DE BASURA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 144 Proveedor : 369 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$1,074.00	$0.00	$1,074.00
	P00608	06/06/2024		205357			BOTES DE BASURA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 589 Factura: 205357, 369 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$1,074.00	$0.00
	C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL140139597	L277		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$269.12	$0.00	$269.12
	C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL140139597	L277		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$0.00	$269.12	$0.00
	C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	Z961		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$56.86	$0.00	$56.86
	C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	Z961		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$0.00	$56.86	$0.00
	P00875	01/08/2024		IMMRM-2024-00206			COPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 206 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$278.68	$0.00	$278.68
	P00875	01/08/2024		IMMRM-2024-00206			COPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 206 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$1,009.20	$0.00	$1,287.88
	P00875	01/08/2024		IMMRM-2024-00206			COPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 206 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$1,837.44	$0.00	$3,125.32
	P00875	01/08/2024		IMMRM-2024-00206			COPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 206 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$278.40	$0.00	$3,403.72
	P00875	01/08/2024		IMMRM-2024-00206			COPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 206 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$650.76	$0.00	$4,054.48
	P00875	01/08/2024		IMMRM-2024-00206			COPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 206 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$874.64	$0.00	$4,929.12
	P00875	01/08/2024		IMMRM-2024-00206			COPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 206 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$588.35	$0.00	$5,517.47
	P00875	01/08/2024		IMMRM-2024-00206			COPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 206 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$24.13	$0.00	$5,541.60
	P00875	01/08/2024		IMMRM-2024-00206			COPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 206 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$148.48	$0.00	$5,690.08
	P00875	01/08/2024		IMMRM-2024-00206			COPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 206 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$235.71	$0.00	$5,925.79
	P00875	01/08/2024		IMMRM-2024-00206			COPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 206 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$148.48	$0.00	$6,074.27
	P00875	01/08/2024		IMMRM-2024-00206			COPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 206 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$397.18	$0.00	$6,471.45
	P00875	01/08/2024		IMMRM-2024-00206			COPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 206 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$1,845.79	$0.00	$8,317.24

	P00875	01/08/2024			IMMRM-2024-00206		COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 206 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$4,872.00	$0.00	$13,189.24
	P00875	01/08/2024			IMMRM-2024-00206		COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 206 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$1,113.60	$0.00	$14,302.84
	P00875	01/08/2024			IMMRM-2024-00206		COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 206 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$133.63	$0.00	$14,436.47
	P00875	01/08/2024			IMMRM-2024-00206		COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 206 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$133.63	$0.00	$14,570.10
	P00875	01/08/2024			IMMRM-2024-00206		COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 206 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$133.63	$0.00	$14,703.73
	P00875	01/08/2024			IMMRM-2024-00206		COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 206 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$133.63	$0.00	$14,837.36
	P00875	01/08/2024			IMMRM-2024-00206		COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 206 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$287.68	$0.00	$15,125.04
	P00875	01/08/2024			IMMRM-2024-00206		COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 206 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$236.64	$0.00	$15,361.68
	P00875	01/08/2024			IMMRM-2024-00206		COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 206 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$367.49	$0.00	$15,729.17
	P00876	01/08/2024			GEA 165618		COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 849 Factura: GEA 165618, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$0.00	$24.13	$15,705.04
	P00876	01/08/2024			GEA 165618		COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 849 Factura: GEA 165618, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$0.00	$133.63	$15,571.41
	P00876	01/08/2024			GEA 165618		COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 849 Factura: GEA 165618, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$0.00	$133.63	$15,437.78
	P00876	01/08/2024			GEA 165618		COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 849 Factura: GEA 165618, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$0.00	$133.63	$15,304.15
	P00876	01/08/2024			GEA 165618		COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 849 Factura: GEA 165618, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$0.00	$133.63	$15,170.52
	P00876	01/08/2024			GEA 165618		COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 849 Factura: GEA 165618, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$0.00	$148.48	$15,022.04
	P00876	01/08/2024			GEA 165618		COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 849 Factura: GEA 165618, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$0.00	$148.48	$14,873.56
	P00876	01/08/2024			GEA 165618		COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 849 Factura: GEA 165618, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$0.00	$235.71	$14,637.85
	P00876	01/08/2024			GEA 165618		COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 849 Factura: GEA 165618, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$0.00	$236.64	$14,401.21
	P00876	01/08/2024			GEA 165618		COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 849 Factura: GEA 165618, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$0.00	$278.40	$14,122.81
	P00876	01/08/2024			GEA 165618		COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 849 Factura: GEA 165618, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$0.00	$278.68	$13,844.13
	P00876	01/08/2024			GEA 165618		COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 849 Factura: GEA 165618, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$0.00	$287.68	$13,556.45
	P00876	01/08/2024			GEA 165618		COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 849 Factura: GEA 165618, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$0.00	$367.49	$13,188.96
	P00876	01/08/2024			GEA 165618		COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 849 Factura: GEA 165618, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$0.00	$397.18	$12,791.78
	P00876	01/08/2024			GEA 165618		COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 849 Factura: GEA 165618, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$0.00	$588.35	$12,203.43
	P00876	01/08/2024			GEA 165618		COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 849 Factura: GEA 165618, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$0.00	$650.76	$11,552.67
	P00876	01/08/2024			GEA 165618		COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 849 Factura: GEA 165618, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$0.00	$874.64	$10,678.03
	P00876	01/08/2024			GEA 165618		COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 849 Factura: GEA 165618, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$0.00	$1,009.20	$9,668.83
	P00876	01/08/2024			GEA 165618		COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 849 Factura: GEA 165618, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$0.00	$1,113.60	$8,555.23
	P00876	01/08/2024			GEA 165618		COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 849 Factura: GEA 165618, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$0.00	$1,837.44	$6,717.79
	P00876	01/08/2024			GEA 165618		COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 849 Factura: GEA 165618, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$0.00	$1,845.79	$4,872.00
	P00876	01/08/2024			GEA 165618		COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 849 Factura: GEA 165618, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$0.00	$4,872.00	$0.00
	C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$94.06	$0.00	$94.06
	C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$0.00	$94.06	$0.00
8240-1101-25-3-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones					$0.00	$7,054.91	$7,054.91	$0.00
8240-1101-25-3-2141-1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente					$0.00	$7,054.91	$7,054.91	$0.00
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$411.59	$0.00	$411.59
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$411.59	$0.00
	P00151	23/02/2024			IMMRM-2024-00052		COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORA DE DEPTO ADMINISTRATIVO. GC Orden de Compra : 52 Proveedor : 186 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV	$0.00	$4,686.40	$0.00	$4,686.40
	P00245	04/03/2024			FAC/2024/01622		COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORA DE DEPTO ADMINISTRATIVO. GD Compra : 237 Factura: FAC/2024/01622, 186 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV	$0.00	$0.00	$4,686.40	$0.00
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$243.60	$0.00	$243.60
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$0.00	$243.60	$0.00
	P00278	19/03/2024			IMMRM-2024-00075		COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 75 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$302.76	$0.00	$302.76
	P00288	19/03/2024			GEA 159721		COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 290 Factura: GEA 159721, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$0.00	$302.76	$0.00
	P00279	21/03/2024			IMMRM-2024-00076		CARTUCHO PARA IMPRESORA DE DIRECCION. GC Orden de Compra : 76 Proveedor : 186 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV	$0.00	$1,410.56	$0.00	$1,410.56
	P00289	21/03/2024			FAC/2024/02044		CARTUCHO PARA IMPRESORA DE DIRECCION. GD Compra : 291 Factura: FAC/2024/02044, 186 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,410.56	$0.00
8240-1101-25-3-2151			Material impreso e información digital					$0.00	$1,270.13	$1,270.13	$0.00
8240-1101-25-3-2151-1			Material impreso e información digital G. Corriente					$0.00	$1,270.13	$1,270.13	$0.00
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$1,270.13	$0.00	$1,270.13
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$1,270.13	$0.00
8240-1101-25-3-2161			Material de limpieza					$0.00	$19,423.75	$19,423.75	$0.00
8240-1101-25-3-2161-1			Material de limpieza G. Corriente					$0.00	$19,423.75	$19,423.75	$0.00
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$149.80	$0.00	$149.80
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$149.80	$0.00
	C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$429.99	$0.00	$429.99
	C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$0.00	$429.99	$0.00
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$441.80	$0.00	$441.80
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$459.00	$0.00	$900.80
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$0.00	$441.80	$459.00
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$0.00	$459.00	$0.00
	C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$194.90	$0.00	$194.90
	C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$0.00	$194.90	$0.00
	C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		CL138332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$200.98	$0.00	$200.98
	C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		CL138332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$0.00	$200.98	$0.00
	C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$59.81	$0.00	$59.81
	C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$249.05	$0.00	$308.86
	C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$0.00	$59.81	$249.05
	C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$0.00	$249.05	$0.00
	C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		CL140139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$216.00	$0.00	$216.00
	C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		CL140139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$358.00	$0.00	$574.00
	C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		CL140139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$0.00	$216.00	$358.00
	C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		CL140139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$0.00	$358.00	$0.00
	C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$259.80	$0.00	$259.80
	C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$0.00	$259.80	$0.00
	P00748	05/07/2024			IMMRM-2024-00189		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 189 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$205.90	$0.00	$205.90
	P00748	05/07/2024			IMMRM-2024-00189		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 189 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$139.20	$0.00	$345.10
	P00748	05/07/2024			IMMRM-2024-00189		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 189 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$189.08	$0.00	$534.18
	P00748	05/07/2024			IMMRM-2024-00189		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 189 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$759.80	$0.00	$1,293.98
	P00748	05/07/2024			IMMRM-2024-00189		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 189 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$254.04	$0.00	$1,548.02
	P00748	05/07/2024			IMMRM-2024-00189		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 189 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$201.84	$0.00	$1,749.86
	P00748	05/07/2024			IMMRM-2024-00189		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 189 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$242.44	$0.00	$1,992.30
	P00748	05/07/2024			IMMRM-2024-00189		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 189 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$334.08	$0.00	$2,326.38
	P00748	05/07/2024			IMMRM-2024-00189		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 189 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$487.20	$0.00	$2,813.58
	P00748	05/07/2024			IMMRM-2024-00189		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 189 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$3,770.00	$0.00	$6,583.58
	P00748	05/07/2024			IMMRM-2024-00189		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 189 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$168.20	$0.00	$6,751.78
	P00748	05/07/2024			IMMRM-2024-00189		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 189 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$168.20	$0.00	$6,919.98
	P00748	05/07/2024			IMMRM-2024-00189		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 189 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$168.20	$0.00	$7,088.18
	P00748	05/07/2024			IMMRM-2024-00189		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 189 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$4,877.80	$0.00	$11,965.98
	P00748	05/07/2024			IMMRM-2024-00189		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 189 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$346.84	$0.00	$12,312.82
	P00748	05/07/2024			IMMRM-2024-00189		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 189 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$649.60	$0.00	$12,962.42
	P00748	05/07/2024			IMMRM-2024-00189		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 189 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$75.40	$0.00	$13,037.82
	P00748	05/07/2024			IMMRM-2024-00189		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 189 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$75.40	$0.00	$13,113.22
	P00748	05/07/2024			IMMRM-2024-00189		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 189 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$85.84	$0.00	$13,199.06
	P00748	05/07/2024			IMMRM-2024-00189		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 189 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$1,131.00	$0.00	$14,330.06
	P00748	05/07/2024			IMMRM-2024-00189		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 189 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$512.26	$0.00	$14,842.32
	P00748	05/07/2024			IMMRM-2024-00189		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 189 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$333.84	$0.00	$15,176.16
	P00748	05/07/2024			IMMRM-2024-00189		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 189 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$400.20	$0.00	$15,576.36
	P00780	05/07/2024			CHR 61301		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 737 Factura: CHR 61301, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$75.40	$15,500.96
	P00780	05/07/2024			CHR 61301		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 737 Factura: CHR 61301, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$75.40	$15,425.56
	P00780	05/07/2024			CHR 61301		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 737 Factura: CHR 61301, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$85.84	$15,339.72
	P00780	05/07/2024			CHR 61301		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 737 Factura: CHR 61301, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$139.20	$15,200.52
	P00780	05/07/2024			CHR 61301		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 737 Factura: CHR 61301, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$168.20	$15,032.32
	P00780	05/07/2024			CHR 61301		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 737 Factura: CHR 61301, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$168.20	$14,864.12
	P00780	05/07/2024			CHR 61301		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 737 Factura: CHR 61301, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$168.20	$14,695.92
	P00780	05/07/2024			CHR 61301		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 737 Factura: CHR 61301, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$189.08	$14,506.84
	P00780	05/07/2024			CHR 61301		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 737 Factura: CHR 61301, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$201.84	$14,305.00
	P00780	05/07/2024			CHR 61301		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 737 Factura: CHR 61301, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$205.90	$14,099.10
	P00780	05/07/2024			CHR 61301		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 737 Factura: CHR 61301, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$242.44	$13,856.66
	P00780	05/07/2024			CHR 61301		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 737 Factura: CHR 61301, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$254.04	$13,602.62
	P00780	05/07/2024			CHR 61301		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 737 Factura: CHR 61301, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$333.84	$13,268.78
	P00780	05/07/2024			CHR 61301		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 737 Factura: CHR 61301, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$334.08	$12,934.70
	P00780	05/07/2024			CHR 61301		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 737 Factura: CHR 61301, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$346.84	$12,587.86
	P00780	05/07/2024			CHR 61301		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 737 Factura: CHR 61301, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$400.20	$12,187.66
	P00780	05/07/2024			CHR 61301		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 737 Factura: CHR 61301, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$487.20	$11,700.46
	P00780	05/07/2024			CHR 61301		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 737 Factura: CHR 61301, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$512.26	$11,188.20
	P00780	05/07/2024			CHR 61301		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 737 Factura: CHR 61301, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$649.60	$10,538.60
	P00780	05/07/2024			CHR 61301		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 737 Factura: CHR 61301, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$759.80	$9,778.80
	P00780	05/07/2024			CHR 61301		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 737 Factura: CHR 61301, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$1,131.00	$8,647.80
	P00780	05/07/2024			CHR 61301		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 737 Factura: CHR 61301, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$3,770.00	$4,877.80

	P00780	05/07/2024		CHR 61301		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 737 Factura: CHR 61301, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$4,877.80	$0.00
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$185.00	$0.00	$185.00
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$243.46	$0.00	$428.46
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$0.00	$185.00	$243.46
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$0.00	$243.46	$0.00
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$168.98	$0.00	$168.98
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$230.82	$0.00	$399.80
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$168.98	$230.82
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$230.82	$0.00
8240-1101-25-3-2211			Productos alimenticios para personas				$0.00	$85,172.55	$85,172.55	$0.00
8240-1101-25-3-2211-1			Productos alimenticios para personas G. Corriente				$0.00	$85,172.55	$85,172.55	$0.00
	C00046	12/01/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	S/N	D976	TRASNFERENCIA REALIZA PARA HACER DEPOSITO A USUARIA TRASLADADA QUE SE QUEDO VARADA EN LA CD DE MEXIC. GP Directo 97 KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Pago: 30	$0.00	$1.16	$0.00	$1.16
	C00046	12/01/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	S/N	D976	TRASNFERENCIA REALIZA PARA HACER DEPOSITO A USUARIA TRASLADADA QUE SE QUEDO VARADA EN LA CD DE MEXIC. GP Directo 97 KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Pago: 30	$0.00	$0.00	$1.16	$0.00
	C00047	12/01/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	S/N	D976	TRASNFERENCIA REALIZA PARA HACER DEPOSITO A USUARIA TRASLADADA QUE SE QUEDO VARADA EN LA CD DE MEXIC. Cancelación GP Directo 97 KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Pago: 30	$0.00	-$1.16	$0.00	-$1.16
	C00047	12/01/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	S/N	D976	TRASNFERENCIA REALIZA PARA HACER DEPOSITO A USUARIA TRASLADADA QUE SE QUEDO VARADA EN LA CD DE MEXIC. Cancelación GP Directo 97 KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Pago: 30	$0.00	$0.00	-$1.16	$0.00
	C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$391.62	$0.00	$391.62
	C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$391.62	$0.00	$783.24
	C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$599.80	$0.00	$1,383.04
	C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$1,080.00	$0.00	$2,463.04
	C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$1,476.00	$0.00	$3,939.04
	C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$2,451.86	$0.00	$6,390.90
	C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$0.00	$1,476.00	$4,914.90
	C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$0.00	$391.62	$4,523.28
	C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$0.00	$391.62	$4,131.66
	C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$0.00	$2,451.86	$1,679.80
	C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$0.00	$599.80	$1,080.00
	C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$0.00	$1,080.00	$0.00
	C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$97.89	$0.00	$97.89
	C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$97.90	$0.00	$195.79
	C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$293.71	$0.00	$489.50
	C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$1,136.00	$0.00	$1,625.50
	C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$1,430.00	$0.00	$3,055.50
	C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$1,542.00	$0.00	$4,597.50
	C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$0.00	$97.89	$4,499.61
	C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$0.00	$97.90	$4,401.71
	C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$0.00	$293.71	$4,108.00
	C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$0.00	$1,136.00	$2,972.00
	C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$0.00	$1,430.00	$1,542.00
	C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$0.00	$1,542.00	$0.00
	P00031	29/01/2024		IMMCS-2024-00013		DESAYUNO DE GABINETE SOCIAL PARA 15 PERSONAS. GC Orden de Compra : 13 Proveedor : 240 CLAUDIA OLIVIA RIVERA ESTRADA	$0.00	$6,786.00	$0.00	$6,786.00
	P00055	29/01/2024		C 593		DESAYUNO DE GABINETE SOCIAL PARA 15 PERSONAS. GD Compra : 13 Factura: C 593, 240 CLAUDIA OLIVIA RIVERA ESTRADA	$0.00	$0.00	$6,786.00	$0.00
	C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$195.81	$0.00	$195.81
	C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$195.81	$0.00	$391.62
	C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$356.96	$0.00	$748.58
	C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$364.50	$0.00	$1,113.08
	C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$391.62	$0.00	$1,504.70
	C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$1,520.00	$0.00	$3,024.70
	C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$2,685.01	$0.00	$5,709.71
	C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$0.00	$1,520.00	$4,189.71
	C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$0.00	$195.81	$3,993.90
	C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$0.00	$195.81	$3,798.09
	C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$0.00	$356.96	$3,441.13
	C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$0.00	$364.50	$3,076.63
	C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$0.00	$391.62	$2,685.01
	C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$0.00	$2,685.01	$0.00
	D00006	29/01/2024	LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA		U188	GP VIATICOS A DIRECTORA PARA ASISTIR A LA CD DE MEXICO A LA TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$669.00	$0.00	$669.00
	D00006	29/01/2024	LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA		U188	GP VIATICOS A DIRECTORA PARA ASISTIR A LA CD DE MEXICO A LA TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$3,920.00	$0.00	$4,589.00
	D00006	29/01/2024	LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA		U188	GP VIATICOS A DIRECTORA PARA ASISTIR A LA CD DE MEXICO A LA TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$0.00	$669.00	$3,920.00
	D00006	29/01/2024	LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA		U188	GP VIATICOS A DIRECTORA PARA ASISTIR A LA CD DE MEXICO A LA TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$0.00	$3,920.00	$0.00
	P00043	31/01/2024		IMMRM-2024-00025		COFFEE BREAK Y SALON PARA CURSO DEL PERSONAL DEL IMM. GC Orden de Compra : 25 Proveedor : 413 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV	$0.00	$10,689.60	$0.00	$10,689.60
	P00067	31/01/2024		A11980		COFFEE BREAK Y SALON PARA CURSO DEL PERSONAL DEL IMM. GD Compra : 25 Factura: A11980, 413 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV	$0.00	$0.00	$10,689.60	$0.00
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$36.51	$0.00	$36.51
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$41.90	$0.00	$78.41
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$61.00	$0.00	$139.41
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$79.80	$0.00	$219.21
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$84.00	$0.00	$303.21
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$86.70	$0.00	$389.91
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$96.00	$0.00	$485.91
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$98.90	$0.00	$584.81
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$129.60	$0.00	$714.41
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$293.71	$0.00	$1,008.12
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$500.00	$0.00	$1,508.12
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$500.00	$0.00	$2,008.12
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$864.00	$0.00	$2,872.12
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$1,370.00	$0.00	$4,242.12
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$293.71	$3,948.41
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$1,370.00	$2,578.41
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$36.51	$2,541.90
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$41.90	$2,500.00
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$79.80	$2,420.20
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$500.00	$1,920.20
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$500.00	$1,420.20
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$61.00	$1,359.20
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$86.70	$1,272.50
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$96.00	$1,176.50
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$98.90	$1,077.60
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$129.60	$948.00
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$864.00	$84.00
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$84.00	$0.00
	C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$339.80	$0.00	$339.80
	C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$1,196.01	$0.00	$1,535.81
	C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$0.00	$1,196.01	$339.80
	C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$0.00	$339.80	$0.00
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$44.00	$0.00	$44.00
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$44.00	$0.00	$88.00
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$47.00	$0.00	$135.00
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$97.90	$0.00	$232.90
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$195.81	$0.00	$428.71
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$195.81	$0.00	$624.52
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$437.37	$0.00	$1,061.89
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$500.00	$0.00	$1,561.89
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$550.00	$0.00	$2,111.89
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$0.00	$500.00	$1,611.89
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$0.00	$550.00	$1,061.89
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$0.00	$97.90	$963.99
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$0.00	$195.81	$768.18
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$0.00	$195.81	$572.37
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$0.00	$437.37	$135.00
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$0.00	$44.00	$91.00
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$0.00	$44.00	$47.00
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$0.00	$47.00	$0.00
	C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$36.51	$0.00	$36.51
	C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$37.90	$0.00	$74.41
	C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$44.90	$0.00	$119.31
	C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$59.89	$0.00	$179.20
	C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$119.80	$0.00	$299.00
	C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$466.00	$0.00	$765.00
	C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$500.00	$0.00	$1,265.00

C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$672.00	$0.00	$1,937.00
C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$0.00	$672.00	$1,265.00
C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$0.00	$36.51	$1,228.49
C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$0.00	$37.90	$1,190.59
C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$0.00	$44.90	$1,145.69
C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$0.00	$59.89	$1,085.80
C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$0.00	$119.80	$966.00
C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$0.00	$466.00	$500.00
C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI38332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$195.81	$0.00	$195.81
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI38332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$195.81	$0.00	$391.62
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI38332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$321.00	$0.00	$712.62
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI38332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$624.00	$0.00	$1,336.62
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI38332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$0.00	$195.81	$1,140.81
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI38332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$0.00	$195.81	$945.00
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI38332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$0.00	$321.00	$624.00
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI38332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$0.00	$624.00	$0.00
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$34.90	$0.00	$34.90
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$42.90	$0.00	$77.80
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$44.90	$0.00	$122.70
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$103.00	$0.00	$225.70
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$103.00	$0.00	$328.70
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$456.00	$0.00	$784.70
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$500.00	$0.00	$1,284.70
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$515.00	$0.00	$1,799.70
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$0.00	$456.00	$1,343.70
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$0.00	$34.90	$1,308.80
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$0.00	$42.90	$1,265.90
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$0.00	$44.90	$1,221.00
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$0.00	$103.00	$1,118.00
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$0.00	$103.00	$1,015.00
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$0.00	$500.00	$515.00
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$0.00	$515.00	$0.00
C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI40139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$291.00	$0.00	$291.00
C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI40139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$428.00	$0.00	$719.00
C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI40139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$576.00	$0.00	$1,295.00
C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI40139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$640.00	$0.00	$1,935.00
C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI40139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$832.00	$0.00	$2,767.00
C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI40139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$897.00	$0.00	$3,664.00
C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI40139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$0.00	$640.00	$3,024.00
C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI40139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$0.00	$576.00	$2,448.00
C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI40139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$0.00	$291.00	$2,157.00
C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI40139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$0.00	$428.00	$1,729.00
C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI40139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$0.00	$832.00	$897.00
C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI40139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$0.00	$897.00	$0.00
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$31.90	$0.00	$31.90
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$34.90	$0.00	$66.80
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$44.90	$0.00	$111.70
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$59.40	$0.00	$171.10
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$209.80	$0.00	$380.90
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$209.80	$0.00	$590.70
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$269.40	$0.00	$860.10
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$311.40	$0.00	$1,171.50
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$314.70	$0.00	$1,486.20
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$576.00	$0.00	$2,062.20
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$0.00	$31.90	$2,030.30
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$0.00	$34.90	$1,995.40
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$0.00	$44.90	$1,950.50
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$0.00	$59.40	$1,891.10
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$0.00	$269.40	$1,621.70
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$0.00	$311.40	$1,310.30
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$0.00	$209.80	$1,100.50
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$0.00	$209.80	$890.70
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$0.00	$314.70	$576.00
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$0.00	$576.00	$0.00
C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$246.00	$0.00	$246.00
C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$0.00	$246.00	$0.00
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$42.90	$0.00	$42.90
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$55.80	$0.00	$98.70
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$93.80	$0.00	$192.50
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$624.00	$0.00	$816.50
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$891.00	$0.00	$1,707.50
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$0.00	$624.00	$1,083.50
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$0.00	$891.00	$192.50
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$0.00	$42.90	$149.60
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$0.00	$55.80	$93.80
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$0.00	$93.80	$0.00
C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$92.14	$0.00	$92.14
C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$261.59	$0.00	$353.73
C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$275.99	$0.00	$629.72
C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$276.98	$0.00	$906.70
C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$317.98	$0.00	$1,224.68
C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$415.96	$0.00	$1,640.64
C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$443.96	$0.00	$2,084.60
C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$576.00	$0.00	$2,660.60
C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$776.95	$0.00	$3,437.55
C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$0.00	$92.14	$3,345.41
C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$0.00	$261.59	$3,083.82
C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$0.00	$275.99	$2,807.83
C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$0.00	$276.98	$2,530.85
C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$0.00	$317.98	$2,212.87
C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$0.00	$415.96	$1,796.91
C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$0.00	$443.96	$1,352.95
C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$0.00	$776.95	$576.00
C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$0.00	$576.00	$0.00
C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$49.90	$0.00	$49.90
C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$59.80	$0.00	$109.70
C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$482.30	$0.00	$592.00
C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$510.00	$0.00	$1,102.00
C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$2,000.00	$0.00	$3,102.00
C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$0.00	$2,000.00	$1,102.00
C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$0.00	$510.00	$592.00
C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$0.00	$49.90	$542.10
C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$0.00	$59.80	$482.30
C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$0.00	$482.30	$0.00
C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$144.90	$0.00	$144.90
C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$209.80	$0.00	$354.70
C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$224.70	$0.00	$579.40
C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$289.80	$0.00	$869.20
C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$700.00	$0.00	$1,569.20
C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$0.00	$700.00	$869.20
C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$0.00	$209.80	$659.40
C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$0.00	$224.70	$434.70
C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$0.00	$289.80	$144.90
C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$0.00	$144.90	$0.00
C00418	14/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	115095	L356	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 311	$0.00	$487.20	$0.00	$487.20
C00418	14/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	115095	L356	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 311	$0.00	$510.40	$0.00	$997.60
C00418	14/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	115095	L356	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 311	$0.00	$2,900.00	$0.00	$3,897.60

	C00418	14/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	115095	L356	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 311	$0.00	$0.00	$487.20	$3,410.40
	C00418	14/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	115095	L356	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 311	$0.00	$0.00	$510.40	$2,900.00
	C00418	14/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	115095	L356	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 311	$0.00	$0.00	$2,900.00	$0.00
	C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$145.00	$0.00	$145.00
	C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$260.00	$0.00	$405.00
	C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$276.00	$0.00	$681.00
	C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$416.00	$0.00	$1,097.00
	C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$438.00	$0.00	$1,535.00
	C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$516.00	$0.00	$2,051.00
	C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$550.00	$0.00	$2,601.00
	C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$1,345.00	$0.00	$3,946.00
	C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$2,900.00	$0.00	$6,846.00
	C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$0.00	$145.00	$6,701.00
	C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$0.00	$260.00	$6,441.00
	C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$0.00	$276.00	$6,165.00
	C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$0.00	$416.00	$5,749.00
	C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$0.00	$438.00	$5,311.00
	C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$0.00	$516.00	$4,795.00
	C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$0.00	$1,345.00	$3,450.00
	C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$0.00	$550.00	$2,900.00
	C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$0.00	$2,900.00	$0.00
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$242.00	$0.00	$242.00
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$891.00	$0.00	$1,133.00
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$0.00	$242.00	$891.00
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$0.00	$891.00	$0.00
	C00465	05/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-10245	D027	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE SEPTIEMBE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 352	$0.00	$750.00	$0.00	$750.00
	C00465	05/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-10245	D027	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE SEPTIEMBE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 352	$0.00	$0.00	$750.00	$0.00
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$36.90	$0.00	$36.90
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$36.90	$0.00	$73.80
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$37.90	$0.00	$111.70
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$42.90	$0.00	$154.60
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$104.90	$0.00	$259.50
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$149.70	$0.00	$409.20
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$199.50	$0.00	$608.70
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$209.80	$0.00	$818.50
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$209.80	$0.00	$1,028.30
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$407.33	$0.00	$1,435.63
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$419.60	$0.00	$1,855.23
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$434.70	$0.00	$2,289.93
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$524.95	$0.00	$2,814.88
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$600.00	$0.00	$3,414.88
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$631.92	$0.00	$4,046.80
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$984.85	$0.00	$5,031.65
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$149.70	$4,881.95
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$199.50	$4,682.45
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$434.70	$4,247.75
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$104.90	$4,142.85
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$209.80	$3,933.05
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$209.80	$3,723.25
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$419.60	$3,303.65
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$984.85	$2,318.80
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$36.90	$2,281.90
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$36.90	$2,245.00
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$37.90	$2,207.10
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$42.90	$2,164.20
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$407.33	$1,756.87
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$524.95	$1,231.92
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$631.92	$600.00
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$600.00	$0.00
8240-1101-25-3-2231			Utensilios para el servicio de alimentación				$0.00	$2,942.37	$2,942.37	$0.00
8240-1101-25-3-2231-1			Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente				$0.00	$2,942.37	$2,942.37	$0.00
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$39.80	$0.00	$39.80
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$42.90	$0.00	$82.70
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$49.79	$0.00	$132.49
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$99.79	$0.00	$232.28
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$99.79	$132.49
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$39.80	$92.69
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$42.90	$49.79
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$49.79	$0.00
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$24.91	$0.00	$24.91
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$25.91	$0.00	$50.82
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$129.48	$0.00	$180.30
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$24.91	$155.39
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$25.91	$129.48
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$129.48	$0.00
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$69.81	$0.00	$69.81
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$0.00	$69.81	$0.00
	C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$54.00	$0.00	$54.00
	C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$85.50	$0.00	$139.50
	C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$0.00	$54.00	$85.50
	C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$0.00	$85.50	$0.00
	C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI38332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$125.35	$0.00	$125.35
	C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI38332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$149.43	$0.00	$274.78
	C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI38332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$0.00	$125.35	$149.43
	C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI38332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$0.00	$149.43	$0.00
	C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$98.70	$0.00	$98.70
	C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$109.82	$0.00	$208.52
	C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$211.58	$0.00	$420.10
	C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$0.00	$98.70	$321.40
	C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$0.00	$109.82	$211.58
	C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$0.00	$211.58	$0.00
	C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$22.89	$0.00	$22.89
	C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$49.80	$0.00	$72.69
	C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$65.68	$0.00	$138.37
	C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$69.81	$0.00	$208.18
	C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$109.81	$0.00	$317.99
	C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$135.81	$0.00	$453.80
	C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$0.00	$22.89	$430.91
	C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$0.00	$49.80	$381.11
	C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$0.00	$65.68	$315.43
	C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$0.00	$69.81	$245.62
	C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$0.00	$109.81	$135.81
	C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$0.00	$135.81	$0.00
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$85.00	$0.00	$85.00
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$94.99	$0.00	$179.99
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$104.99	$0.00	$284.98
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$165.00	$0.00	$449.98
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$0.00	$85.00	$364.98
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$0.00	$94.99	$269.99
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$0.00	$104.99	$165.00
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$0.00	$165.00	$0.00
	C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$52.90	$0.00	$52.90
	C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$65.80	$0.00	$118.70
	C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$0.00	$52.90	$65.80
	C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$0.00	$65.80	$0.00
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$99.53	$0.00	$99.53
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$114.49	$0.00	$214.02
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$189.49	$0.00	$403.51

	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$199.61	$0.00	$603.12
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$99.53	$503.59
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$114.49	$389.10
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$189.49	$199.61
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$199.61	$0.00
8240-1101-25-3-2461			Material eléctrico y electrónico				$0.00	$2,495.91	$2,495.91	$0.00
8240-1101-25-3-2461-1			Material eléctrico y electrónico G. Corriente				$0.00	$2,495.91	$2,495.91	$0.00
	C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$221.47	$0.00	$221.47
	C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$288.52	$0.00	$509.99
	C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$338.67	$0.00	$848.66
	C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$0.00	$221.47	$627.19
	C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$0.00	$288.52	$338.67
	C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$0.00	$338.67	$0.00
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$279.00	$0.00	$279.00
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$279.00	$0.00	$558.00
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$279.00	$279.00
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$279.00	$0.00
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$329.81	$0.00	$329.81
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$0.00	$329.81	$0.00
	P00405	18/04/2024		IMMTRANS-2024-00114		COMPRA DE ORGANIZADORES PARA LACTARIO Y PAQUETES DE CINCHOS PARA CABLE. GC Orden de Compra : 114 Proveedor : 369 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$98.00	$0.00	$98.00
	P00446	18/04/2024		4HGA11B8437		COMPRA DE ORGANIZADORES PARA LACTARIO Y PAQUETES DE CINCHOS PARA CABLE. GD Compra : 414 Factura: 4HGA11B8437, 369 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$98.00	$0.00
	C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$22.18	$0.00	$22.18
	C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$63.90	$0.00	$86.08
	C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$0.00	$63.90	$22.18
	C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$0.00	$22.18	$0.00
	C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$264.01	$0.00	$264.01
	C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$266.99	$0.00	$531.00
	C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$0.00	$264.01	$266.99
	C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$0.00	$266.99	$0.00
	C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JUUO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$44.36	$0.00	$44.36
	C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JUUO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$0.00	$44.36	$0.00
8240-1101-25-3-2471			Artículos metálicos para la construcción				$0.00	$181.71	$181.71	$0.00
8240-1101-25-3-2471-1			Artículos metálicos para la construcción G. Corriente				$0.00	$181.71	$181.71	$0.00
	C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$122.39	$0.00	$122.39
	C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$0.00	$122.39	$0.00
	C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D78D	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$28.00	$0.00	$28.00
	C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D78D	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$0.00	$28.00	$0.00
	C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$31.32	$0.00	$31.32
	C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$0.00	$31.32	$0.00
8240-1101-25-3-2481			Materiales complementarios				$0.00	$884.00	$884.00	$0.00
8240-1101-25-3-2481-1			Materiales complementarios G. Corriente				$0.00	$884.00	$884.00	$0.00
	C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$385.00	$0.00	$385.00
	C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$0.00	$385.00	$0.00
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$499.00	$0.00	$499.00
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$499.00	$0.00
8240-1101-25-3-2491			Otros materiales y artículos de construcción y reparación				$0.00	$42.00	$42.00	$0.00
8240-1101-25-3-2491-1			Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente				$0.00	$42.00	$42.00	$0.00
	C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$42.00	$0.00	$42.00
	C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$0.00	$42.00	$0.00
8240-1101-25-3-2541			Materiales, accesorios y suministros médicos				$0.00	$848.90	$848.90	$0.00
8240-1101-25-3-2541-1			Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente				$0.00	$848.90	$848.90	$0.00
	C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$371.92	$0.00	$371.92
	C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$476.98	$0.00	$848.90
	C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$0.00	$371.92	$476.98
	C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$0.00	$476.98	$0.00
8240-1101-25-3-2561			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados				$0.00	$79.98	$79.98	$0.00
8240-1101-25-3-2561-1			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente				$0.00	$79.98	$79.98	$0.00
	C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$79.98	$0.00	$79.98
	C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$0.00	$79.98	$0.00
8240-1101-25-3-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos				$0.00	$119,941.55	$119,941.55	$0.00
8240-1101-25-3-2611-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente				$0.00	$119,941.55	$119,941.55	$0.00
	C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
	C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$970.29	$0.00	$1,470.29
	C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$0.00	$500.00	$970.29
	C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$0.00	$970.29	$0.00
	C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D78D	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
	C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D78D	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$500.00	$0.00	$1,000.00
	C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D78D	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$500.00	$0.00	$1,500.00
	C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D78D	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$1,000.00	$0.00	$2,500.00
	C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D78D	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$0.00	$500.00	$2,000.00
	C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D78D	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$0.00	$500.00	$1,500.00
	C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D78D	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$0.00	$1,000.00	$500.00
	C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D78D	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00
	C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
	C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,500.00
	C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$1,000.00	$0.00	$2,500.00
	C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$1,000.00	$0.00	$3,500.00
	C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$0.00	$500.00	$3,000.00
	C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$0.00	$1,000.00	$2,000.00
	C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
	C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,500.00
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$1,000.00	$0.00	$2,500.00
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$1,000.00	$0.00	$3,500.00
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$500.00	$3,000.00
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$1,000.00	$2,000.00
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
	C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
	C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,500.00
	C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$1,000.00	$0.00	$2,500.00
	C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$1,000.00	$0.00	$3,500.00
	C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$0.00	$500.00	$3,000.00
	C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$0.00	$1,000.00	$2,000.00
	C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
	C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$1,000.00	$0.00	$2,000.00
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$1,000.00	$0.00	$3,000.00
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$0.00	$1,000.00	$2,000.00
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$972.33	$0.00	$972.33
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,972.33
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$1,000.00	$0.00	$2,972.33
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$1,000.00	$0.00	$3,972.33
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$1,000.00	$0.00	$4,972.33
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$1,000.00	$3,972.33
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$1,000.00	$2,972.33
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,972.33
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$972.33	$1,000.00
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,500.00
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$0.00	$500.00	$1,000.00
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
	C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$300.00	$0.00	$300.00

C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$500.00	$0.00	$800.00
C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,800.00
C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$1,000.00	$0.00	$2,800.00
C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$1,000.00	$0.00	$3,800.00
C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$1,000.00	$0.00	$4,800.00
C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$0.00	$500.00	$4,300.00
C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$0.00	$1,000.00	$3,300.00
C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$0.00	$1,000.00	$2,300.00
C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,300.00
C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$0.00	$1,000.00	$300.00
C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$0.00	$300.00	$0.00
C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$359.99	$0.00	$359.99
C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$600.00	$0.00	$959.99
C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,959.99
C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$1,000.00	$0.00	$2,959.99
C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$1,000.00	$0.00	$3,959.99
C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$0.00	$1,000.00	$2,959.99
C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$0.00	$600.00	$2,359.99
C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,359.99
C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$0.00	$1,000.00	$359.99
C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$0.00	$359.99	$0.00
C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$1,000.00	$0.00	$2,000.00
C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$1,000.00	$0.00	$3,000.00
C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$1,000.00	$0.00	$4,000.00
C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$0.00	$1,000.00	$3,000.00
C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$0.00	$1,000.00	$2,000.00
C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI38332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI38332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$1,000.00	$0.00	$2,000.00
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI38332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI38332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$115.00	$0.00	$115.00
C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,115.00
C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$1,000.00	$0.00	$2,115.00
C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$1,000.00	$0.00	$3,115.00
C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$1,000.00	$0.00	$4,115.00
C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$1,000.00	$0.00	$5,115.00
C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$1,000.00	$0.00	$6,115.00
C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$0.00	$1,000.00	$5,115.00
C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$0.00	$1,000.00	$4,115.00
C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$0.00	$1,000.00	$3,115.00
C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$0.00	$1,000.00	$2,115.00
C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,115.00
C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$0.00	$115.00	$1,000.00
C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$1,000.00	$0.00	$2,000.00
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$1,000.00	$0.00	$3,000.00
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$0.00	$1,000.00	$2,000.00
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,500.00
C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$1,000.00	$0.00	$2,500.00
C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$1,000.00	$0.00	$3,500.00
C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$1,500.00	$0.00	$5,000.00
C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$0.00	$1,000.00	$4,000.00
C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$0.00	$500.00	$3,500.00
C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$0.00	$1,500.00	$2,000.00
C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$250.00	$0.00	$250.00
C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,250.00
C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$1,000.00	$0.00	$2,250.00
C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,250.00
C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$0.00	$1,000.00	$250.00
C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$0.00	$250.00	$0.00
C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$485.60	$0.00	$485.60
C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,485.60
C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$1,000.00	$0.00	$2,485.60
C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$1,000.00	$0.00	$3,485.60
C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$1,000.00	$0.00	$4,485.60
C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$1,000.00	$0.00	$5,485.60
C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$0.00	$1,000.00	$4,485.60
C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$0.00	$1,000.00	$3,485.60
C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$0.00	$1,000.00	$2,485.60
C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,485.60
C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$0.00	$485.60	$1,000.00
C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$500.00	$0.00	$1,000.00
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$1,000.00	$0.00	$2,000.00
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$1,000.00	$0.00	$3,000.00
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$1,500.00	$0.00	$4,500.00
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$0.00	$500.00	$4,000.00
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$0.00	$1,000.00	$3,000.00
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$0.00	$500.00	$2,500.00
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,000.00
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$500.00	$0.00	$1,000.00
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$1,000.00	$0.00	$2,000.00
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$1,000.00	$0.00	$3,000.00
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$1,486.48	$0.00	$4,486.48
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$0.00	$500.00	$3,986.48
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$0.00	$1,486.48	$2,500.00
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,500.00
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$0.00	$500.00	$1,000.00
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI40139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI40139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$1,000.00	$0.00	$2,000.00
C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI40139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$1,416.03	$0.00	$3,416.03
C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI40139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$0.00	$1,000.00	$2,416.03
C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI40139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$0.00	$1,416.03	$1,000.00
C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI40139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,500.00
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$1,000.00	$0.00	$2,500.00
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$1,000.00	$0.00	$3,500.00
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$1,455.89	$0.00	$4,955.89
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$0.00	$500.00	$4,455.89
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$0.00	$1,000.00	$3,455.89
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$0.00	$1,455.89	$2,000.00
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00

C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,500.00
C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$1,000.00	$0.00	$2,500.00
C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$1,000.00	$0.00	$3,500.00
C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$1,000.00	$0.00	$4,500.00
C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$1,332.14	$0.00	$5,832.14
C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$0.00	$1,000.00	$4,832.14
C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$0.00	$500.00	$4,332.14
C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$0.00	$1,332.14	$3,000.00
C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$0.00	$1,000.00	$2,000.00
C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$500.00	$0.00	$1,000.00
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$1,000.00	$0.00	$2,000.00
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$1,000.00	$0.00	$3,000.00
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$0.00	$1,000.00	$2,000.00
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00
C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,500.00
C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$1,000.00	$0.00	$2,500.00
C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$1,000.00	$0.00	$3,500.00
C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$0.00	$1,000.00	$2,500.00
C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$0.00	$500.00	$2,000.00
C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$300.00	$0.00	$300.00
C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$500.00	$0.00	$800.00
C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$500.09	$0.00	$1,300.09
C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$1,000.00	$0.00	$2,300.09
C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$1,000.00	$0.00	$3,300.09
C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$1,000.00	$0.00	$4,300.09
C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$1,000.00	$0.00	$5,300.09
C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$0.00	$500.09	$4,800.00
C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$0.00	$1,000.00	$3,800.00
C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$0.00	$1,000.00	$2,800.00
C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$0.00	$300.00	$2,500.00
C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,500.00
C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$0.00	$1,000.00	$500.00
C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00
C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$500.00	$0.00	$1,000.00
C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$1,000.00	$0.00	$2,000.00
C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$1,000.00	$0.00	$3,000.00
C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$1,000.00	$0.00	$4,000.00
C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$1,000.00	$0.00	$5,000.00
C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$0.00	$500.00	$4,500.00
C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$0.00	$1,000.00	$3,500.00
C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$0.00	$1,000.00	$2,500.00
C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$0.00	$500.00	$2,000.00
C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
C00418	14/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	115095	L356	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 311	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00418	14/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	115095	L356	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 311	$0.00	$1,000.00	$0.00	$2,000.00
C00418	14/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	115095	L356	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 311	$0.00	$1,000.00	$0.00	$3,000.00
C00418	14/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	115095	L356	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 311	$0.00	$0.00	$1,000.00	$2,000.00
C00418	14/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	115095	L356	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 311	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00418	14/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	115095	L356	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 311	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$1,000.00	$0.00	$2,000.00
C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$1,000.00	$0.00	$3,000.00
C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$0.00	$1,000.00	$2,000.00
C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	P791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$200.00	$0.00	$200.00
C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	P791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$500.00	$0.00	$700.00
C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	P791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$500.00	$0.00	$1,200.00
C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	P791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$905.63	$0.00	$2,105.63
C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	P791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$1,000.00	$0.00	$3,105.63
C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	P791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$1,000.00	$0.00	$4,105.63
C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	P791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$1,000.00	$0.00	$5,105.63
C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	P791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$0.00	$500.00	$4,605.63
C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	P791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$0.00	$1,000.00	$3,605.63
C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	P791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$0.00	$500.00	$3,105.63
C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	P791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$0.00	$1,000.00	$2,105.63
C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	P791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$0.00	$905.63	$1,200.00
C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	P791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$0.00	$1,000.00	$200.00
C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	P791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00
C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$500.00	$0.00	$1,000.00
C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$600.00	$0.00	$1,600.00
C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$1,000.00	$0.00	$2,600.00
C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$0.00	$500.00	$2,100.00
C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,100.00
C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$0.00	$500.00	$600.00
C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$0.00	$600.00	$0.00
C00465	05/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-10245	D027	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE SEPTIEMBE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 352	$0.00	$300.00	$0.00	$300.00
C00465	05/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-10245	D027	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE SEPTIEMBE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 352	$0.00	$500.01	$0.00	$800.01
C00465	05/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-10245	D027	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE SEPTIEMBE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 352	$0.00	$892.07	$0.00	$1,692.08
C00465	05/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-10245	D027	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE SEPTIEMBE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 352	$0.00	$1,000.00	$0.00	$2,692.08
C00465	05/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-10245	D027	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE SEPTIEMBE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 352	$0.00	$1,000.00	$0.00	$3,692.08
C00465	05/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-10245	D027	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE SEPTIEMBE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 352	$0.00	$0.00	$300.00	$3,392.08
C00465	05/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-10245	D027	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE SEPTIEMBE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 352	$0.00	$0.00	$892.07	$2,500.01
C00465	05/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-10245	D027	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE SEPTIEMBE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 352	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,500.01
C00465	05/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-10245	D027	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE SEPTIEMBE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 352	$0.00	$0.00	$500.01	$1,000.00
C00465	05/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-10245	D027	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE SEPTIEMBE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 352	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$500.00	$0.00	$1,000.00
C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$1,000.00	$0.00	$2,000.00
C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00
C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00
8240-1101-25-3-2721		Prendas de seguridad y protección personal				$0.00	$76.00	$76.00	$0.00
8240-1101-25-3-2721-1		Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente				$0.00	$76.00	$76.00	$0.00
C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$76.00	$0.00	$76.00
C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$76.00	$0.00
8240-1101-25-3-2911		Herramientas menores				$0.00	$368.01	$368.01	$0.00
8240-1101-25-3-2911-1		Herramientas menores G. Corriente				$0.00	$368.01	$368.01	$0.00
C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$368.01	$0.00	$368.01
C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$368.01	$0.00
8240-1101-25-3-2921		Refacciones y accesorios menores de edificios				$0.00	$6,126.57	$6,126.57	$0.00
8240-1101-25-3-2921-1		Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente				$0.00	$6,126.57	$6,126.57	$0.00
P00026	17/01/2024		IMMRM-2024-00008		SERVICIO DE CERRAJERIA PARA MOBILIARIO DE OFICINAS DEL RCP. GC Orden de Compra : 8 Proveedor : 136 EMA SIGALA BORUNDA	$0.00	$389.97	$0.00	$389.97
P00026	17/01/2024		IMMRM-2024-00008		SERVICIO DE CERRAJERIA PARA MOBILIARIO DE OFICINAS DEL RCP. GC Orden de Compra : 8 Proveedor : 136 EMA SIGALA BORUNDA	$0.00	$406.00	$0.00	$795.97
P00026	17/01/2024		IMMRM-2024-00008		SERVICIO DE CERRAJERIA PARA MOBILIARIO DE OFICINAS DEL RCP. GC Orden de Compra : 8 Proveedor : 136 EMA SIGALA BORUNDA	$0.00	$406.00	$0.00	$1,201.97
P00026	17/01/2024		IMMRM-2024-00008		SERVICIO DE CERRAJERIA PARA MOBILIARIO DE OFICINAS DEL RCP. GC Orden de Compra : 8 Proveedor : 136 EMA SIGALA BORUNDA	$0.00	$452.40	$0.00	$1,654.37
P00026	17/01/2024		IMMRM-2024-00008		SERVICIO DE CERRAJERIA PARA MOBILIARIO DE OFICINAS DEL RCP. GC Orden de Compra : 8 Proveedor : 136 EMA SIGALA BORUNDA	$0.00	$522.00	$0.00	$2,176.37

	P00050	17/01/2024		3960		SERVICIO DE CERRAJERIA PARA LLAVES ORIGINALES Y COPIAS. GD Compra : 8 Factura: 3960, 136 EMA SIGALA BORUNDA	$0.00	$0.00	$389.97	$1,786.40
	P00050	17/01/2024		3960		SERVICIO DE CERRAJERIA PARA LLAVES ORIGINALES Y COPIAS. GD Compra : 8 Factura: 3960, 136 EMA SIGALA BORUNDA	$0.00	$0.00	$406.00	$1,380.40
	P00050	17/01/2024		3960		SERVICIO DE CERRAJERIA PARA LLAVES ORIGINALES Y COPIAS. GD Compra : 8 Factura: 3960, 136 EMA SIGALA BORUNDA	$0.00	$0.00	$406.00	$974.40
	P00050	17/01/2024		3960		SERVICIO DE CERRAJERIA PARA LLAVES ORIGINALES Y COPIAS. GD Compra : 8 Factura: 3960, 136 EMA SIGALA BORUNDA	$0.00	$0.00	$452.40	$522.00
	P00050	17/01/2024		3960		SERVICIO DE CERRAJERIA PARA LLAVES ORIGINALES Y COPIAS. GD Compra : 8 Factura: 3960, 136 EMA SIGALA BORUNDA	$0.00	$0.00	$522.00	$0.00
	C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$1,299.00	$0.00	$1,299.00
	C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$0.00	$1,299.00	$0.00
	C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$116.00	$0.00	$116.00
	C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$1,357.20	$0.00	$1,473.20
	C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$0.00	$116.00	$1,357.20
	C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$0.00	$1,357.20	$0.00
	P00581	10/06/2024		IMMRM-2024-00147		SERVICIO DE CERRAJERIA EN OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 147 Proveedor : 136 EMA SIGALA BORUNDA	$0.00	$1,178.00	$0.00	$1,178.00
	P00618	10/06/2024		4090		SERVICIO DE CERRAJERIA EN OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 604 Factura: 4090, 136 EMA SIGALA BORUNDA	$0.00	$0.00	$1,178.00	$0.00
8240-1101-25-3-2931			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				$0.00	$4,813.00	$4,813.00	$0.00
8240-1101-25-3-2931-1			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente				$0.00	$4,813.00	$4,813.00	$0.00
	P00576	04/06/2024		IMMRM-2024-00143		COMPRA DE BANCOS PARA LA BARRA DE LA COCINA DE OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 143 Proveedor : 369 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$4,614.00	$0.00	$4,614.00
	P00604	05/06/2024		204963		COMPRA DE BANCOS PARA LA BARRA DE LA COCINA DE OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 587 Factura: 204963, 369 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$4,614.00	$0.00
	C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI40139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$199.00	$0.00	$199.00
	C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI40139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$0.00	$199.00	$0.00
8240-1101-25-3-2941			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información				$0.00	$9,743.34	$9,743.34	$0.00
8240-1101-25-3-2941-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente				$0.00	$9,743.34	$9,743.34	$0.00
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$479.00	$0.00	$479.00
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$479.00	$0.00
	P00107	08/02/2024		IMMRM-2024-00026		COMPRA DE SWITCH DE 16 PUERTOS PARA DEPTO DE JURIDICO. GC Orden de Compra : 26 Proveedor : 186 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV	$0.00	$1,160.00	$0.00	$1,160.00
	P00120	08/02/2024		FAC/2024/01173		COMPRA DE SWITCH DE 16 PUERTOS PARA DEPTO DE JURIDICO. GD Compra : 98 Factura: FAC/2024/01173, 186 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,160.00	$0.00
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$436.94	$0.00	$436.94
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$436.94	$0.00
	P00493	17/05/2024		IMMRM-2024-00127		ACCESS POINT CAMBIUM Y FUENTE DE ALIMENTACION PARA DIRECCION. GC Orden de Compra : 127 Proveedor : 186 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV	$0.00	$2,668.00	$0.00	$2,668.00
	P00493	17/05/2024		IMMRM-2024-00127		ACCESS POINT CAMBIUM Y FUENTE DE ALIMENTACION PARA DIRECCION. GC Orden de Compra : 127 Proveedor : 186 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV	$0.00	$777.20	$0.00	$3,445.20
	P00494	20/05/2024		FAC/2024/03408		ACCESS POINT CAMBIUM Y FUENTE DE ALIMENTACION PARA DIRECCION. GD Compra : 482 Factura: FAC/2024/03408, 186 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV	$0.00	$0.00	$777.20	$2,668.00
	P00494	20/05/2024		FAC/2024/03408		ACCESS POINT CAMBIUM Y FUENTE DE ALIMENTACION PARA DIRECCION. GD Compra : 482 Factura: FAC/2024/03408, 186 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV	$0.00	$0.00	$2,668.00	$0.00
	P00578	06/06/2024		IMMMSV-2024-00145		TELEFONO PARA DEPARTAMENTO DE MUJERES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD. GC Orden de Compra : 145 Proveedor : 52 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$1,299.00	$0.00	$1,299.00
	P00613	06/06/2024		ICACZ1145166		TELEFONO PARA DEPARTAMENTO DE MUJERES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD. GD Compra : 592 Factura: ICACZ1145166, 52 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$1,299.00	$0.00
	P00875	01/08/2024		IMMRM-2024-00206		COPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 206 Proveedor : 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$2,923.20	$0.00	$2,923.20
	P00876	01/08/2024		GEA 165618		COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 849 Factura: GEA 165618, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$0.00	$2,923.20	$0.00
8240-1101-25-3-2961			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				$0.00	$6,364.96	$6,364.96	$0.00
8240-1101-25-3-2961-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente				$0.00	$6,364.96	$6,364.96	$0.00
	P00111	12/02/2024		IMMRM-2024-00029		COMPRA DE COPAS DE RIN PARA CAMIONETA TRAX. GC Orden de Compra : 29 Proveedor : 59 TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,457.96	$0.00	$1,457.96
	P00123	12/02/2024		RUN152022		COMPRA DE COPAS DE RIN PARA CAMIONETA TRAX. GD Compra : 101 Factura: RUN152022, 59 TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$1,457.96	$0.00
	P00751	08/07/2024		IMMRM-2024-00192		COMPRA DE ACUMULADOR PARA TROCA COURIER. GC Orden de Compra : 192 Proveedor : 458 BRENDA BERENICE URBINA ALONSO	$0.00	$3,248.00	$0.00	$3,248.00
	P00805	08/07/2024		4584		COMPRA DE ACUMULADOR PARA TROCA COURIER. GD Compra : 755 Factura: 4584, 458 BRENDA BERENICE URBINA ALONSO	$0.00	$0.00	$3,248.00	$0.00
	C00418	14/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	115095	L356	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 311	$0.00	$1,160.00	$0.00	$1,160.00
	C00418	14/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	115095	L356	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 311	$0.00	$0.00	$1,160.00	$0.00
	C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	P791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$499.00	$0.00	$499.00
	C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	P791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$0.00	$499.00	$0.00
8240-1101-25-3-3141			Telefonía tradicional				$0.00	$19,671.18	$19,671.18	$0.00
8240-1101-25-3-3141-1			Telefonía tradicional G. Corriente				$0.00	$19,671.18	$19,671.18	$0.00
	P00020	12/01/2024		IMMRM-2024-00004		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 4 Proveedor : 9 TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$1,997.02	$0.00	$1,997.02
	P00046	12/01/2024		622875425D		TELEFONIA TRADICIONAL DE OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 4 Factura: 622875425D, 9 TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$0.00	$1,997.02	$0.00
	P00149	27/02/2024		IMMRM-2024-00050		SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL EN LINEAS DE OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 50 Proveedor : 9 TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$1,997.02	$0.00	$1,997.02
	P00167	27/02/2024		622875DE5A		SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL EN LINEAS DE OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 144 Factura: 622875DE5A, 9 TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$0.00	$1,997.02	$0.00
	P00225	15/03/2024		IMMRM-2024-00062		SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 62 Proveedor : 9 TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$1,997.02	$0.00	$1,997.02
	P00233	15/03/2024		622875ED71		SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 209 Factura: 622875ED71, 9 TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$0.00	$1,997.02	$0.00
	P00393	05/04/2024		IMMRM-2024-00105		SERVICIO DE TELEFONIS TRADICIONAL DE LAS OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 105 Proveedor : 9 TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$1,997.02	$0.00	$1,997.02
	P00471	01/05/2024		622875E71D		SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL OFICINAS IMM DEL MES DE ABRIL. GD Compra : 471 Factura: 622875E71D, 9 TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$0.00	$1,997.02	$0.00
	P00592	01/06/2024		IMMRM-2024-00157		SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL EN OFICINAS DEL IMM DEL MES DE MAYO. GC Orden de Compra : 157 Proveedor : 9 TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$3,695.02	$0.00	$3,695.02
	P00630	14/06/2024		36228750D5C		SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL EN OFICINAS DEL IMM DEL MES DE MAYO. GD Compra : 618 Factura: 36228750D5C, 9 TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$0.00	$3,695.02	$0.00
	P00757	01/07/2024		IMMRM-2024-00197		SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL OFICINAS DEL IMM DEL MES DE JUNIO. GC Orden de Compra : 197 Proveedor : 9 TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$1,997.02	$0.00	$1,997.02
	P00778	03/07/2024		622875DDE8		SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL OFICINAS DEL IMM DEL MES DE JUNIO. GD Compra : 718 Factura: 622875DDE8, 9 TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$0.00	$1,997.02	$0.00
	P00882	01/08/2024		IMMRM-2024-00209		SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE LAS OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 209 Proveedor : 9 TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$1,997.02	$0.00	$1,997.02
	P00883	01/08/2024		622875CC70		SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE LAS OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 852 Factura: 622875CC70, 9 TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$0.00	$1,997.02	$0.00
	P00988	30/08/2024		IMMRM-2024-00228		TELEFONIA TRADICIONAL DE OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 228 Proveedor : 9 TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$1,997.02	$0.00	$1,997.02
	P00989	30/08/2024		6D7A8189		TELEFONIA TRADICIONAL DE OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 950 Factura: 6D7A8189, 9 TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$0.00	$1,997.02	$0.00
	P01073	13/09/2024		IMMRM-2024-00242		TELEFONIA TRADICIONAL DE LAS OFICINAS DEL IMM DEL MES DE SEPTIEMBRE. GC Orden de Compra : 242 Proveedor : 9 TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$1,997.02	$0.00	$1,997.02
	P01091	13/09/2024		6D7A15C9		TELEFONIA TRADICIONAL DE LAS OFICINAS DEL IMM DEL MES DE SEPTIEMBRE. GD Compra : 1048 Factura: 6D7A15C9, 9 TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$0.00	$1,997.02	$0.00
8240-1101-25-3-3171			Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información				$0.00	$2,980.69	$2,980.69	$0.00
8240-1101-25-3-3171-1			Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente				$0.00	$2,980.69	$2,980.69	$0.00
	C00001	08/01/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	10421C76	63755	PAGO DE SERVICIO DE ZOOM DEL MES DE ENERO. GP Directo 1 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 1	$0.00	$314.74	$0.00	$314.74
	C00001	08/01/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	10421C76	63755	PAGO DE SERVICIO DE ZOOM DEL MES DE ENERO. GP Directo 1 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 1	$0.00	$0.00	$314.74	$0.00
	C00050	07/02/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	10421C76	35791	PAGO DE SERVICIO DE ZOOM DEL MES DE FEBRERO. GP Directo 109 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 31	$0.00	$317.96	$0.00	$317.96
	C00050	07/02/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	10421C76	35791	PAGO DE SERVICIO DE ZOOM DEL MES DE FEBRERO. GP Directo 109 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 31	$0.00	$0.00	$317.96	$0.00
	C00111	07/03/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	110421C76	8612	PAGO DE SERVICIO DE ZOOM DEL MES DE MARZO. GP Directo 257 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 79	$0.00	$314.55	$0.00	$314.55
	C00111	07/03/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	110421C76	8612	PAGO DE SERVICIO DE ZOOM DEL MES DE MARZO. GP Directo 257 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 79	$0.00	$0.00	$314.55	$0.00
	C00163	08/04/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	ZVC110421C76	95076	PAGO DE SERVICIO DE ZOOM DEL MES DE ABRIL. GP Directo 342 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 115	$0.00	$307.14	$0.00	$307.14
	C00163	08/04/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	ZVC110421C76	95076	PAGO DE SERVICIO DE ZOOM DEL MES DE ABRIL. GP Directo 342 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 115	$0.00	$0.00	$307.14	$0.00
	C00216	07/05/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	ZVC110421C76	53654	PAGO DE SERVICIO DE ZOOM DEL MES DE MAYO. GP Directo 473 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 157	$0.00	$314.95	$0.00	$314.95
	C00216	07/05/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	ZVC110421C76	53654	PAGO DE SERVICIO DE ZOOM DEL MES DE MAYO. GP Directo 473 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 157	$0.00	$0.00	$314.95	$0.00
	C00271	06/06/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	2599978772	1957	PAGO DE SERVICIO DE ZOOM DEL MES DE JUNIO. GP Directo 591 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 197	$0.00	$326.86	$0.00	$326.86
	C00271	06/06/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	2599978772	1957	PAGO DE SERVICIO DE ZOOM DEL MES DE JUNIO. GP Directo 591 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 197	$0.00	$0.00	$326.86	$0.00
	C00332	11/06/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	S/N	1957	PAGO DE SERVICIO DE ZOOM. GP Directo 697 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 246	$0.00	$13.59	$0.00	$13.59
	C00332	11/06/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	S/N	1957	PAGO DE SERVICIO DE ZOOM. GP Directo 697 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 246	$0.00	$0.00	$13.59	$0.00
	C00345	08/07/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	ZVC110421C76	85595	PAGO DE ZOOM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. GP Directo 717 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 256	$0.00	$337.38	$0.00	$337.38
	C00345	08/07/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	ZVC110421C76	85595	PAGO DE ZOOM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. GP Directo 717 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 256	$0.00	$0.00	$337.38	$0.00
	C00405	07/08/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	ZVC110421C76	10816	PAGO DE ZOOM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. GP Directo 863 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 301	$0.00	$360.36	$0.00	$360.36
	C00405	07/08/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	ZVC110421C76	10816	PAGO DE ZOOM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. GP Directo 863 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 301	$0.00	$0.00	$360.36	$0.00
	C00507	30/09/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	ZVC110421C76	5239	PAGO DE ZOOM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 1056 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 379	$0.00	$373.16	$0.00	$373.16
	C00507	30/09/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	ZVC110421C76	5239	PAGO DE ZOOM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 1056 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 379	$0.00	$0.00	$373.16	$0.00
8240-1101-25-3-3181			Servicios postales y telegráficos				$0.00	$1,956.89	$1,956.89	$0.00
8240-1101-25-3-3181-1			Servicios postales y telegráficos G. Corriente				$0.00	$1,956.89	$1,956.89	$0.00
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$350.00	$0.00	$350.00
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$350.00	$0.00
	C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$501.89	$0.00	$501.89
	C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$0.00	$501.89	$0.00
	C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$345.00	$0.00	$345.00
	C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$760.00	$0.00	$1,105.00
	C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$0.00	$345.00	$760.00
	C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$0.00	$760.00	$0.00
8240-1101-25-3-3221			Arrendamiento de edificios				$0.00	$891,640.96	$891,640.96	$0.00
8240-1101-25-3-3221-1			Arrendamiento de edificios G. Corriente				$0.00	$891,640.96	$891,640.96	$0.00
	P00506	22/05/2024		CONTRATO ARRENDAMIENTO		CONTRATO DE ARRENDAMIENTO QUINTO PISO EDIFICIO LIBERTAD. GC Orden de Compra : 129 Proveedor : 705 FUNDACION TELETON MEXICO AC	$0.00	$891,640.96	$0.00	$891,640.96
	P00511	22/05/2024		CONTRATO ARRENDAMIENTO		CONTRATO DE ARRENDAMIENTO QUINTO PISO EDIFICIO LIBERTAD. Cancelación GC Orden de Compra : 129 Proveedor : 705 FUNDACION TELETON MEXICO AC	$0.00	-$891,640.96	$0.00	$0.00
	P00512	22/05/2024		CONTRATO DE ARRENDAMIENTO		CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL QUINTO PISO DEL EDIFICIO LIBERTAD. GC Orden de Compra : 130 Proveedor : 1073 FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	$0.00	$891,640.96	$0.00	$891,640.96
	P00520	22/05/2024		2055		CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL QUINTO PISO DEL EDIFICIO LIBERTAD. GD Compra : 502 Factura: 2055, 1073 FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	$0.00	$0.00	$382,131.84	$509,509.12
	P00524	22/05/2024		2057		RENTA DEL EDIFICIO DEL MES DE MAYO 2024. GD Compra : 504 Factura: 2057, 1073 FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	$0.00	$0.00	$127,377.28	$382,131.84
	P00602	05/06/2024		2067		RENTA DEL INMUEBLE CORRESPONDIENTE A JUNIO. GD Compra : 586 Factura: 2067, 1073 FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	$0.00	$0.00	$127,377.28	$254,754.56
	P00769	05/07/2024		2074		CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL QUINTO PISO DEL EDIFICIO LIBERTAD. GD Compra : 713 Factura: 2074, 1073 FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	$0.00	$0.00	$127,377.28	$127,377.28
	P00920	09/08/2024		2084		RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. GD Compra : 886 Factura: 2084, 1073 FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	$0.00	$0.00	$127,377.28	$0.00
8240-1101-25-3-3231			Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				$0.00	$37,526.61	$39,846.61	-$2,320.00
8240-1101-25-3-3231-1			Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente				$0.00	$37,526.61	$39,846.61	-$2,320.00
	P00032	24/01/2024		IMMCS-2024-00014		RENTA DE MOBILIARIO PARA INAGURACION DEL 5TO PISO EDIFICIO GUIZAR. GC Orden de Compra : 14 Proveedor : 678 ROSA ISELA OCHOA LUNA	$0.00	$6,264.00	$0.00	$6,264.00
	P00056	24/01/2024		1864		RENTA DE MOBILIARIO PARA INAGURACION DEL 5TO PISO EDIFICIO GUIZAR. GD Compra : 14 Factura: 1864, 678 ROSA ISELA OCHOA LUNA	$0.00	$0.00	$6,264.00	$0.00
	P00116	06/02/2024		IMMRM-2024-00033		RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP. GC Orden de Compra : 33 Proveedor : 872 DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	$0.00	$2,320.00	$0.00	$2,320.00
	P00116	06/02/2024		IMMRM-2024-00033		RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP. GC Orden de Compra : 33 Proveedor : 872 DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	$0.00	$2,393.52	$0.00	$4,713.52
	P00127	06/02/2024		274		RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP. GD Compra : 105 Factura: 274, 872 DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	$0.00	$0.00	$2,320.00	$2,393.52
	P00127	06/02/2024		274		RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP. GD Compra : 105 Factura: 274, 872 DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	$0.00	$0.00	$2,393.52	$0.00
	P00273	14/03/2024		IMMRM-2024-00070		RENTA DE COPIADORAS PARA LAS OFICINAS DEL IMM Y EL RCP. GC Orden de Compra : 70 Proveedor : 872 DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	$0.00	$2,320.00	$0.00	$2,320.00
	P00273	14/03/2024		IMMRM-2024-00070		RENTA DE COPIADORAS PARA LAS OFICINAS DEL IMM Y EL RCP. GC Orden de Compra : 70 Proveedor : 872 DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	$0.00	$2,533.63	$0.00	$4,853.63
	P00283	14/03/2024		280		RENTA DE COPIADORAS PARA LAS OFICINAS DEL IMM Y EL RCP. GD Compra : 285 Factura: 280, 872 DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	$0.00	$0.00	$2,320.00	$2,533.63

P00283	14/03/2024		280	RENTA DE COPIADORAS PARA LAS OFICINAS DEL IMM Y EL RCP. GD Compra : 285 Factura: 280, 872 DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	$0.00	$0.00	$2,533.63	$0.00
P00482	10/05/2024		IMMRM-2024-00121	RENTA DE COPIADORA PARA EL IMM Y EL RCP DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2024. GC Orden de Compra : 121 Proveedor : 872 DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	$0.00	$2,320.00	$0.00	$2,320.00
P00482	10/05/2024		IMMRM-2024-00121	RENTA DE COPIADORA PARA EL IMM Y EL RCP DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2024. GC Orden de Compra : 121 Proveedor : 872 DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	$0.00	$2,320.00	$0.00	$4,640.00
P00482	10/05/2024		IMMRM-2024-00121	RENTA DE COPIADORA PARA EL IMM Y EL RCP DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2024. GC Orden de Compra : 121 Proveedor : 872 DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	$0.00	$3,119.31	$0.00	$7,759.31
P00483	15/05/2024		288	RENTA DE COPIADORA PARA EL IMM Y EL RCP DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2024. GD Compra : 477 Factura: 288, 872 DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	$0.00	$0.00	$2,320.00	$5,439.31
P00483	15/05/2024		288	RENTA DE COPIADORA PARA EL IMM Y EL RCP DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2024. GD Compra : 477 Factura: 288, 872 DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	$0.00	$0.00	$2,320.00	$3,119.31
P00483	15/05/2024		288	RENTA DE COPIADORA PARA EL IMM Y EL RCP DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2024. GD Compra : 477 Factura: 288, 872 DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	$0.00	$0.00	$3,119.31	$0.00
P00742	04/07/2024		IMMRM-2024-186	RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP DEL MES DE MAYO Y JUNIO. GC Orden de Compra : 186 Proveedor : 872 DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	$0.00	$2,320.00	$0.00	$2,320.00
P00742	04/07/2024		IMMRM-2024-186	RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP DEL MES DE MAYO Y JUNIO. GC Orden de Compra : 186 Proveedor : 872 DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	$0.00	$2,320.00	$0.00	$4,640.00
P00742	04/07/2024		IMMRM-2024-186	RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP DEL MES DE MAYO Y JUNIO. GC Orden de Compra : 186 Proveedor : 872 DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	$0.00	$4,122.50	$0.00	$8,762.50
P00771	04/07/2024		302	RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP DEL MES DE MAYO Y JUNIO. GD Compra : 714 Factura: 302, 872 DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	$0.00	$0.00	$2,320.00	$6,442.50
P00771	04/07/2024		302	RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP DEL MES DE MAYO Y JUNIO. GD Compra : 714 Factura: 302, 872 DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	$0.00	$0.00	$2,320.00	$4,122.50
P00771	04/07/2024		302	RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP DEL MES DE MAYO Y JUNIO. GD Compra : 714 Factura: 302, 872 DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	$0.00	$0.00	$4,122.50	$0.00
P00936	15/08/2024		IMMRM-2024-00222	RENTA DE COPIADORA DE LAS OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP. GC Orden de Compra : 222 Proveedor : 872 DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	$0.00	$2,320.00	$0.00	$2,320.00
P00936	15/08/2024		IMMRM-2024-00222	RENTA DE COPIADORA DE LAS OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP. GC Orden de Compra : 222 Proveedor : 872 DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	$0.00	$2,853.65	$0.00	$5,173.65
P00950	15/08/2024		313	RENTA DE COPIADORA DE LAS OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP. GD Compra : 915 Factura: 313, 872 DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	$0.00	$0.00	$2,320.00	$2,853.65
P00950	15/08/2024		313	RENTA DE COPIADORA DE LAS OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP. GD Compra : 915 Factura: 313, 872 DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	$0.00	$0.00	$2,853.65	$0.00
P01072	11/09/2024		IMMRM-2024-00241	RENTA DE COPIADORAS DE LAS OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP DEL MES DE AGOSTO. GC Orden de Compra : 241 Proveedor : 872 DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	$0.00	$2,320.00	$0.00	$2,320.00
P01078	11/09/2024		318	RENTA DE COPIADORAS DE LAS OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP DEL MES DE AGOSTO. GD Compra : 1024 Factura: 318, 872 DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	$0.00	$0.00	$2,320.00	$0.00
D00130	12/09/2024			DEVOLUCION DE PRESUPUESTO A COG 3231	$0.00	-$2,320.00	$0.00	-$2,320.00
8240-1101-25-3-3331		Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información			$0.00	$17,175.20	$17,175.20	$0.00
8240-1101-25-3-3331-1		Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente			$0.00	$17,175.20	$17,175.20	$0.00
P00485	20/05/2024		IMMRH-2024-00123	SOPORTE AL SISTEMA DE NOMINA POR ACTUALIZACION DEL SUBCIDIO. GC Orden de Compra : 123 Proveedor : 915 ROBERTO ROMERO SALAS PORRAS	$0.00	$2,575.20	$0.00	$2,575.20
P00486	20/05/2024		F 1193	SOPORTE AL SISTEMA DE NOMINA POR ACTUALIZACION DEL SUBCIDIO. GD Compra : 478 Factura: F 1193, 915 ROBERTO ROMERO SALAS PORRAS	$0.00	$0.00	$2,575.20	$0.00
P00756	12/07/2024		IMMRM-2024-00196	APORTACION EXTRAORDINARIA PARA EL SOSTENIMIENTO DEL INDETEC. GC Orden de Compra : 196 Proveedor : 179 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS	$0.00	$14,600.00	$0.00	$14,600.00
P00803	12/07/2024		B-3831	APORTACION EXTRAORDINARIA PARA EL SOSTENIMIENTO DEL INDETEC. GD Compra : 754 Factura: B-3831, 179 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS	$0.00	$0.00	$14,600.00	$0.00
8240-1101-25-3-3361		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión			$0.00	$467.64	$467.64	$0.00
8240-1101-25-3-3361-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente			$0.00	$467.64	$467.64	$0.00
C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$58.00	$0.00	$58.00
C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$0.00	$58.00	$0.00
C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$27.14	$0.00	$27.14
C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$224.99	$0.00	$252.13
C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$0.00	$27.14	$224.99
C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$0.00	$224.99	$0.00
C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$26.43	$0.00	$26.43
C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$0.00	$26.43	$0.00
C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$131.08	$0.00	$131.08
C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$131.08	$0.00
8240-1101-25-3-3411		Servicios financieros y bancarios			$0.00	$23,135.04	$23,135.04	$0.00
8240-1101-25-3-3411-1		Servicios financieros y bancarios G. Corriente			$0.00	$23,135.04	$23,135.04	$0.00
C00045	31/01/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	1F6B7ADB7B	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO. GP Directo 96 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 29	$0.00	$603.20	$0.00	$603.20
C00045	31/01/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	1F6B7ADB7B	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO. GP Directo 96 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 29	$0.00	$3,006.72	$0.00	$3,609.92
C00045	31/01/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	1F6B7ADB7B	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO. GP Directo 96 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 29	$0.00	$0.00	$603.20	$3,006.72
C00045	31/01/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	1F6B7ADB7B	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO. GP Directo 96 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 29	$0.00	$0.00	$3,006.72	$0.00
C00096	29/02/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	1F6B7ADB7B	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO. GP Directo 203 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 66	$0.00	$23.20	$0.00	$23.20
C00096	29/02/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	1F6B7ADB7B	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO. GP Directo 203 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 66	$0.00	$603.20	$0.00	$626.40
C00096	29/02/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	1F6B7ADB7B	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO. GP Directo 203 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 66	$0.00	$2,152.96	$0.00	$2,779.36
C00096	29/02/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	1F6B7ADB7B	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO. GP Directo 203 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 66	$0.00	$0.00	$23.20	$2,756.16
C00096	29/02/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	1F6B7ADB7B	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO. GP Directo 203 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 66	$0.00	$0.00	$603.20	$2,152.96
C00096	29/02/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	1F6B7ADB7B	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO. GP Directo 203 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 66	$0.00	$0.00	$2,152.96	$0.00
C00152	29/03/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	86BD3975F4	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO. GP Directo 319 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 106	$0.00	$603.20	$0.00	$603.20
C00152	29/03/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	86BD3975F4	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO. GP Directo 319 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 106	$0.00	$1,224.96	$0.00	$1,828.16
C00152	29/03/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	86BD3975F4	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO. GP Directo 319 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 106	$0.00	$0.00	$603.20	$1,224.96
C00152	29/03/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	86BD3975F4	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO. GP Directo 319 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 106	$0.00	$0.00	$1,224.96	$0.00
C00207	30/04/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	685227E115	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL. GP Directo 438 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 148	$0.00	$603.20	$0.00	$603.20
C00207	30/04/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	685227E115	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL. GP Directo 438 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 148	$0.00	$3,062.40	$0.00	$3,665.60
C00207	30/04/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	685227E115	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL. GP Directo 438 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 148	$0.00	$0.00	$603.20	$3,062.40
C00207	30/04/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	685227E115	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL. GP Directo 438 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 148	$0.00	$0.00	$3,062.40	$0.00
C00260	30/05/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	65505876091	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO. GP Directo 569 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 186	$0.00	$603.20	$0.00	$603.20
C00260	30/05/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	65505876091	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO. GP Directo 569 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 186	$0.00	$2,449.92	$0.00	$3,053.12
C00260	30/05/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	65505876091	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO. GP Directo 569 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 186	$0.00	$0.00	$603.20	$2,449.92
C00260	30/05/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	65505876091	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO. GP Directo 569 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 186	$0.00	$0.00	$2,449.92	$0.00
C00331	30/06/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	65505876091	VARIAS	COMISIONES DEL MES DE JUNIO. GP Directo 696 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 245	$0.00	$603.20	$0.00	$603.20
C00331	30/06/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	65505876091	VARIAS	COMISIONES DEL MES DE JUNIO. GP Directo 696 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 245	$0.00	$1,392.00	$0.00	$1,995.20
C00331	30/06/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	65505876091	VARIAS	COMISIONES DEL MES DE JUNIO. GP Directo 696 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 245	$0.00	$0.00	$603.20	$1,392.00
C00331	30/06/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	65505876091	VARIAS	COMISIONES DEL MES DE JUNIO. GP Directo 696 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 245	$0.00	$0.00	$1,392.00	$0.00
C00395	29/07/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	65505876091	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO. GP Directo 845 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 293	$0.00	$167.04	$0.00	$167.04
C00395	29/07/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	65505876091	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO. GP Directo 845 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 293	$0.00	$201.84	$0.00	$368.88
C00395	29/07/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	65505876091	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO. GP Directo 845 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 293	$0.00	$208.80	$0.00	$577.68
C00395	29/07/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	65505876091	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO. GP Directo 845 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 293	$0.00	$603.20	$0.00	$1,180.88
C00395	29/07/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	65505876091	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO. GP Directo 845 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 293	$0.00	$1,930.24	$0.00	$3,111.12
C00395	29/07/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	65505876091	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO. GP Directo 845 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 293	$0.00	$0.00	$167.04	$2,944.08
C00395	29/07/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	65505876091	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO. GP Directo 845 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 293	$0.00	$0.00	$201.84	$2,742.24
C00395	29/07/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	65505876091	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO. GP Directo 845 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 293	$0.00	$0.00	$208.80	$2,533.44
C00395	29/07/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	65505876091	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO. GP Directo 845 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 293	$0.00	$0.00	$603.20	$1,930.24
C00395	29/07/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	65505876091	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO. GP Directo 845 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 293	$0.00	$0.00	$1,930.24	$0.00
C00451	31/08/2024	SANTANDER BANCO	60778968	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 951 SANTANDER BANCO, Pago: 339	$0.00	$92.80	$0.00	$92.80
C00451	31/08/2024	SANTANDER BANCO	60778968	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 951 SANTANDER BANCO, Pago: 339	$0.00	$167.04	$0.00	$259.84
C00451	31/08/2024	SANTANDER BANCO	60778968	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 951 SANTANDER BANCO, Pago: 339	$0.00	$201.84	$0.00	$461.68
C00451	31/08/2024	SANTANDER BANCO	60778968	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 951 SANTANDER BANCO, Pago: 339	$0.00	$201.84	$0.00	$663.52
C00451	31/08/2024	SANTANDER BANCO	60778968	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 951 SANTANDER BANCO, Pago: 339	$0.00	$229.68	$0.00	$893.20
C00451	31/08/2024	SANTANDER BANCO	60778968	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 951 SANTANDER BANCO, Pago: 339	$0.00	$603.20	$0.00	$1,496.40
C00451	31/08/2024	SANTANDER BANCO	60778968	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 951 SANTANDER BANCO, Pago: 339	$0.00	$0.00	$92.80	$1,403.60
C00451	31/08/2024	SANTANDER BANCO	60778968	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 951 SANTANDER BANCO, Pago: 339	$0.00	$0.00	$167.04	$1,236.56
C00451	31/08/2024	SANTANDER BANCO	60778968	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 951 SANTANDER BANCO, Pago: 339	$0.00	$0.00	$201.84	$1,034.72
C00451	31/08/2024	SANTANDER BANCO	60778968	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 951 SANTANDER BANCO, Pago: 339	$0.00	$0.00	$201.84	$832.88
C00451	31/08/2024	SANTANDER BANCO	60778968	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 951 SANTANDER BANCO, Pago: 339	$0.00	$0.00	$229.68	$603.20
C00451	31/08/2024	SANTANDER BANCO	60778968	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 951 SANTANDER BANCO, Pago: 339	$0.00	$0.00	$603.20	$0.00
D00124	03/09/2024				CANCELACION DE COMISIONES BANCARIAS COBRADAS DEL MES DE AGOSTO	$0.00	-$229.68	$0.00	-$229.68
D00124	03/09/2024				CANCELACION DE COMISIONES BANCARIAS COBRADAS DEL MES DE AGOSTO	$0.00	-$92.80	$0.00	-$322.48
D00124	03/09/2024				CANCELACION DE COMISIONES BANCARIAS COBRADAS DEL MES DE AGOSTO	$0.00	$0.00	-$229.68	-$92.80
D00124	03/09/2024				CANCELACION DE COMISIONES BANCARIAS COBRADAS DEL MES DE AGOSTO	$0.00	$0.00	-$92.80	$0.00
C00467	05/09/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	SIN NUMERO	S/N	COMISIONES BANCARIAS AL 5 DE SEPTIEMBRE. GP Directo 998 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 353	$0.00	$603.20	$0.00	$603.20
C00467	05/09/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	SIN NUMERO	S/N	COMISIONES BANCARIAS AL 5 DE SEPTIEMBRE. GP Directo 998 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 353	$0.00	$0.00	$603.20	$0.00
C00504	30/09/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	65505876091	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 1053 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 376	$0.00	$174.00	$0.00	$174.00
C00504	30/09/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	65505876091	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 1053 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 376	$0.00	$208.80	$0.00	$382.80
C00504	30/09/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	65505876091	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 1053 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 376	$0.00	$208.80	$0.00	$591.60
C00504	30/09/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	65505876091	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 1053 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 376	$0.00	$723.84	$0.00	$1,315.44
C00504	30/09/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	65505876091	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 1053 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 376	$0.00	$0.00	$174.00	$1,141.44
C00504	30/09/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	65505876091	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 1053 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 376	$0.00	$0.00	$208.80	$932.64
C00504	30/09/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	65505876091	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 1053 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 376	$0.00	$0.00	$208.80	$723.84
C00504	30/09/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	65505876091	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 1053 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 376	$0.00	$0.00	$723.84	$0.00
8240-1101-25-3-3451		Seguro de bienes patrimoniales			$0.00	$22,672.85	$22,672.85	$0.00
8240-1101-25-3-3451-1		Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente			$0.00	$22,672.85	$22,672.85	$0.00
P00227	12/03/2024		IMMRM-2024-00064		PAGO DEL SEGURO DE AUTOMOVIL DE LA CAMIONETA TRAX. GC Orden de Compra : 64 Proveedor : 213 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$9,121.15	$0.00	$9,121.15
P00235	12/03/2024		HFGA-10830197		PAGO DEL SEGURO DE AUTOMOVIL DE LA CAMIONETA TRAX. GD Compra : 211 Factura: HFGA-10830197, 213 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$9,121.15	$0.00
P00344	12/03/2024		IMMRM-2024-00088		PAGO DEL SEGURO DE AUTOMOVIL DE LA CAMIONETA TRAX. GC Orden de Compra : 88 Proveedor : 213 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$9,121.59	$0.00	$9,121.59
P00345	12/03/2024		HFGA-10830197		PAGO DEL SEGURO DE AUTOMOVIL DE LA CAMIONETA TRAX. GD Compra : 321 Factura: HFGA-10830197, 213 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$9,121.59	$0.00
D00045	29/03/2024				CANCELACION DE MOMENTOS CONTABLES POR DIFERENCIA EN CENTAVOS	$0.00	-$9,121.15	$0.00	-$9,121.15
D00045	29/03/2024				CANCELACION DE MOMENTOS CONTABLES POR DIFERENCIA EN CENTAVOS	$0.00	$0.00	-$9,121.15	$0.00
P00398	30/04/2024		IMMRM-2024-00108		POLIZA DE SEGURO PARA CAMIONETA CAPTIVA DEL DEPTO DE DIRECCION. GC Orden de Compra : 108 Proveedor : 952 SEGUROS ATLAS S.A	$0.00	$13,551.26	$0.00	$13,551.26
P00477	01/05/2024		FP 17338762		POLIZA DE SEGURO PARA CAMIONETA CAPTIVA DEL DEPTO DE DIRECCION. GD Compra : 475 Factura: FP 17338762, 952 SEGUROS ATLAS S.A	$0.00	$0.00	$13,551.26	$0.00
8240-1101-25-3-3511		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles			$0.00	$174,449.29	$174,449.29	$0.00
8240-1101-25-3-3511-1		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente			$0.00	$174,449.29	$174,449.29	$0.00
P00277	20/03/2024		IMMRM-2024-00074		INSTALACION ELECTRICA DE 10 CONTACTOS DE ESCRITORIOS DEPTO JURIDICO. GC Orden de Compra : 74 Proveedor : 1028 LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	$0.00	$15,940.72	$0.00	$15,940.72
P00287	20/03/2024		A 496		INSTALACION ELECTRICA DE 10 CONTACTOS DE ESCRITORIOS DEPTO JURIDICO. GD Compra : 289 Factura: A 496, 1028 LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	$0.00	$0.00	$15,940.72	$0.00
P00333	27/03/2024		IMMRM-2024-00082		SUMINISTRO E INTALACION DE EXTRACTORES EN SALA DE JUNTAS Y COCINA. GC Orden de Compra : 82 Proveedor : 1027 SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y PRESUPUESTOS SA de CV	$0.00	$10,939.61	$0.00	$10,939.61
P00360	09/04/2024		7115		SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTORES EN COCINA Y SALA DE JUNTAS. GD Compra : 343 Factura: 7115, 1027 SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y PRESUPUESTOS SA de CV	$0.00	$0.00	$10,939.61	$0.00

	P00513	22/05/2024		CONTRATO DE MANTENIMIENTO		CUOTA DE MANTENIMIENTO MENSEUAL DEL EDIFCIO. GC Orden de Compra : 131 Proveedor : 1073 FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	$0.00	$147,568.96	$0.00	$147,568.96
	P00526	22/05/2024		2058		CUOTA DEL MANTENIMIENTO DLE EDIFICIO DEL MES DE MAYO 2024. GD Compra : 505 Factura: 2058, 1073 FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	$0.00	$0.00	$36,892.24	$110,676.72
	P00606	05/06/2024		2068		CUOTA DE MANTENIMIENTO DEL EDICIO CORRESPONDIENTE A JUNIO. GD Compra : 588 Factura: 2068, 1073 FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	$0.00	$0.00	$36,892.24	$73,784.48
	P00767	05/07/2024		2075		CUOTA DE MANTENIMIENTO MENSUAL DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. GD Compra : 712 Factura: 2075, 1073 FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	$0.00	$0.00	$36,892.24	$36,892.24
	P00919	09/08/2024		2085		CUOTA DE MTTO DEL MES DE AGOSTO. GD Compra : 885 Factura: 2085, 1073 FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	$0.00	$0.00	$36,892.24	$0.00
8240-1101-25-3-3551		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte					$0.00	$40,413.05	$40,413.05	$0.00
8240-1101-25-3-3551-1		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente					$0.00	$40,413.05	$40,413.05	$0.00
	P00029	21/01/2024		IMMRM-2024-00011		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE TROCA COURIER. GC Orden de Compra : 11 Proveedor : 458 BRENDA BERENICE URBINA ALONSO	$0.00	$9,030.60	$0.00	$9,030.60
	P00053	21/01/2024		4129		SERVICIO DE MANTENIMIENTO EL EQUIPO DE TRANSPORTE DE LA COURIER. GD Compra : 11 Factura: 4129, 458 BRENDA BERENICE URBINA ALONSO	$0.00	$0.00	$9,030.60	$0.00
	P00388	16/04/2024		IMMRM-2024-00100		SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE DEL IMM CAMIONETA CAPTIVA. GC Orden de Compra : 100 Proveedor : 59 TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	$0.00	$12,061.49	$0.00	$12,061.49
	P00394	16/04/2024		SUN118789		SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE DEL IMM CAMIONETA CAPTIVA. GD Compra : 374 Factura: SUN118789, 59 TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$12,061.49	$0.00
	P00750	08/07/2024		IMMRM-2024-00192		REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE CAMIONETA TRAX. GC Orden de Compra : 191 Proveedor : 458 BRENDA BERENICE URBINA ALONSO	$0.00	$928.00	$0.00	$928.00
	P00750	08/07/2024		IMMRM-2024-00192		REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE CAMIONETA TRAX. GC Orden de Compra : 191 Proveedor : 458 BRENDA BERENICE URBINA ALONSO	$0.00	$2,436.00	$0.00	$3,364.00
	P00750	08/07/2024		IMMRM-2024-00192		REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE CAMIONETA TRAX. GC Orden de Compra : 191 Proveedor : 458 BRENDA BERENICE URBINA ALONSO	$0.00	$2,436.00	$0.00	$5,800.00
	P00751	08/07/2024		IMMRM-2024-00192		COMPRA DE ACUMULADOR PARA TROCA COURIER. GC Orden de Compra : 192 Proveedor : 458 BRENDA BERENICE URBINA ALONSO	$0.00	$232.00	$0.00	$6,032.00
	C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$406.00	$0.00	$6,438.00
	C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$0.00	$406.00	$6,032.00
	P00805	08/07/2024		4584		COMPRA DE ACUMULADOR PARA TROCA COURIER. GD Compra : 755 Factura: 4584, 458 BRENDA BERENICE URBINA ALONSO	$0.00	$0.00	$232.00	$5,800.00
	P00807	08/07/2024		4585		REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE CAMIONETA TRAX. GD Compra : 756 Factura: 4585, 458 BRENDA BERENICE URBINA ALONSO	$0.00	$0.00	$928.00	$4,872.00
	P00807	08/07/2024		4585		REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE CAMIONETA TRAX. GD Compra : 756 Factura: 4585, 458 BRENDA BERENICE URBINA ALONSO	$0.00	$0.00	$2,436.00	$2,436.00
	P00807	08/07/2024		4585		REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE CAMIONETA TRAX. GD Compra : 756 Factura: 4585, 458 BRENDA BERENICE URBINA ALONSO	$0.00	$0.00	$2,436.00	$0.00
	P00938	08/08/2024		IMMRM-2024-00223		REPARACION DE CAMIONETA TRAX. GC Orden de Compra : 223 Proveedor : 1107 JESUS ANTONIO CARRILLO VALDEZ	$0.00	$2,900.00	$0.00	$2,900.00
	P00938	08/08/2024		IMMRM-2024-00223		REPARACION DE CAMIONETA TRAX. GC Orden de Compra : 223 Proveedor : 1107 JESUS ANTONIO CARRILLO VALDEZ	$0.00	$2,900.00	$0.00	$5,800.00
	P00944	08/08/2024		AA0662282		REPARACION DE CAMIONETA TRAX. GD Compra : 911 Factura: AA0662282, 1107 JESUS ANTONIO CARRILLO VALDEZ	$0.00	$0.00	$2,900.00	$2,900.00
	P00944	08/08/2024		AA0662282		REPARACION DE CAMIONETA TRAX. GD Compra : 911 Factura: AA0662282, 1107 JESUS ANTONIO CARRILLO VALDEZ	$0.00	$0.00	$2,900.00	$0.00
	P01070	11/09/2024		IMMRM-2024-00239		REPARACION DE CAMIONETA TRAX DEL IMM. GC Orden de Compra : 239 Proveedor : 458 BRENDA BERENICE URBINA ALONSO	$0.00	$7,082.96	$0.00	$7,082.96
	P01077	11/09/2024		4728		REPARACION DE CAMIONETA TRAX DEL IMM. GD Compra : 1023 Factura: 4728, 458 BRENDA BERENICE URBINA ALONSO	$0.00	$0.00	$7,082.96	$0.00
8240-1101-25-3-3581		Servicios de limpieza y manejo de desechos					$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
8240-1101-25-3-3581-1		Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente					$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
	C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$145.00	$0.00	$145.00
	C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$0.00	$145.00	$0.00
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$145.00	$0.00	$145.00
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$0.00	$145.00	$0.00
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$115.00	$0.00	$115.00
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$135.00	$0.00	$250.00
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$0.00	$135.00	$115.00
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$0.00	$115.00	$0.00
	C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$145.00	$0.00	$145.00
	C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$0.00	$145.00	$0.00
	C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$145.00	$0.00	$145.00
	C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$0.00	$145.00	$0.00
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$145.00	$0.00	$145.00
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$165.00	$0.00	$310.00
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$0.00	$145.00	$165.00
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$0.00	$165.00	$0.00
	C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S0374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$115.00	$0.00	$115.00
	C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S0374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$0.00	$115.00	$0.00
	C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$165.00	$0.00	$165.00
	C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$0.00	$165.00	$0.00
	C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$145.00	$0.00	$145.00
	C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$0.00	$145.00	$0.00
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$145.00	$0.00	$145.00
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$145.00	$0.00	$290.00
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$0.00	$145.00	$145.00
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$0.00	$145.00	$0.00
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$145.00	$0.00	$145.00
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$145.00	$0.00
8240-1101-25-3-3711		Pasajes aéreos					$0.00	$9,312.90	$9,312.90	$0.00
8240-1101-25-3-3711-1		Pasajes aéreos G. Corriente					$0.00	$9,312.90	$9,312.90	$0.00
	P00025	20/01/2024		IMMDIR-2024-00007		COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA ASISTIR A TOMA DE PROTESTA. GC Orden de Compra : 7 Proveedor : 688 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV	$0.00	$9,312.90	$0.00	$9,312.90
	P00049	20/01/2024		4FE 20307		, GD Compra : 7 Factura: 4FE 20307, 688 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV	$0.00	$0.00	$9,312.90	$0.00
8240-1101-25-3-3721		Pasajes terrestres					$0.00	$2,129.64	$2,129.64	$0.00
8240-1101-25-3-3721-1		Pasajes terrestres G. Corriente					$0.00	$2,129.64	$2,129.64	$0.00
	D00006	29/01/2024	LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA		U188	GP VIATICOS A DIRECTORA PARA ASISTIR A LA CD DE MEXICO A LA TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$149.91	$0.00	$149.91
	D00006	29/01/2024	LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA		U188	GP VIATICOS A DIRECTORA PARA ASISTIR A LA CD DE MEXICO A LA TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$199.92	$0.00	$349.83
	D00006	29/01/2024	LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA		U188	GP VIATICOS A DIRECTORA PARA ASISTIR A LA CD DE MEXICO A LA TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$0.00	$149.91	$199.92
	D00006	29/01/2024	LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA		U188	GP VIATICOS A DIRECTORA PARA ASISTIR A LA CD DE MEXICO A LA TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$0.00	$199.92	$0.00
	C00044	31/01/2024	UBER	E82D11	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM. GP Directo 95 UBER, Pago: 28	$0.00	$119.88	$0.00	$119.88
	C00044	31/01/2024	UBER	E82D11	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM. GP Directo 95 UBER, Pago: 28	$0.00	$0.00	$119.88	$0.00
	C00095	23/02/2024	UBER	421E10	VARIAS	TRASLADO DE UBER PARA PERSONAL DEL IMM FEBRERO. GP Directo 202 UBER, Pago: 65	$0.00	$260.02	$0.00	$260.02
	C00095	23/02/2024	UBER	421E10	VARIAS	TRASLADO DE UBER PARA PERSONAL DEL IMM FEBRERO. GP Directo 202 UBER, Pago: 65	$0.00	$0.00	$260.02	$0.00
	C00153	29/03/2024	UBER	96BE61	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM MARZO. GP Directo 320 UBER, Pago: 107	$0.00	$78.81	$0.00	$78.81
	C00153	29/03/2024	UBER	96BE61	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM MARZO. GP Directo 320 UBER, Pago: 107	$0.00	$0.00	$78.81	$0.00
	C00330	28/06/2024	UBER	UBER JUNIO	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE SUS DEPERTAMENTOS. GP Directo 695 UBER, Pago: 244	$0.00	$222.36	$0.00	$222.36
	C00330	28/06/2024	UBER	UBER JUNIO	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE SUS DEPERTAMENTOS. GP Directo 695 UBER, Pago: 244	$0.00	$0.00	$222.36	$0.00
	C00396	29/07/2024	UBER	72E092	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE JULIO. GP Directo 846 UBER, Pago: 294	$0.00	$258.88	$0.00	$258.88
	C00396	29/07/2024	UBER	72E092	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE JULIO. GP Directo 846 UBER, Pago: 294	$0.00	$0.00	$258.88	$0.00
	C00452	31/08/2024	UBER	1BDE88	VARIAS	SERVICIO DE UBER PARA TRAMISTES QUE REALIZA PERSONAL DEL IMM DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 952 UBER, Pago: 340	$0.00	$688.38	$0.00	$688.38
	C00452	31/08/2024	UBER	1BDE88	VARIAS	SERVICIO DE UBER PARA TRAMISTES QUE REALIZA PERSONAL DEL IMM DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 952 UBER, Pago: 340	$0.00	$0.00	$688.38	$0.00
	C00505	30/09/2024	UBER	R E90561	VARIAS	SERVICIO DE UBER PARA TRASLADO DE PERSONAL A DILIGENCIAS DEL IMM. GP Directo 1054 UBER, Pago: 377	$0.00	$191.34	$0.00	$191.34
	C00505	30/09/2024	UBER	R E90561	VARIAS	SERVICIO DE UBER PARA TRASLADO DE PERSONAL A DILIGENCIAS DEL IMM. GP Directo 1054 UBER, Pago: 377	$0.00	$0.00	$191.34	$0.00
	D00131	30/09/2024				CANCELACION DE POLIZA C00505 POR AJUSTE DE DEPTOS FALTANTES	$0.00	-$191.34	$0.00	-$191.34
	D00131	30/09/2024				CANCELACION DE POLIZA C00505 POR AJUSTE DE DEPTOS FALTANTES	$0.00	$0.00	-$191.34	$0.00
	C00506	30/09/2024	UBER	E90561	VARIAS	SERVICIO DE TRASLADO EN UBER DEL PERSONAL DEL IMM PARA TRAMITES DE USUARIAS O PLATICAS. GP Directo 1055 UBER, Pago: 378	$0.00	$151.48	$0.00	$151.48
	C00506	30/09/2024	UBER	E90561	VARIAS	SERVICIO DE TRASLADO EN UBER DEL PERSONAL DEL IMM PARA TRAMITES DE USUARIAS O PLATICAS. GP Directo 1055 UBER, Pago: 378	$0.00	$0.00	$151.48	$0.00
8240-1101-25-3-3751		Viáticos en el país					$0.00	$12,908.23	$12,908.23	$0.00
8240-1101-25-3-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente					$0.00	$12,908.23	$12,908.23	$0.00
	D00006	29/01/2024	LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA		U188	GP VIATICOS A DIRECTORA PARA ASISTIR A LA CD DE MEXICO A LA TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$3,688.43	$0.00	$3,688.43
	D00006	29/01/2024	LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA		U188	GP VIATICOS A DIRECTORA PARA ASISTIR A LA CD DE MEXICO A LA TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$0.00	$3,688.43	$0.00
	D00020	14/02/2024	LORENA DOMINGUEZ GOMEZ		T609	GP VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA ASISTIR A TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 3	$0.00	$438.37	$0.00	$438.37
	D00020	14/02/2024	LORENA DOMINGUEZ GOMEZ		T609	GP VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA ASISTIR A TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 3	$0.00	$682.00	$0.00	$1,120.37
	D00020	14/02/2024	LORENA DOMINGUEZ GOMEZ		T609	GP VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA ASISTIR A TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 3	$0.00	$3,688.42	$0.00	$4,808.79
	D00020	14/02/2024	LORENA DOMINGUEZ GOMEZ		T609	GP VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA ASISTIR A TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 3	$0.00	$0.00	$3,688.42	$1,120.37
	D00020	14/02/2024	LORENA DOMINGUEZ GOMEZ		T609	GP VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA ASISTIR A TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 3	$0.00	$0.00	$438.37	$682.00
	D00020	14/02/2024	LORENA DOMINGUEZ GOMEZ		T609	GP VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA ASISTIR A TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 3	$0.00	$0.00	$682.00	$0.00
	D00089	03/07/2024	LORENA DOMINGUEZ GOMEZ		B494	GP VIATICOS PARA CAPACITACION DE EN PROTOCOLO VIVAS, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 13	$0.00	$208.00	$0.00	$208.00
	D00089	03/07/2024	LORENA DOMINGUEZ GOMEZ		B494	GP VIATICOS PARA CAPACITACION DE EN PROTOCOLO VIVAS, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 13	$0.00	$395.00	$0.00	$603.00
	D00089	03/07/2024	LORENA DOMINGUEZ GOMEZ		B494	GP VIATICOS PARA CAPACITACION DE EN PROTOCOLO VIVAS, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 13	$0.00	$820.00	$0.00	$1,423.00
	D00089	03/07/2024	LORENA DOMINGUEZ GOMEZ		B494	GP VIATICOS PARA CAPACITACION DE EN PROTOCOLO VIVAS, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 13	$0.00	$2,988.01	$0.00	$4,411.01
	D00089	03/07/2024	LORENA DOMINGUEZ GOMEZ		B494	GP VIATICOS PARA CAPACITACION DE EN PROTOCOLO VIVAS, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 13	$0.00	$0.00	$2,988.01	$1,423.00
	D00089	03/07/2024	LORENA DOMINGUEZ GOMEZ		B494	GP VIATICOS PARA CAPACITACION DE EN PROTOCOLO VIVAS, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 13	$0.00	$0.00	$820.00	$603.00
	D00089	03/07/2024	LORENA DOMINGUEZ GOMEZ		B494	GP VIATICOS PARA CAPACITACION DE EN PROTOCOLO VIVAS, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 13	$0.00	$0.00	$395.00	$208.00
	D00089	03/07/2024	LORENA DOMINGUEZ GOMEZ		B494	GP VIATICOS PARA CAPACITACION DE EN PROTOCOLO VIVAS, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 13	$0.00	$0.00	$208.00	$0.00
8240-1101-25-3-3821		Gastos de orden social y cultural					$0.00	$3,425.00	$3,425.00	$0.00
8240-1101-25-3-3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente					$0.00	$3,425.00	$3,425.00	$0.00
	D00063	29/05/2024	MARIA GUADALUPE MARTINEZ DIAZ		Q511	GP COMPRA DE OBSEQUIO PARA NIÑO DIRECTOR POR UN DIA DEL IMM POR FESTEJOS DEL DIA DE LA NIÑEZ, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$1,999.00	$0.00	$1,999.00
	D00063	29/05/2024	MARIA GUADALUPE MARTINEZ DIAZ		Q511	GP COMPRA DE OBSEQUIO PARA NIÑO DIRECTOR POR UN DIA DEL IMM POR FESTEJOS DEL DIA DE LA NIÑEZ, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$0.00	$1,999.00	$0.00
	P00579	10/06/2024		IMMADMON-2024-00146		OFRENDA FLORAL POR FALLECIMIENTO DE LIC MANUEL MARTINEZ. GC Orden de Compra : 146 Proveedor : 716 DARIO MEDRANO ESTRADA	$0.00	$150.00	$0.00	$150.00
	P00579	10/06/2024		IMMADMON-2024-00146		OFRENDA FLORAL POR FALLECIMIENTO DE LIC MANUEL MARTINEZ. GC Orden de Compra : 146 Proveedor : 716 DARIO MEDRANO ESTRADA	$0.00	$1,276.00	$0.00	$1,426.00
	P00620	10/06/2024		156		OFRENDA FLORAL POR FALLECIMIENTO DE LIC MANUEL MARTINEZ. GD Compra : 615 Factura: 156, 716 DARIO MEDRANO ESTRADA	$0.00	$0.00	$150.00	$1,276.00
	P00620	10/06/2024		156		OFRENDA FLORAL POR FALLECIMIENTO DE LIC MANUEL MARTINEZ. GD Compra : 615 Factura: 156, 716 DARIO MEDRANO ESTRADA	$0.00	$0.00	$1,276.00	$0.00
8240-1101-25-3-3921		Impuestos y derechos					$0.00	$11,449.00	$11,449.00	$0.00
8240-1101-25-3-3921-1		Impuestos y derechos G. Corriente					$0.00	$11,449.00	$11,449.00	$0.00
	P00144	23/02/2024		IMMRM-2024-00045		PAGO DE REVALIDACION VEHICULAR DE CAMIONETA CAPTIVA. GC Orden de Compra : 45 Proveedor : 93 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	$0.00	$2,067.00	$0.00	$2,067.00
	P00145	23/02/2024		IMMRM-2024-00046		PAGO DE REVALIDACION VEHICULAR DE CAMIONETA URBAN DEL RCP. GC Orden de Compra : 46 Proveedor : 93 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	$0.00	$2,067.00	$0.00	$4,134.00
	P00146	23/02/2024		IMMRM-2024-00047		PAGO DE REVALIDACION VEHICULAR DE CAMIONETA TRAX. GC Orden de Compra : 47 Proveedor : 93 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	$0.00	$1,863.00	$0.00	$5,997.00
	P00147	23/02/2024		IMMRM-2024-00048		PAGO DE REVALIDACION VEHICULAR DE CAMIONETA AVANZA. GC Orden de Compra : 48 Proveedor : 93 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	$0.00	$1,710.00	$0.00	$7,707.00
	P00162	23/02/2024		CDO2E0B80C		PAGO DE REVALIDACION VEHICULAR DE CAMIONETA CAPTIVA. GD Compra : 139 Factura: CDO2E0B80C, 93 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	$0.00	$0.00	$2,067.00	$5,640.00

	P00163	23/02/2024				D023693F11		PAGO DE REVALIDACION VEHICULAR DE CAMIONETA URBAN DEL RCP. GD Compra : 140 Factura: D023693F11, 93 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	$0.00	$0.00	$2,067.00	$3,573.00
	P00164	23/02/2024				8922024F4E		PAGO DE REVALIDACION VEHICULAR DE CAMIONETA TRAX. GD Compra : 141 Factura: 8922024F4E, 93 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	$0.00	$0.00	$1,863.00	$1,710.00
	P00165	23/02/2024				34B0BFE421		PAGO DE REVALIDACION VEHICULAR DE CAMIONETA AVANZA. GD Compra : 142 Factura: 34B0BFE421, 93 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	$0.00	$0.00	$1,710.00	$0.00
	D00105	07/08/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN		7852			GP GASTOS POR COMPROBAR PARA TRAMITE DE LAS PLACAS DEL VEHICULO MARCH, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$3,742.00	$0.00	$3,742.00
	D00105	07/08/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN		7852			GP GASTOS POR COMPROBAR PARA TRAMITE DE LAS PLACAS DEL VEHICULO MARCH, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$0.00	$3,742.00	$0.00
8240-1101-25-3-4411			Ayudas sociales a personas						$0.00	$12,750.00	$12,750.00	$0.00
8240-1101-25-3-4411-1			Ayudas sociales a personas G. Corriente						$0.00	$12,750.00	$12,750.00	$0.00
	C00048	12/01/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO					TRANSFERENCIA A KAREN PARA REALIZAR DEPOSITO A USUARIA DEL RCP QUE SE QUEDO VARADA EN LA CD DE MEXICO Y NO TIENE CUENTA BANCARIA NI IDENTIFICACION OFICIAL	$0.00	$0.00	$1,500.00	-$1,500.00
	C00048	12/01/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO					TRANSFERENCIA A KAREN PARA REALIZAR DEPOSITO A USUARIA DEL RCP QUE SE QUEDO VARADA EN LA CD DE MEXICO Y NO TIENE CUENTA BANCARIA NI IDENTIFICACION OFICIAL	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00
	C00104	04/03/2024	EDUARDO ESTRADA MEDINA		495			AYUDA SOCIAL PARA OBRA DE TEATRO SI Y/O FUERA MAGDALENA. GP Directo 22 EDUARDO ESTRADA MEDINA, Pago: 25	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
	C00104	04/03/2024	EDUARDO ESTRADA MEDINA		495			AYUDA SOCIAL PARA OBRA DE TEATRO SI Y/O FUERA MAGDALENA. GP Directo 22 EDUARDO ESTRADA MEDINA, Pago: 25	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00
	C00162	05/04/2024	CASA HOGAR FE Y VIDA AC		H760			. GP Directo 34 CASA HOGAR FE Y VIDA AC, Pago: 38	$0.00	$7,250.00	$0.00	$7,250.00
	C00162	05/04/2024	CASA HOGAR FE Y VIDA AC		H760			. GP Directo 34 CASA HOGAR FE Y VIDA AC, Pago: 38	$0.00	$0.00	$7,250.00	$0.00
8240-1101-25-3-4451			Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro						$0.00	$2,479.29	$2,479.29	$0.00
8240-1101-25-3-4451-1			Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente						$0.00	$2,479.29	$2,479.29	$0.00
	C00343	05/07/2024	GEORGINA MEDINA ROBLES		T451			. GP Directo 62 GEORGINA MEDINA ROBLES, Pago: 72	$0.00	$2,479.29	$0.00	$2,479.29
	C00343	05/07/2024	GEORGINA MEDINA ROBLES		T451			. GP Directo 62 GEORGINA MEDINA ROBLES, Pago: 72	$0.00	$0.00	$2,479.29	$0.00
8240-1101-26			3.2.2 CAPACITACION DEL PERSONAL						$0.00	$169,088.40	$169,088.40	$0.00
8240-1101-26-3			GESTION						$0.00	$169,088.40	$169,088.40	$0.00
8240-1101-26-3-3341			Servicios de capacitación						$0.00	$169,088.40	$169,088.40	$0.00
8240-1101-26-3-3341-1			Servicios de capacitación G. Corriente						$0.00	$169,088.40	$169,088.40	$0.00
	P00108	07/01/2024				IMMRH-2024-00027		CURSO DE TALLER ADMINISTRATIVO PARA PERSONAL DEL IMM. GC Orden de Compra : 27 Proveedor : 834 JORGE ALEJANDRO RUBIO RAMOS	$0.00	$11,400.00	$0.00	$11,400.00
	P00121	07/01/2024				C8D165D		CURSO DE TALLER ADMINISTRATIVO PARA PERSONAL DEL IMM. GD Compra : 99 Factura: C8D165D, 834 JORGE ALEJANDRO RUBIO RAMOS	$0.00	$0.00	$11,400.00	$0.00
	D00018	09/02/2024						CANCELACION DE MOMENTOS CONTABLES POR ERRO EN LAS RETENCIONES	$0.00	-$11,400.00	$0.00	-$11,400.00
	D00018	09/02/2024						CANCELACION DE MOMENTOS CONTABLES POR ERRO EN LAS RETENCIONES	$0.00	$0.00	-$11,400.00	$0.00
	P00174	09/02/2024				IMMRH-2024-00059		CURSO DE TALLER ADMINISTRATIVO. GC Orden de Compra : 57 Proveedor : 834 JORGE ALEJANDRO RUBIO RAMOS	$0.00	$13,224.00	$0.00	$13,224.00
	P00175	09/02/2024				7ADC8D165D		CURSO DE TALLER ADMINISTRATIVO. GD Compra : 149 Factura: 7ADC8D165D, 834 JORGE ALEJANDRO RUBIO RAMOS	$0.00	$0.00	$13,224.00	$0.00
	P00367	11/04/2024				IMMRH-2024-00091		CAPACITACION DE CLIMA ORGANIZACIONAL. GC Orden de Compra : 91 Proveedor : 1062 ANA LAURA VEGA CARMONA	$0.00	$22,962.20	$0.00	$22,962.20
	P00383	11/04/2024				D2CE26883F		CAPACITACION DE CLIMA ORGANIZACIONAL. GD Compra : 372 Factura: D2CE26883F, 1062 ANA LAURA VEGA CARMONA	$0.00	$0.00	$22,962.20	$0.00
	P00387	22/04/2024				IMMRH-2024-00099		CAPACITACION CLIMA ORGANIZACIONAL. GC Orden de Compra : 99 Proveedor : 1062 ANA LAURA VEGA CARMONA	$0.00	$22,962.20	$0.00	$22,962.20
	P00444	22/04/2024				CBA5E60468		CAPACITACION CLIMA ORGANIZACIONAL. GD Compra : 413 Factura: CBA5E60468, 1062 ANA LAURA VEGA CARMONA	$0.00	$0.00	$22,962.20	$0.00
	P00390	29/04/2024				IMMSUBADM-2024-00102		PAGO PARA CURSO DE MODULOS DE BIENES PATRIMONIALES EN INDETEC. GC Orden de Compra : 102 Proveedor : 179 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS	$0.00	$3,800.00	$0.00	$3,800.00
	P00392	30/04/2024				IMMRCP-2024-00104		CAPACITACION DEL ESTANDAR DE COMPETENCIA ECO433 COORDINACION DE REFUGIOS PARA MUJERES VICTIMAS DE VI. GC Orden de Compra : 104 Proveedor : 1068 CONSULTORIA ESTRATEGICA Y ESPECIALIZADA JE	$0.00	$20,880.00	$0.00	$24,680.00
	P00463	01/05/2024				107		CAPACITACION DEL ESTANDAR DE COMPETENCIA ECO433 COORDINACION DE REFUGIOS PARA MUJERES VICTIMAS DE VI. GD Compra : 440 Factura: 107, 1068 CONSULTORIA ESTRATEGICA Y ESPECIALIZADA JE	$0.00	$0.00	$20,880.00	$3,800.00
	P00465	01/05/2024				B-3308		PAGO PARA CURSO DE MODULOS DE BIENES PATRIMONIALES EN INDETEC. GD Compra : 441 Factura: B-3308, 179 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS	$0.00	$0.00	$3,800.00	$0.00
	P00555	29/05/2024				IMMMSV-2024-00135		CAPACITACION AL PERSONAL DEL IMM EN EL TEMA DE PERSPECTIVA DE GENERO. GC Orden de Compra : 135 Proveedor : 817 EUGENIA SOLIS TERAN	$0.00	$9,280.00	$0.00	$9,280.00
	P00555	29/05/2024				IMMMSV-2024-00135		CAPACITACION AL PERSONAL DEL IMM EN EL TEMA DE PERSPECTIVA DE GENERO. GC Orden de Compra : 135 Proveedor : 817 EUGENIA SOLIS TERAN	$0.00	$9,280.00	$0.00	$18,560.00
	P00555	29/05/2024				IMMMSV-2024-00135		CAPACITACION AL PERSONAL DEL IMM EN EL TEMA DE PERSPECTIVA DE GENERO. GC Orden de Compra : 135 Proveedor : 817 EUGENIA SOLIS TERAN	$0.00	$11,600.00	$0.00	$30,160.00
	P00555	29/05/2024				IMMMSV-2024-00135		CAPACITACION AL PERSONAL DEL IMM EN EL TEMA DE PERSPECTIVA DE GENERO. GC Orden de Compra : 135 Proveedor : 817 EUGENIA SOLIS TERAN	$0.00	$17,400.00	$0.00	$47,560.00
	P00556	29/05/2024				8B17F2E4		CAPACITACION AL PERSONAL DEL IMM EN EL TEMA DE PERSPECTIVA DE GENERO. GD Compra : 555 Factura: 8B17F2E4, 817 EUGENIA SOLIS TERAN	$0.00	$0.00	$9,280.00	$38,280.00
	P00677	29/05/2024				D9540231		CAPACITACION AL PERSONAL DEL IMM EN EL TEMA DE PERSPECTIVA DE GENERO. GD Compra : 652 Factura: D9540231, 817 EUGENIA SOLIS TERAN	$0.00	$0.00	$9,280.00	$29,000.00
	P00624	13/06/2024				C6DA85C3		CURSO PARA EL PERSONAL DEL IMM ALINEACION AL ESTANDAR ECO799. GD Compra : 617 Factura: C6DA85C3, 817 EUGENIA SOLIS TERAN	$0.00	$0.00	$11,600.00	$17,400.00
	P00819	19/07/2024				FA53EF8D22		PAGO DE TALLER ALINEACION AL ESTANDAR ECO0539. GD Compra : 783 Factura: FA53EF8D22, 817 EUGENIA SOLIS TERAN	$0.00	$0.00	$17,400.00	$0.00
	P00843	29/07/2024				IMMRH-2024-00203		CAPACITACION AL PERSONAL DE EVALUACION DE CERTIFICACION LABORAL PRIMER CONTACTO A MUJERES VICTIMAS D. GC Orden de Compra : 203 Proveedor : 583 TALENTHUM MEXICO, TALENTO HUMANO PARA LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL Y DESARROLLO SOCIAL S.C.	$0.00	$37,700.00	$0.00	$37,700.00
	P00844	29/07/2024				A 210		CAPACITACION AL PERSONAL DE EVALUACION DE CERTIFICACION LABORAL PRIMER CONTACTO A MUJERES VICTIMAS D. GD Compra : 831 Factura: A 210, 583 TALENTHUM MEXICO, TALENTO HUMANO PARA LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL Y DESARROLLO SOCIAL S.C.	$0.00	$0.00	$37,700.00	$0.00
8240-1101-27			3.3.1 MOBILIARIO Y EQUIPO						$0.00	$382,572.39	$382,572.39	$0.00
8240-1101-27-3			GESTION						$0.00	$382,572.39	$382,572.39	$0.00
8240-1101-27-3-2931			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo						$0.00	$87,214.60	$87,214.60	$0.00
8240-1101-27-3-2931-1			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente						$0.00	$87,214.60	$87,214.60	$0.00
	D00126	12/09/2024						CORRECCION DE MOMENTOS CONTABLES DE POLIZAS DE COMPRA DE MUEBLES PARA OFICINAS DEL IMM	$0.00	$0.00	$8,822.73	-$8,822.73
	D00126	12/09/2024						CORRECCION DE MOMENTOS CONTABLES DE POLIZAS DE COMPRA DE MUEBLES PARA OFICINAS DEL IMM	$0.00	$0.00	$78,391.87	-$87,214.60
	D00126	12/09/2024						CORRECCION DE MOMENTOS CONTABLES DE POLIZAS DE COMPRA DE MUEBLES PARA OFICINAS DEL IMM	$0.00	$8,822.73	$0.00	-$78,391.87
	D00126	12/09/2024						CORRECCION DE MOMENTOS CONTABLES DE POLIZAS DE COMPRA DE MUEBLES PARA OFICINAS DEL IMM	$0.00	$78,391.87	$0.00	$0.00
8240-1101-27-3-5111			Muebles de oficina y estantería						$0.00	$99,712.19	$99,712.19	$0.00
8240-1101-27-3-5111-2			Muebles de oficina y estantería G. Capital						$0.00	$99,712.19	$99,712.19	$0.00
	P00933	20/08/2024				IMM-CA-STS-001/2024		COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 219 Proveedor : 186 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV	$0.00	$11,182.40	$0.00	$11,182.40
	P00946	20/08/2024				FAC/2024/05778		COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 912 Factura: FAC/2024/05778, 186 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV	$0.00	$0.00	$11,182.40	$0.00
	D00126	12/09/2024						CORRECCION DE MOMENTOS CONTABLES DE POLIZAS DE COMPRA DE MUEBLES PARA OFICINAS DEL IMM	$0.00	$0.00	$26,122.95	-$26,122.95
	D00126	12/09/2024						CORRECCION DE MOMENTOS CONTABLES DE POLIZAS DE COMPRA DE MUEBLES PARA OFICINAS DEL IMM	$0.00	$0.00	$62,406.84	-$88,529.79
	D00126	12/09/2024						CORRECCION DE MOMENTOS CONTABLES DE POLIZAS DE COMPRA DE MUEBLES PARA OFICINAS DEL IMM	$0.00	$26,122.95	$0.00	-$62,406.84
	D00126	12/09/2024						CORRECCION DE MOMENTOS CONTABLES DE POLIZAS DE COMPRA DE MUEBLES PARA OFICINAS DEL IMM	$0.00	$62,406.84	$0.00	$0.00
8240-1101-27-3-5151			Equipo de cómputo y de tecnología de la información						$0.00	$195,645.60	$195,645.60	$0.00
8240-1101-27-3-5151-2			Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital						$0.00	$195,645.60	$195,645.60	$0.00
	P00933	20/08/2024				IMM-CA-STS-001/2024		COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 219 Proveedor : 186 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV	$0.00	$58,116.00	$0.00	$58,116.00
	P00933	20/08/2024				IMM-CA-STS-001/2024		COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 219 Proveedor : 186 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV	$0.00	$120,640.00	$0.00	$178,756.00
	P00933	20/08/2024				IMM-CA-STS-001/2024		COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 219 Proveedor : 186 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV	$0.00	$16,889.60	$0.00	$195,645.60
	P00946	20/08/2024				FAC/2024/05778		COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 912 Factura: FAC/2024/05778, 186 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV	$0.00	$0.00	$16,889.60	$178,756.00
	P00946	20/08/2024				FAC/2024/05778		COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 912 Factura: FAC/2024/05778, 186 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV	$0.00	$0.00	$58,116.00	$120,640.00
	P00946	20/08/2024				FAC/2024/05778		COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 912 Factura: FAC/2024/05778, 186 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV	$0.00	$0.00	$120,640.00	$0.00
8240-1101-28			3.4.1 EVENTOS						$0.00	$546,654.47	$546,654.47	$0.00
8240-1101-28-3			GESTION						$0.00	$546,654.47	$546,654.47	$0.00
8240-1101-28-3-2211			Productos alimenticios para personas						$0.00	$1,566.00	$1,566.00	$0.00
8240-1101-28-3-2211-1			Productos alimenticios para personas G. Corriente						$0.00	$1,566.00	$1,566.00	$0.00
	P00480	13/05/2024				IMMCS-2024-00120		SERVICIO DE BOCADILLOS PARA DIA DE LA NIÑEZ. GC Orden de Compra : 120 Proveedor : 240 CLAUDIA OLIVIA RIVERA ESTRADA	$0.00	$1,566.00	$0.00	$1,566.00
	P00481	13/05/2024				C 633		SERVICIO DE BOCADILLOS PARA DIA DE LA NIÑEZ. GD Compra : 476 Factura: C 633, 240 CLAUDIA OLIVIA RIVERA ESTRADA	$0.00	$0.00	$1,566.00	$0.00
8240-1101-28-3-3831			Congresos y convenciones						$0.00	$545,088.47	$545,088.47	$0.00
8240-1101-28-3-3831-1			Congresos y convenciones G. Corriente						$0.00	$545,088.47	$545,088.47	$0.00
	P00119	12/02/2024				IMMCS-2024-00036		PORTAGAFETE, FOTOBOTONES Y COSMETIQUERA PARA EVENTO DEL 6 MARZO. GC Orden de Compra : 36 Proveedor : 835 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ	$0.00	$1,508.00	$0.00	$1,508.00
	P00119	12/02/2024				IMMCS-2024-00036		PORTAGAFETE, FOTOBOTONES Y COSMETIQUERA PARA EVENTO DEL 6 MARZO. GC Orden de Compra : 36 Proveedor : 835 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ	$0.00	$16,820.00	$0.00	$18,328.00
	P00119	12/02/2024				IMMCS-2024-00036		PORTAGAFETE, FOTOBOTONES Y COSMETIQUERA PARA EVENTO DEL 6 MARZO. GC Orden de Compra : 36 Proveedor : 835 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ	$0.00	$44,080.00	$0.00	$62,408.00
	P00130	12/02/2024				1265		PORTAGAFETE, FOTOBOTONES Y COSMETIQUERA PARA EVENTO DEL 6 MARZO. GD Compra : 108 Factura: 1265, 835 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$1,508.00	$60,900.00
	P00130	12/02/2024				1265		PORTAGAFETE, FOTOBOTONES Y COSMETIQUERA PARA EVENTO DEL 6 MARZO. GD Compra : 108 Factura: 1265, 835 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$16,820.00	$44,080.00
	P00130	12/02/2024				1265		PORTAGAFETE, FOTOBOTONES Y COSMETIQUERA PARA EVENTO DEL 6 MARZO. GD Compra : 108 Factura: 1265, 835 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$44,080.00	$0.00
	P00137	12/02/2024				IMMCS-2024-00038		COMPRA DE MASCADAS PARA EVENTO DEL 6 DE MARZO. GC Orden de Compra : 38 Proveedor : 758 OSCAR FERNANDO DE LA MORA ABDO	$0.00	$45,240.00	$0.00	$45,240.00
	P00157	12/02/2024				A 2905		COMPRA DE MASCADAS PARA EVENTO DEL 6 DE MARZO. GD Compra : 134 Factura: A 2905, 758 OSCAR FERNANDO DE LA MORA ABDO	$0.00	$0.00	$45,240.00	$0.00
	P00138	13/02/2024				IMMCS-2024-00039		RENTA DE AUDIO PARA EVENTOS. GC Orden de Compra : 39 Proveedor : 219 MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ	$0.00	$12,180.00	$0.00	$12,180.00
	P00140	13/02/2024				IMMCS-2024-00041		ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DEL 6 MARZO. GC Orden de Compra : 41 Proveedor : 946 ERNESTO CARRILLO CONTRERAS	$0.00	$3,662.12	$0.00	$15,842.12
	P00142	21/02/2024				IMMCS-2024-00043		VUELOS AEREOS PARA CONFERENCISTA DEL EVENTO DEL MES DE MARZO. GC Orden de Compra : 43 Proveedor : 688 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV	$0.00	$23,807.00	$0.00	$39,649.12
	P00160	21/02/2024				4FE 21267		VUELOS AEREOS PARA CONFERENCISTA DEL EVENTO DEL MES DE MARZO. GD Compra : 137 Factura: 4FE 21267, 688 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV	$0.00	$0.00	$23,807.00	$15,842.12
	P00152	23/02/2024				IMMCS-2024-00053		COMPRA DE PINS, VOLANTES E INVITACIONES PARA EVENTO DEL MES DE MARZO. GC Orden de Compra : 53 Proveedor : 758 OSCAR FERNANDO DE LA MORA ABDO	$0.00	$2,146.00	$0.00	$17,988.12
	P00152	23/02/2024				IMMCS-2024-00053		COMPRA DE PINS, VOLANTES E INVITACIONES PARA EVENTO DEL MES DE MARZO. GC Orden de Compra : 53 Proveedor : 758 OSCAR FERNANDO DE LA MORA ABDO	$0.00	$4,060.00	$0.00	$22,048.12
	P00152	23/02/2024				IMMCS-2024-00053		COMPRA DE PINS, VOLANTES E INVITACIONES PARA EVENTO DEL MES DE MARZO. GC Orden de Compra : 53 Proveedor : 758 OSCAR FERNANDO DE LA MORA ABDO	$0.00	$7,168.80	$0.00	$29,216.92
	P00169	23/02/2024				A 2915		COMPRA DE PINS, VOLANTES E INVITACIONES PARA EVENTO DEL MES DE MARZO. GD Compra : 146 Factura: A 2915, 758 OSCAR FERNANDO DE LA MORA ABDO	$0.00	$0.00	$2,146.00	$27,070.92
	P00169	23/02/2024				A 2915		COMPRA DE PINS, VOLANTES E INVITACIONES PARA EVENTO DEL MES DE MARZO. GD Compra : 146 Factura: A 2915, 758 OSCAR FERNANDO DE LA MORA ABDO	$0.00	$0.00	$4,060.00	$23,010.92
	P00169	23/02/2024				A 2915		COMPRA DE PINS, VOLANTES E INVITACIONES PARA EVENTO DEL MES DE MARZO. GD Compra : 146 Factura: A 2915, 758 OSCAR FERNANDO DE LA MORA ABDO	$0.00	$0.00	$7,168.80	$15,842.12
	P00150	26/02/2024				IMMCS-2024-00051		RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD PARA CONFERENCIA DEL EVENTO DEL 6 DE MZO. GC Orden de Compra : 51 Proveedor : 67 INSTITUTO DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	$0.00	$9,540.00	$0.00	$25,382.12
	P00168	26/02/2024				8561		RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD PARA CONFERENCIA DEL EVENTO DEL 6 DE MZO. GD Compra : 145 Factura: 8561, 67 INSTITUTO DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	$0.00	$0.00	$9,540.00	$15,842.12
	P00155	29/02/2024				IMMCS-2024-00056		COMPRA DE PLAYERAS PARA EVENTO DE 6 DE MARZO. GC Orden de Compra : 56 Proveedor : 998 JULIO CESAR SALAS COVARRUBIO	$0.00	$18,560.00	$0.00	$34,402.12
	P00171	29/02/2024				DA78422C9A		COMPRA DE PLAYERAS PARA EVENTO DE 6 DE MARZO. GD Compra : 148 Factura: DA78422C9A, 998 JULIO CESAR SALAS COVARRUBIO	$0.00	$0.00	$18,560.00	$15,842.12
	P00221	01/03/2024				IMMCS-2024-00058		SERVICIO DE AMBULANCIA PARA EVENTO DEL 06 DE MARZO. GC Orden de Compra : 58 Proveedor : 1053 CRUZ ROJA MEXICANA	$0.00	$4,800.00	$0.00	$20,642.12
	P00229	01/03/2024				CHL-14240		SERVICIO DE AMBULANCIA PARA EVENTO DEL 06 DE MARZO. GD Compra : 205 Factura: CHL-14240, 1053 CRUZ ROJA MEXICANA	$0.00	$0.00	$4,800.00	$15,842.12
	D00031	04/03/2024	MARIA GUADALUPE MARTINEZ DIAZ		T261			GP REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA E IMPRESION DE MATERIAL PARA EVENTO DEL 8 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$390.00	$0.00	$16,232.12
	D00031	04/03/2024	MARIA GUADALUPE MARTINEZ DIAZ		T261			GP REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA E IMPRESION DE MATERIAL PARA EVENTO DEL 8 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$603.52	$0.00	$16,835.64
	D00031	04/03/2024	MARIA GUADALUPE MARTINEZ DIAZ		T261			GP REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA E IMPRESION DE MATERIAL PARA EVENTO DEL 8 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$1,849.97	$0.00	$18,685.61
	D00031	04/03/2024	MARIA GUADALUPE MARTINEZ DIAZ		T261			GP REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA E IMPRESION DE MATERIAL PARA EVENTO DEL 8 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$390.00	$0.00	$18,295.61
	D00031	04/03/2024	MARIA GUADALUPE MARTINEZ DIAZ		T261			GP REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA E IMPRESION DE MATERIAL PARA EVENTO DEL 8 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$0.00	$603.52	$17,692.09
	D00031	04/03/2024	MARIA GUADALUPE MARTINEZ DIAZ		T261			GP REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA E IMPRESION DE MATERIAL PARA EVENTO DEL 8 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$0.00	$1,849.97	$15,842.12
	P00237	06/03/2024				B 572		RENTA DE SALA DEL TEATRO DE LA CIUDAD PARA EVENTO DEL 6 MZO Y TIEMPO ADICIONAL POR USO DE EL. GC Orden de Compra : 66 Proveedor : 67 INSTITUTO DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	$0.00	$6,150.00	$0.00	$21,992.12
	P00240	06/03/2024				B572		RENTA DE SALA DEL TEATRO DE LA CIUDAD PARA EVENTO DEL 6 MZO Y TIEMPO ADICIONAL POR USO DE EL. GD Compra : 213 Factura: B572, 67 INSTITUTO DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	$0.00	$0.00	$6,150.00	$15,842.12
	P00222	07/03/2024				IMMCS-2024-00059		PINES METALICOS, LONAS Y ARAÑAS PARA DEPENDENCIAS CON REFERENCIA AL 8 DE MARZO. GC Orden de Compra : 59 Proveedor : 839 GLOBAL GRAFIX CHIHUAHUA SA DE CV	$0.00	$1,500.00	$0.00	$17,342.12
	P00222	07/03/2024				IMMCS-2024-00059		PINES METALICOS, LONAS Y ARAÑAS PARA DEPENDENCIAS CON REFERENCIA AL 8 DE MARZO. GC Orden de Compra : 59 Proveedor : 839 GLOBAL GRAFIX CHIHUAHUA SA DE CV	$0.00	$1,944.00	$0.00	$19,286.12
	P00222	07/03/2024				IMMCS-2024-00059		PINES METALICOS, LONAS Y ARAÑAS PARA DEPENDENCIAS CON REFERENCIA AL 8 DE MARZO. GC Orden de Compra : 59 Proveedor : 839 GLOBAL GRAFIX CHIHUAHUA SA DE CV	$0.00	$2,999.99	$0.00	$22,286.11
	P00222	07/03/2024				IMMCS-2024-00059		PINES METALICOS, LONAS Y ARAÑAS PARA DEPENDENCIAS CON REFERENCIA AL 8 DE MARZO. GC Orden de Compra : 59 Proveedor : 839 GLOBAL GRAFIX CHIHUAHUA SA DE CV	$0.00	$4,625.01	$0.00	$26,911.12
	P00222	07/03/2024				IMMCS-2024-00059		PINES METALICOS, LONAS Y ARAÑAS PARA DEPENDENCIAS CON REFERENCIA AL 8 DE MARZO. GC Orden de Compra : 59 Proveedor : 839 GLOBAL GRAFIX CHIHUAHUA SA DE CV	$0.00	$9,000.00	$0.00	$35,911.12
	P00226	07/03/2024				IMMCS-2024-00063		DESAYUNO CON EXPOSITORA DE EVENTO DEL 6 DE MARZO. GC Orden de Compra : 63 Proveedor : 922 OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	$0.00	$2,704.00	$0.00	$38,615.12
	P00230	07/03/2024				A 5485		PINES METALICOS, LONAS Y ARAÑAS PARA DEPENDENCIAS CON REFERENCIA AL 8 DE MARZO. GD Compra : 206 Factura: A 5485, 839 GLOBAL GRAFIX CHIHUAHUA SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,500.00	$37,115.12
	P00230	07/03/2024				A 5485		PINES METALICOS, LONAS Y ARAÑAS PARA DEPENDENCIAS CON REFERENCIA AL 8 DE MARZO. GD Compra : 206 Factura: A 5485, 839 GLOBAL GRAFIX CHIHUAHUA SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,944.00	$35,171.12
	P00230	07/03/2024				A 5485		PINES METALICOS, LONAS Y ARAÑAS PARA DEPENDENCIAS CON REFERENCIA AL 8 DE MARZO. GD Compra : 206 Factura: A 5485, 839 GLOBAL GRAFIX CHIHUAHUA SA DE CV	$0.00	$0.00	$2,999.99	$32,171.13

	P00230	07/03/2024			A 5485		PINES METALICOS, LONAS Y ARAÑAS PARA DEPENDENCIAS CON REFERENCIA AL 8 DE MARZO. GD Compra : 206 Factura: A 5485, 839 GLOBAL GRAFIX CHIHUAHUA SA DE CV	$0.00	$0.00	$4,625.01	$27,546.12
	P00230	07/03/2024			A 5485		PINES METALICOS, LONAS Y ARAÑAS PARA DEPENDENCIAS CON REFERENCIA AL 8 DE MARZO. GD Compra : 206 Factura: A 5485, 839 GLOBAL GRAFIX CHIHUAHUA SA DE CV	$0.00	$0.00	$9,000.00	$18,546.12
	P00234	07/03/2024			16059		DESAYUNO CON EXPOSITORA DE EVENTO DEL 6 DE MARZO. GD Compra : 210 Factura: 16059, 922 OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$2,704.00	$15,842.12
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$1,000.00	$0.00	$16,842.12
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$0.00	$1,000.00	$15,842.12
	P00224	08/03/2024			IMMCS-2024-00061		IMPRESION DE GAFFETE POR AMBOS LADOS PARA EVENTO DEL 6 MARZO. GC Orden de Compra : 61 Proveedor : 758 OSCAR FERNANDO DE LA MORA ABDO	$0.00	$2,262.00	$0.00	$18,104.12
	D00032	11/03/2024	LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA			K442	GP COMIDA CON EXPOSITORA DEL EVENTO DEL 6 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7	$0.00	$16,628.00	$0.00	$34,732.12
	D00032	11/03/2024	LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA			K442	GP COMIDA CON EXPOSITORA DEL EVENTO DEL 6 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7	$0.00	$0.00	$16,628.00	$18,104.12
	D00033	11/03/2024	LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA			K443	GP DESAYUNO CON EXPOSITORA DEL EVENTO DEL 6 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 8	$0.00	$1,956.00	$0.00	$20,060.12
	D00033	11/03/2024	LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA			K443	GP DESAYUNO CON EXPOSITORA DEL EVENTO DEL 6 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 8	$0.00	$0.00	$1,956.00	$18,104.12
	D00035	12/03/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN			7338	GP HOSPEDAJE DE EXPOSITORA DEL EVENTO DEL 6 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 9	$0.00	$7,199.98	$0.00	$25,304.10
	D00035	12/03/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN			7338	GP HOSPEDAJE DE EXPOSITORA DEL EVENTO DEL 6 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 9	$0.00	$0.00	$7,199.98	$18,104.12
	P00276	13/03/2024			IMMCS-2024-00073		RENTA DE SILLON Y MESA DE CRISTAL PARA CONFERENCIA DEL 6 DE MZO. GC Orden de Compra : 73 Proveedor : 678 ROSA ISELA OCHOA LUNA	$0.00	$928.00	$0.00	$19,032.12
	P00286	13/03/2024			1926		RENTA DE SILLON Y MESA DE CRISTAL PARA CONFERENCIA DEL 6 DE MZO. GD Compra : 288 Factura: 1926, 678 ROSA ISELA OCHOA LUNA	$0.00	$0.00	$928.00	$18,104.12
	P00312	13/03/2024			F21		ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DEL 6 MARZO. GD Compra : 297 Factura: F21, 946 ERNESTO CARRILLO CONTRERAS	$0.00	$0.00	$3,662.12	$14,442.00
	C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$450.00	$0.00	$14,892.00
	C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$500.00	$0.00	$15,392.00
	C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$0.00	$450.00	$14,942.00
	C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$0.00	$500.00	$14,442.00
	P00271	14/03/2024			IMM-CPS-PIE-001-2024		EVENTO MUJERES EMPRENDEDORES DEL MES DE MARZO. GC Orden de Compra : 68 Proveedor : 1059 PRODUCCIONES INTEGRALES EN EVENTOS DI COMO	$0.00	$156,252.00	$0.00	$170,694.00
	P00272	14/03/2024			IMM-CPS-IBF-001-2024		ESCENOGRAFIA PARA EVENTO DEL 6 DE MARZO. GC Orden de Compra : 69 Proveedor : 121 IMELDA BECERRA FLORES	$0.00	$22,961.04	$0.00	$193,655.04
	P00272	14/03/2024			IMM-CPS-IBF-001-2024		ESCENOGRAFIA PARA EVENTO DEL 6 DE MARZO. GC Orden de Compra : 69 Proveedor : 121 IMELDA BECERRA FLORES	$0.00	$81,831.04	$0.00	$275,486.08
	P00281	14/03/2024			A 6016		EVENTO MUJERES EMPRENDEDORES DEL MES DE MARZO. GD Compra : 283 Factura: A 6016, 1059 PRODUCCIONES INTEGRALES EN EVENTOS DI COMO	$0.00	$0.00	$156,252.00	$119,234.08
	P00282	14/03/2024			W 2478		ESCENOGRAFIA PARA EVENTO DEL 6 DE MARZO. GD Compra : 284 Factura: W 2478, 121 IMELDA BECERRA FLORES	$0.00	$0.00	$22,961.04	$96,273.04
	P00291	14/03/2024			W 2478		ESCENOGRAFIA PARA EVENTO DEL 6 DE MARZO. Cancelación GD Compra : 284 Factura: W 2478, 121 IMELDA BECERRA FLORES	$0.00	$0.00	-$22,961.04	$119,234.08
	P00297	14/03/2024			W 2478		ESCENOGRAFIA PARA EVENTO DEL 6 DE MARZO. GD Compra : 293 Factura: W 2478, 121 IMELDA BECERRA FLORES	$0.00	$0.00	$22,961.04	$96,273.04
	P00232	15/03/2024			A 2933		IMPRESION DE GAFFETE POR AMBOS LADOS PARA EVENTO DEL 6 MARZO. GD Compra : 208 Factura: A 2933, 758 OSCAR FERNANDO DE LA MORA ABDO	$0.00	$0.00	$2,262.00	$94,011.04
	P00274	19/03/2024			IMMCS-2024-00071		BOCADILLOS PARA INVITADOS A LA CONFERENCIA DEL 6 DE MARZO. GC Orden de Compra : 71 Proveedor : 1060 JOSE LUIS MORENO DE LA TORRE	$0.00	$12,760.00	$0.00	$106,771.04
	P00275	19/03/2024			IMMCS-2024-00072		PAGO DE EXCEDENTE EN EVENTO MUJERES EMPRENDEDORAS. GC Orden de Compra : 72 Proveedor : 1059 PRODUCCIONES INTEGRALES EN EVENTOS DI COMO	$0.00	$9,338.00	$0.00	$116,109.04
	P00275	19/03/2024			IMMCS-2024-00072		PAGO DE EXCEDENTE EN EVENTO MUJERES EMPRENDEDORAS. GC Orden de Compra : 72 Proveedor : 1059 PRODUCCIONES INTEGRALES EN EVENTOS DI COMO	$0.00	$156,252.00	$0.00	$272,361.04
	P00280	19/03/2024			IMMCS-2024-00077		SERVICIO DE MUSICA PUEBLOS ORIGINARIOS PARA COMIDA MUJERES. GC Orden de Compra : 77 Proveedor : 1061 ULISES GALVAN PACHECO	$0.00	$5,684.00	$0.00	$278,045.04
	P00284	19/03/2024			279		BOCADILLOS PARA INVITADOS A LA CONFERENCIA DEL 6 DE MARZO. GD Compra : 286 Factura: 279, 1060 JOSE LUIS MORENO DE LA TORRE	$0.00	$0.00	$12,760.00	$265,285.04
	P00285	19/03/2024			A 6078		PAGO DE EXCEDENTE EN EVENTO MUJERES EMPRENDEDORAS. GD Compra : 287 Factura: A 6078, 1059 PRODUCCIONES INTEGRALES EN EVENTOS DI COMO	$0.00	$0.00	$9,338.00	$255,947.04
	P00290	19/03/2024			CD7E217FD4		SERVICIO DE MUSICA PUEBLOS ORIGINARIOS PARA COMIDA MUJERES. GD Compra : 292 Factura: CD7E217FD4, 1061 ULISES GALVAN PACHECO	$0.00	$0.00	$5,684.00	$250,263.04
	P00301	19/03/2024			W 2492		ESCENOGRAFIA PARA EVENTO DEL 6 DE MARZO. GD Compra : 294 Factura: W 2492, 121 IMELDA BECERRA FLORES	$0.00	$0.00	$81,831.04	$168,432.00
	P00304	19/03/2024			A 6016		EVENTO COMIDA DE MUJERES EMPRENDEDORAS. GD Compra : 295 Factura: A 6016, 1059 PRODUCCIONES INTEGRALES EN EVENTOS DI COMO	$0.00	$0.00	$156,252.00	$12,180.00
	P00306	19/03/2024			A 6078		EVENTO MUJERES EMPRENDEDORES DEL MES DE MARZO. GD Compra : 296 Factura: A 6078, 1059 PRODUCCIONES INTEGRALES EN EVENTOS DI COMO	$0.00	$0.00	$9,338.00	$2,842.00
	P00308	19/03/2024			A 6016		EVENTO MUJERES EMPRENDEDORES DEL MES DE MARZO. Cancelación GD Compra : 283 Factura: A 6016, 1059 PRODUCCIONES INTEGRALES EN EVENTOS DI COMO	$0.00	$0.00	-$156,252.00	$159,094.00
	P00316	21/03/2024			918		RENTA DE AUDIO PARA EVENTOS. GD Compra : 306 Factura: 918, 219 MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ	$0.00	$0.00	$12,180.00	$146,914.00
	P00303	26/03/2024			A 6078		PAGO DE EXCEDENTE EN EVENTO MUJERES EMPRENDEDORAS. Cancelación GD Compra : 287 Factura: A 6078, 1059 PRODUCCIONES INTEGRALES EN EVENTOS DI COMO	$0.00	$0.00	-$9,338.00	$156,252.00
	D00064	30/05/2024					POLIZA PARA DESCOMPOMETER GASTO QUE NO SE USO EN CONGRESOS PARA EVENTO DE MARZO	$0.00	-$156,252.00	$0.00	$0.00
8240-1101-29			3.4.2 APLICACION YO SEGURA					$0.00	$63,406.08	$63,406.08	$0.00
8240-1101-29-3			GESTION					$0.00	$63,406.08	$63,406.08	$0.00
8240-1101-29-3-3171			Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información					$0.00	$63,406.08	$63,406.08	$0.00
8240-1101-29-3-3171-1			Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente					$0.00	$63,406.08	$63,406.08	$0.00
	P00331	27/03/2024			IMMCS-2024-00080		DATOS PATROCINADOS A USUARIAS QUE UTILIZAN APP YO SEGURA MES DE ENERO. GC Orden de Compra : 80 Proveedor : 8 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	$0.00	$7,092.00	$0.00	$7,092.00
	P00332	27/03/2024			IMMCS-2024-00081		DATOS PATROCINADOS A USUARIAS QUE UTILIZAN APP YO SEGURA MES DE FEBRERO. GC Orden de Compra : 81 Proveedor : 8 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	$0.00	$7,092.00	$0.00	$14,184.00
	P00355	27/03/2024			TF-46528089		SERVICIO DE DATOS PATROSINADOS PARA APP YO SEGURA FEBRERO. GD Compra : 329 Factura: TF-46528089, 8 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$7,092.00	$7,092.00
	P00379	31/03/2024			IMMCS-2024-00080		DATOS PATROCINADOS A USUARIAS QUE UTILIZAN APP YO SEGURA MES DE ENERO. Cancelación GC Orden de Compra : 80 Proveedor : 8 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	$0.00	-$7,092.00	$0.00	$0.00
	D00047	31/03/2024					CANCELACION DE MOMENTOS CONTABLEA COMPROMETIDO Y DEVENGADO POR CAPTURA EN MARZO	$0.00	-$7,092.00	$0.00	-$7,092.00
	D00047	31/03/2024					CANCELACION DE MOMENTOS CONTABLEA COMPROMETIDO Y DEVENGADO POR CAPTURA EN MARZO	$0.00	$0.00	-$7,092.00	$0.00
	D00048	01/04/2024					CAPTURA DE MOMENTOS CONTABLES COMPROMETIDO Y DEVENGADO CANCELADOS EN MARZO	$0.00	$0.00	$7,092.00	-$7,092.00
	D00048	01/04/2024					CAPTURA DE MOMENTOS CONTABLES COMPROMETIDO Y DEVENGADO CANCELADOS EN MARZO	$0.00	$7,092.00	$0.00	$0.00
	P00406	27/04/2024			IMMCS-2024-00115		DATOS PATROCINADOS PARA LA APP YO SEGURA MES DE ENERO. GC Orden de Compra : 115 Proveedor : 8 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	$0.00	$7,092.00	$0.00	$7,092.00
	P00408	27/04/2024			TF-4657630		DATOS PATROCINADOS PARA APP YO SEGURA DEL MES DE ENERO. GD Compra : 375 Factura: TF-4657630, 8 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$7,092.00	$0.00
	P00564	03/06/2024			IMMCS-2024-00137		DATOS PATROCINADOS PARA APP YO SEGURA DEL MES DE MARZO. GC Orden de Compra : 137 Proveedor : 8 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	$0.00	$7,092.00	$0.00	$7,092.00
	P00565	03/06/2024			TF-48854491		DATOS PATROCINADOS PARA APP YO SEGURA DEL MES DE MARZO. GD Compra : 571 Factura: TF-48854491, 8 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$7,092.00	$0.00
	P00566	03/06/2024			IMMCS-2024-00138		DATOS PATROCINADOS PARA LA APP YO SEGURA DEL MES DE ABRIL. GC Orden de Compra : 138 Proveedor : 8 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	$0.00	$7,092.00	$0.00	$7,092.00
	C00261	03/06/2024	SWIFT TECH TRADING LLC		RENOVACION WHATSAPP	83279	RENOVACION ANUAL DEL WHATSAPP PARA APLICACION YO SEGURA. GP Directo 572 SWIFT TECH TRADING LLC, Pago: 187	$0.00	$6,670.08	$0.00	$13,762.08
	C00261	03/06/2024	SWIFT TECH TRADING LLC		RENOVACION WHATSAPP	83279	RENOVACION ANUAL DEL WHATSAPP PARA APLICACION YO SEGURA. GP Directo 572 SWIFT TECH TRADING LLC, Pago: 187	$0.00	$0.00	$6,670.08	$7,092.00
	P00615	03/06/2024			48855077		DATOS PATROCINADOS PARA LA APP YO SEGURA DEL MES DE ABRIL. GD Compra : 593 Factura: 48855077, 8 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$7,092.00	$0.00
	P00593	14/06/2024			IMMCS-2024-00158		DATOS PATROCINADOS PARA APP YO SEGURA DEL MES DE MAYO. GC Orden de Compra : 158 Proveedor : 8 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	$0.00	$7,092.00	$0.00	$7,092.00
	P00673	14/06/2024			TF-50880314		DATOS PATROCINADOS PARA APP YO SEGURA DEL MES DE MAYO. GD Compra : 650 Factura: TF-50880314, 8 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$7,092.00	$0.00
	P00877	01/08/2024			IMMCS-2024-00207		MENSUALIDAD DE DATOS PATROCINADOS PARA LA APP YO SEGURA DEL MES DE JUNIO. GC Orden de Compra : 207 Proveedor : 8 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	$0.00	$7,092.00	$0.00	$7,092.00
	P00878	01/08/2024			TF-52994264		MENSUALIDAD DE DATOS PATROCINADOS PARA LA APP YO SEGURA DEL MES DE JUNIO. GD Compra : 850 Factura: TF-52994264, 8 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$7,092.00	$0.00
	P00934	13/08/2024			IMMCS-2024-00220		DATOS PATROCINADOS PARA LA APP YO SEGURA DEL MES DE JULIO. GC Orden de Compra : 220 Proveedor : 8 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	$0.00	$7,092.00	$0.00	$7,092.00
	P00949	13/08/2024			TF-54248835		DATOS PATROCINADOS PARA LA APP YO SEGURA DEL MES DE JULIO. GD Compra : 914 Factura: TF-54248835, 8 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$7,092.00	$0.00
	P01074	18/09/2024			IMMCS-2024-00243		DATOS PATROCINADOS PARA USUARIAS DE LA APP YO SEGURA DEL MES DE AGOSTO. GC Orden de Compra : 243 Proveedor : 8 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	$0.00	$7,092.00	$0.00	$7,092.00
	P01093	18/09/2024			56239470		DATOS PATROCINADOS PARA USUARIAS DE LA APP YO SEGURA DEL MES DE AGOSTO. GD Compra : 1049 Factura: 56239470, 8 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$7,092.00	$0.00
8240-1101-30			3.4.3 PROMOCION DE PROGRAMAS Y SERVICIOS					$0.00	$83,148.92	$83,148.92	$0.00
8240-1101-30-3			GESTION					$0.00	$83,148.92	$83,148.92	$0.00
8240-1101-30-3-2151			Material impreso e información digital					$0.00	$58,632.32	$58,632.32	$0.00
8240-1101-30-3-2151-1			Material impreso e información digital G. Corriente					$0.00	$58,632.32	$58,632.32	$0.00
	P00141	13/02/2024			IMMCS-2024-00042		VOLANTES MEDIA CARTA. GC Orden de Compra : 42 Proveedor : 802 MARIA FLORENCIA NELLY PIEDRA JURI	$0.00	$10,208.00	$0.00	$10,208.00
	P00159	13/02/2024			9CS19307		VOLANTES MEDIA CARTA. GD Compra : 136 Factura: 9CS19307, 802 MARIA FLORENCIA NELLY PIEDRA JURI	$0.00	$0.00	$10,208.00	$0.00
	P00369	10/04/2024			IMMCS-2024-00093		MARCO DE FOTOS PARA VISITA DEL ALCALDE. GC Orden de Compra : 93 Proveedor : 839 GLOBAL GRAFIX CHIHUAHUA SA DE CV	$0.00	$500.01	$0.00	$500.01
	P00430	10/04/2024			A 5567		MARCO DE FOTOS PARA VISITA DEL ALCALDE. GD Compra : 392 Factura: A 5567, 839 GLOBAL GRAFIX CHIHUAHUA SA DE CV	$0.00	$0.00	$500.01	$0.00
	P00529	22/05/2024			IMMCS-2024-00133		POSTERS IMPRESOS CAMPAÑA PARA REPARTIR A TODAS LA DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL. GC Orden de Compra : 133 Proveedor : 758 OSCAR FERNANDO DE LA MORA ABDO	$0.00	$17,634.32	$0.00	$17,634.32
	P00541	22/05/2024			X863		POSTERS IMPRESOS CAMPAÑA PARA REPARTIR A TODAS LA DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL. GD Compra : 538 Factura: X863, 758 OSCAR FERNANDO DE LA MORA ABDO	$0.00	$0.00	$17,634.32	$0.00
	P00596	04/06/2024			IMMCS-2024-00161		LONAS TIPO PENDON DE APP YO SEGURA Y EQUIDAD DE GENERO. GC Orden de Compra : 161 Proveedor : 121 IMELDA BECERRA FLORES	$0.00	$28,188.00	$0.00	$28,188.00
	P00659	04/06/2024			W 2577		LONAS TIPO PENDON DE APP YO SEGURA Y EQUIDAD DE GENERO. GD Compra : 643 Factura: W 2577, 121 IMELDA BECERRA FLORES	$0.00	$0.00	$28,188.00	$0.00
	D00074	13/06/2024	MARIA GUADALUPE MARTINEZ DIAZ			7317	GP IMPRESION DE GAFETES OFICIALES A PERSONAL PENDIENTE DE JURIDICO Y RCP, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 12	$0.00	$825.99	$0.00	$825.99
	D00074	13/06/2024	MARIA GUADALUPE MARTINEZ DIAZ			7317	GP IMPRESION DE GAFETES OFICIALES A PERSONAL PENDIENTE DE JURIDICO Y RCP, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 12	$0.00	$0.00	$825.99	$0.00
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$1,276.00	$0.00	$1,276.00
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$0.00	$1,276.00	$0.00
8240-1101-30-3-2481			Materiales complementarios					$0.00	$24,516.60	$24,516.60	$0.00
8240-1101-30-3-2481-1			Materiales complementarios G. Corriente					$0.00	$24,516.60	$24,516.60	$0.00
	P00371	11/04/2024			IMMCS-2024-00094		MARCOS DE MADERA PARA POSTERS DE CAMPAÑAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 94 Proveedor : 1063 GLORIA OLIVIA SERRANO ESPINOZA	$0.00	$24,516.60	$0.00	$24,516.60
	P00440	11/04/2024			21		MARCOS DE MADERA PARA POSTERS DE CAMPAÑAS DEL IMM. GD Compra : 411 Factura: 21, 1063 GLORIA OLIVIA SERRANO ESPINOZA	$0.00	$0.00	$24,516.60	$0.00
8240-1101-32			RECURSO PROVENIENTE DE MULTA POR INTERPRETACIONES MUSICALES APOLOGIA CONTRA MUJERES					$0.00	$363,473.39	$363,473.39	$0.00
8240-1101-32-2			VIOLENCIA DE GENERO					$0.00	$363,473.39	$363,473.39	$0.00
8240-1101-32-2-2941			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información					$0.00	$5,660.80	$5,660.80	$0.00
8240-1101-32-2-2941-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente					$0.00	$5,660.80	$5,660.80	$0.00
	P00754	08/07/2024			IMMRCP-2024-00194		GABINETE METALICO DE PVC Y MATERIAL ELECTRICO PARA CAMARA DE SEGURIDAD. GC Orden de Compra : 194 Proveedor : 631 JOY ALEXIS GUTIERREZ MONTIEL	$0.00	$5,660.80	$0.00	$5,660.80
	P00823	19/07/2024			D9FA631D04		GABINETE METALICO DE PVC Y MATERIAL ELECTRICO PARA CAMARA DE SEGURIDAD. GD Compra : 785 Factura: D9FA631D04, 631 JOY ALEXIS GUTIERREZ MONTIEL	$0.00	$0.00	$5,660.80	$0.00
8240-1101-32-2-3451			Seguro de bienes patrimoniales					$0.00	$13,083.73	$13,083.73	$0.00
8240-1101-32-2-3451-1			Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente					$0.00	$13,083.73	$13,083.73	$0.00
	P00885	05/08/2024			IMMRM-2024-00210		POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO MARCH. GC Orden de Compra : 210 Proveedor : 952 SEGUROS ATLAS S.A	$0.00	$13,083.73	$0.00	$13,083.73
	P00886	05/08/2024			FP 17583577		POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO MARCH. GD Compra : 853 Factura: FP 17583577, 952 SEGUROS ATLAS S.A	$0.00	$0.00	$13,083.73	$0.00
8240-1101-32-2-3471			Fletes y maniobras					$0.00	$417.60	$417.60	$0.00
8240-1101-32-2-3471-1			Fletes y maniobras G. Corriente					$0.00	$417.60	$417.60	$0.00
	P00153	06/03/2024			IMMRCP-2024-00054		COMPRA DE LAVADORAS Y SECADORAS PARA EL RCP. GC Orden de Compra : 54 Proveedor : 369 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$417.60	$0.00	$417.60
	P00228	06/03/2024			170460		COMPRA DE LAVADORAS Y SECADORAS PARA EL RCP. GD Compra : 204 Factura: 170460, 369 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$417.60	$0.00
8240-1101-32-2-3511			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles					$0.00	$286,176.06	$286,176.06	$0.00
8240-1101-32-2-3511-1			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente					$0.00	$286,176.06	$286,176.06	$0.00
	P00030	09/01/2024			IMMRCP-2024-00012		MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DEL RCP VARIOS. GC Orden de Compra : 12 Proveedor : 774 CLAUDIA LETICIA CAMPOS RIVAS	$0.00	$17,516.00	$0.00	$17,516.00
	P00054	09/01/2024			81		MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DEL RCP VARIOS. GD Compra : 12 Factura: 81, 774 CLAUDIA LETICIA CAMPOS RIVAS	$0.00	$0.00	$17,516.00	$0.00
	P00223	04/03/2024			IMMRCP-2024-00060		MANTENIMIENTO VARIO A EDIFICIO DEL RCP. GC Orden de Compra : 60 Proveedor : 774 CLAUDIA LETICIA CAMPOS RIVAS	$0.00	$290.00	$0.00	$290.00
	P00223	04/03/2024			IMMRCP-2024-00060		MANTENIMIENTO VARIO A EDIFICIO DEL RCP. GC Orden de Compra : 60 Proveedor : 774 CLAUDIA LETICIA CAMPOS RIVAS	$0.00	$696.00	$0.00	$986.00
	P00223	04/03/2024			IMMRCP-2024-00060		MANTENIMIENTO VARIO A EDIFICIO DEL RCP. GC Orden de Compra : 60 Proveedor : 774 CLAUDIA LETICIA CAMPOS RIVAS	$0.00	$870.00	$0.00	$1,856.00
	P00223	04/03/2024			IMMRCP-2024-00060		MANTENIMIENTO VARIO A EDIFICIO DEL RCP. GC Orden de Compra : 60 Proveedor : 774 CLAUDIA LETICIA CAMPOS RIVAS	$0.00	$928.00	$0.00	$2,784.00
	P00223	04/03/2024			IMMRCP-2024-00060		MANTENIMIENTO VARIO A EDIFICIO DEL RCP. GC Orden de Compra : 60 Proveedor : 774 CLAUDIA LETICIA CAMPOS RIVAS	$0.00	$1,044.00	$0.00	$3,828.00
	P00223	04/03/2024			IMMRCP-2024-00060		MANTENIMIENTO VARIO A EDIFICIO DEL RCP. GC Orden de Compra : 60 Proveedor : 774 CLAUDIA LETICIA CAMPOS RIVAS	$0.00	$1,856.00	$0.00	$5,684.00
	P00231	07/03/2024			83		MANTENIMIENTO VARIO A EDIFICIO DEL RCP. GD Compra : 207 Factura: 83, 774 CLAUDIA LETICIA CAMPOS RIVAS	$0.00	$0.00	$290.00	$5,394.00
	P00231	07/03/2024			83		MANTENIMIENTO VARIO A EDIFICIO DEL RCP. GD Compra : 207 Factura: 83, 774 CLAUDIA LETICIA CAMPOS RIVAS	$0.00	$0.00	$696.00	$4,698.00
	P00231	07/03/2024			83		MANTENIMIENTO VARIO A EDIFICIO DEL RCP. GD Compra : 207 Factura: 83, 774 CLAUDIA LETICIA CAMPOS RIVAS	$0.00	$0.00	$870.00	$3,828.00
	P00231	07/03/2024			83		MANTENIMIENTO VARIO A EDIFICIO DEL RCP. GD Compra : 207 Factura: 83, 774 CLAUDIA LETICIA CAMPOS RIVAS	$0.00	$0.00	$928.00	$2,900.00
	P00231	07/03/2024			83		MANTENIMIENTO VARIO A EDIFICIO DEL RCP. GD Compra : 207 Factura: 83, 774 CLAUDIA LETICIA CAMPOS RIVAS	$0.00	$0.00	$1,044.00	$1,856.00

P00231	07/03/2024		83	MANTENIMIENTO VARIO A EDIFICIO DEL RCP. GD Compra : 207 Factura: 83, 774 CLAUDIA LETICIA CAMPOS RIVAS	$0.00	$0.00	$1,856.00	$0.00
P00396	30/04/2024		IMMRCP-2024-00106	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SANITARIO DEL RCP. GC Orden de Compra : 106 Proveedor : 774 CLAUDIA LETICIA CAMPOS RIVAS	$0.00	$812.00	$0.00	$812.00
P00396	30/04/2024		IMMRCP-2024-00106	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SANITARIO DEL RCP. GC Orden de Compra : 106 Proveedor : 774 CLAUDIA LETICIA CAMPOS RIVAS	$0.00	$5,568.00	$0.00	$6,380.00
P00518	01/05/2024		86	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SANITARIO DEL RCP. GD Compra : 501 Factura: 86, 774 CLAUDIA LETICIA CAMPOS RIVAS	$0.00	$0.00	$812.00	$5,568.00
P00518	01/05/2024		86	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SANITARIO DEL RCP. GD Compra : 501 Factura: 86, 774 CLAUDIA LETICIA CAMPOS RIVAS	$0.00	$0.00	$5,568.00	$0.00
P00530	23/05/2024		IMMRCP-2024-00134	MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DEL RCP Y FINIQUITO DE CONTRATO 2023. GC Orden de Compra : 134 Proveedor : 1028 LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	$0.00	$73,762.02	$0.00	$73,762.02
P00530	23/05/2024		IMMRCP-2024-00134	MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DEL RCP Y FINIQUITO DE CONTRATO 2023. GC Orden de Compra : 134 Proveedor : 1028 LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	$0.00	$146,192.82	$0.00	$219,954.84
P00539	23/05/2024		A 511	MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DEL RCP Y FINIQUITO DE CONTRATO 2023. GD Compra : 537 Factura: A 511, 1028 LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	$0.00	$0.00	$73,762.02	$146,192.82
P00539	23/05/2024		A 511	MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DEL RCP Y FINIQUITO DE CONTRATO 2023. GD Compra : 537 Factura: A 511, 1028 LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	$0.00	$0.00	$146,192.82	$0.00
P01003	02/09/2024		IMMRCP-2024-00232	REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GC Orden de Compra : 232 Proveedor : 1028 LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	$0.00	$951.20	$0.00	$951.20
P01003	02/09/2024		IMMRCP-2024-00232	REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GC Orden de Compra : 232 Proveedor : 1028 LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	$0.00	$13,313.68	$0.00	$14,264.88
P01004	02/09/2024		IMMRCP-2024-00233	REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GC Orden de Compra : 233 Proveedor : 1028 LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	$0.00	$687.87	$0.00	$14,952.75
P01004	02/09/2024		IMMRCP-2024-00233	REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GC Orden de Compra : 233 Proveedor : 1028 LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	$0.00	$687.87	$0.00	$15,640.62
P01004	02/09/2024		IMMRCP-2024-00233	REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GC Orden de Compra : 233 Proveedor : 1028 LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	$0.00	$737.60	$0.00	$16,378.22
P01004	02/09/2024		IMMRCP-2024-00233	REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GC Orden de Compra : 233 Proveedor : 1028 LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	$0.00	$976.72	$0.00	$17,354.94
P01004	02/09/2024		IMMRCP-2024-00233	REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GC Orden de Compra : 233 Proveedor : 1028 LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	$0.00	$1,213.48	$0.00	$18,568.42
P01005	02/09/2024		IMMRCP-2024-00234	REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GC Orden de Compra : 234 Proveedor : 1028 LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	$0.00	$3,955.60	$0.00	$22,524.02
P01005	02/09/2024		IMMRCP-2024-00234	REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GC Orden de Compra : 234 Proveedor : 1028 LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	$0.00	$9,709.20	$0.00	$32,233.22
P01006	02/09/2024		IMMRCP-2024-00235	REPARACION DE FUGA EN TUBERIA HIDRAULICA. GC Orden de Compra : 235 Proveedor : 1112 JORGE LUIS OCHOA SANDAL	$0.00	$4,408.00	$0.00	$36,641.22
P01009	02/09/2024		114	REPARACION DE FUGA EN TUBERIA HIDRAULICA EN EL RCP. GD Compra : 953 Factura: 114, 1112 JORGE LUIS OCHOA SANDOVAL	$0.00	$0.00	$4,408.00	$32,233.22
P01016	02/09/2024		A 566	REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GD Compra : 961 Factura: A 566, 1028 LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	$0.00	$0.00	$687.87	$31,545.35
P01016	02/09/2024		A 566	REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GD Compra : 961 Factura: A 566, 1028 LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	$0.00	$0.00	$687.87	$30,857.48
P01016	02/09/2024		A 566	REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GD Compra : 961 Factura: A 566, 1028 LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	$0.00	$0.00	$737.60	$30,119.88
P01016	02/09/2024		A 566	REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GD Compra : 961 Factura: A 566, 1028 LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	$0.00	$0.00	$976.72	$29,143.16
P01016	02/09/2024		A 566	REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GD Compra : 961 Factura: A 566, 1028 LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	$0.00	$0.00	$1,213.48	$27,929.68
P01020	02/09/2024		A 565	REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GD Compra : 963 Factura: A 565, 1028 LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	$0.00	$0.00	$951.20	$26,978.48
P01020	02/09/2024		A 565	REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GD Compra : 963 Factura: A 565, 1028 LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	$0.00	$0.00	$13,313.68	$13,664.80
P01025	04/09/2024		A 567	REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GD Compra : 983 Factura: A 567, 1028 LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	$0.00	$0.00	$3,955.60	$9,709.20
P01025	04/09/2024		A 567	REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GD Compra : 983 Factura: A 567, 1028 LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	$0.00	$0.00	$9,709.20	$0.00
8240-1101-32-2-3551		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte			$0.00	$25,137.20	$25,137.20	$0.00
8240-1101-32-2-3551-1		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente			$0.00	$25,137.20	$25,137.20	$0.00
P01068	03/09/2024		IMMRM-2024-00237	REPARACION DE CAMIONETA AVANZA DEL RCP. GC Orden de Compra : 237 Proveedor : 458 BRENDA BERENICE URBINA ALONSO	$0.00	$25,137.20	$0.00	$25,137.20
P01075	12/09/2024		4698	REPARACION DE CAMIONETA AVANZA DEL RCP. GD Compra : 1021 Factura: 4698, 458 BRENDA BERENICE URBINA ALONSO	$0.00	$0.00	$25,137.20	$0.00
8240-1101-32-2-5191		Otros mobiliarios y equipos de administración			$0.00	$32,998.00	$32,998.00	$0.00
8240-1101-32-2-5191-2		Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital			$0.00	$32,998.00	$32,998.00	$0.00
P00153	06/03/2024		IMMRCP-2024-00054	COMPRA DE LAVADORAS Y SECADORAS PARA EL RCP. GC Orden de Compra : 54 Proveedor : 369 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$8,179.58	$0.00	$8,179.58
P00153	06/03/2024		IMMRCP-2024-00054	COMPRA DE LAVADORAS Y SECADORAS PARA EL RCP. GC Orden de Compra : 54 Proveedor : 369 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$8,319.42	$0.00	$16,499.00
P00153	06/03/2024		IMMRCP-2024-00054	COMPRA DE LAVADORAS Y SECADORAS PARA EL RCP. GC Orden de Compra : 54 Proveedor : 369 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$8,179.58	$0.00	$24,678.58
P00153	06/03/2024		IMMRCP-2024-00054	COMPRA DE LAVADORAS Y SECADORAS PARA EL RCP. GC Orden de Compra : 54 Proveedor : 369 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$8,319.42	$0.00	$32,998.00
P00228	06/03/2024		170460	COMPRA DE LAVADORAS Y SECADORAS PARA EL RCP. GD Compra : 204 Factura: 170460, 369 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$8,179.58	$24,818.42
P00228	06/03/2024		170460	COMPRA DE LAVADORAS Y SECADORAS PARA EL RCP. GD Compra : 204 Factura: 170460, 369 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$8,179.58	$16,638.84
P00228	06/03/2024		170460	COMPRA DE LAVADORAS Y SECADORAS PARA EL RCP. GD Compra : 204 Factura: 170460, 369 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$8,319.42	$8,319.42
P00228	06/03/2024		170460	COMPRA DE LAVADORAS Y SECADORAS PARA EL RCP. GD Compra : 204 Factura: 170460, 369 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$8,319.42	$0.00
8240-1101-33		1.2.15 LUDOTECA DEL IMM			$0.00	$12,102.38	$12,102.38	$0.00
8240-1101-33-1		DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES E IGUALDAD SUSTANTIVA			$0.00	$12,102.38	$12,102.38	$0.00
8240-1101-33-1-2171		Materiales y útiles de enseñanza			$0.00	$6,889.39	$6,889.39	$0.00
8240-1101-33-1-2171-1		Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente			$0.00	$6,889.39	$6,889.39	$0.00
P00402	18/04/2024		IMMTRANS-2024-00111	COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y MINI REFRIGERADOR PARA LACTARIO. GC Orden de Compra : 111 Proveedor : 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$199.00	$0.00	$199.00
P00402	18/04/2024		IMMTRANS-2024-00111	COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y MINI REFRIGERADOR PARA LACTARIO. GC Orden de Compra : 111 Proveedor : 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$329.00	$0.00	$528.00
P00402	18/04/2024		IMMTRANS-2024-00111	COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y MINI REFRIGERADOR PARA LACTARIO. GC Orden de Compra : 111 Proveedor : 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$899.00	$0.00	$1,427.00
P00402	18/04/2024		IMMTRANS-2024-00111	COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y MINI REFRIGERADOR PARA LACTARIO. GC Orden de Compra : 111 Proveedor : 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$999.00	$0.00	$2,426.00
P00402	18/04/2024		IMMTRANS-2024-00111	COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y MINI REFRIGERADOR PARA LACTARIO. GC Orden de Compra : 111 Proveedor : 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$8,299.00	$0.00	$10,725.00
P00412	18/04/2024		LWT 2292785	COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y MINI REFRIGERADOR PARA LACTARIO. GD Compra : 377 Factura: LWT 2292785, 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$199.00	$10,526.00
P00412	18/04/2024		LWT 2292785	COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y MINI REFRIGERADOR PARA LACTARIO. GD Compra : 377 Factura: LWT 2292785, 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$329.00	$10,197.00
P00412	18/04/2024		LWT 2292785	COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y MINI REFRIGERADOR PARA LACTARIO. GD Compra : 377 Factura: LWT 2292785, 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$899.00	$9,298.00
P00412	18/04/2024		LWT 2292785	COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y MINI REFRIGERADOR PARA LACTARIO. GD Compra : 377 Factura: LWT 2292785, 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$999.00	$8,299.00
P00412	18/04/2024		LWT 2292785	COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y MINI REFRIGERADOR PARA LACTARIO. GD Compra : 377 Factura: LWT 2292785, 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$8,299.00	$0.00
P00423	19/04/2024		IMMTRANS-2024-00119	COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GC Orden de Compra : 119 Proveedor : 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$159.20	$0.00	$159.20
P00423	19/04/2024		IMMTRANS-2024-00119	COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GC Orden de Compra : 119 Proveedor : 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$199.20	$0.00	$358.40
P00423	19/04/2024		IMMTRANS-2024-00119	COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GC Orden de Compra : 119 Proveedor : 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$279.20	$0.00	$637.60
P00423	19/04/2024		IMMTRANS-2024-00119	COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GC Orden de Compra : 119 Proveedor : 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$375.20	$0.00	$1,012.80
P00423	19/04/2024		IMMTRANS-2024-00119	COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GC Orden de Compra : 119 Proveedor : 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$375.20	$0.00	$1,388.00
P00423	19/04/2024		IMMTRANS-2024-00119	COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GC Orden de Compra : 119 Proveedor : 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$479.20	$0.00	$1,867.20
P00423	19/04/2024		IMMTRANS-2024-00119	COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GC Orden de Compra : 119 Proveedor : 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$598.00	$0.00	$2,465.20
P00423	19/04/2024		IMMTRANS-2024-00119	COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GC Orden de Compra : 119 Proveedor : 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$599.20	$0.00	$3,064.40
P00423	19/04/2024		IMMTRANS-2024-00119	COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GC Orden de Compra : 119 Proveedor : 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$759.00	$0.00	$3,823.40
P00423	19/04/2024		IMMTRANS-2024-00119	COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GC Orden de Compra : 119 Proveedor : 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$769.00	$0.00	$4,592.40
P00423	19/04/2024		IMMTRANS-2024-00119	COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GC Orden de Compra : 119 Proveedor : 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$777.99	$0.00	$5,370.39
P00423	19/04/2024		IMMTRANS-2024-00119	COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GC Orden de Compra : 119 Proveedor : 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,519.00	$0.00	$6,889.39
P00424	19/04/2024		LWT 2296768	COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GD Compra : 389 Factura: LWT 2296768, 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$159.20	$6,730.19
P00424	19/04/2024		LWT 2296768	COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GD Compra : 389 Factura: LWT 2296768, 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$199.20	$6,530.99
P00424	19/04/2024		LWT 2296768	COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GD Compra : 389 Factura: LWT 2296768, 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$279.20	$6,251.79
P00424	19/04/2024		LWT 2296768	COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GD Compra : 389 Factura: LWT 2296768, 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$375.20	$5,876.59
P00424	19/04/2024		LWT 2296768	COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GD Compra : 389 Factura: LWT 2296768, 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$375.20	$5,501.39
P00424	19/04/2024		LWT 2296768	COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GD Compra : 389 Factura: LWT 2296768, 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$479.20	$5,022.19
P00424	19/04/2024		LWT 2296768	COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GD Compra : 389 Factura: LWT 2296768, 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$598.00	$4,424.19
P00424	19/04/2024		LWT 2296768	COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GD Compra : 389 Factura: LWT 2296768, 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$599.20	$3,824.99
P00424	19/04/2024		LWT 2296768	COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GD Compra : 389 Factura: LWT 2296768, 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$759.00	$3,065.99
P00424	19/04/2024		LWT 2296768	COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GD Compra : 389 Factura: LWT 2296768, 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$769.00	$2,296.99
P00424	19/04/2024		LWT 2296768	COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GD Compra : 389 Factura: LWT 2296768, 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$777.99	$1,519.00
P00424	19/04/2024		LWT 2296768	COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GD Compra : 389 Factura: LWT 2296768, 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$1,519.00	$0.00
D00050	25/04/2024			DEVOLUCION DE ARTICULOS PARA LACTARIO Y LUDOTECA ADQUIRIDOS EN POLIZA C00178	$0.00	-$8,299.00	$0.00	-$8,299.00
D00050	25/04/2024			DEVOLUCION DE ARTICULOS PARA LACTARIO Y LUDOTECA ADQUIRIDOS EN POLIZA C00178	$0.00	-$999.00	$0.00	-$9,298.00
D00050	25/04/2024			DEVOLUCION DE ARTICULOS PARA LACTARIO Y LUDOTECA ADQUIRIDOS EN POLIZA C00178	$0.00	-$899.00	$0.00	-$10,197.00
D00050	25/04/2024			DEVOLUCION DE ARTICULOS PARA LACTARIO Y LUDOTECA ADQUIRIDOS EN POLIZA C00178	$0.00	-$329.00	$0.00	-$10,526.00
D00050	25/04/2024			DEVOLUCION DE ARTICULOS PARA LACTARIO Y LUDOTECA ADQUIRIDOS EN POLIZA C00178	$0.00	-$199.00	$0.00	-$10,725.00
D00050	25/04/2024			DEVOLUCION DE ARTICULOS PARA LACTARIO Y LUDOTECA ADQUIRIDOS EN POLIZA C00178	$0.00	$0.00	-$8,299.00	-$2,426.00
D00050	25/04/2024			DEVOLUCION DE ARTICULOS PARA LACTARIO Y LUDOTECA ADQUIRIDOS EN POLIZA C00178	$0.00	$0.00	-$999.00	-$1,427.00
D00050	25/04/2024			DEVOLUCION DE ARTICULOS PARA LACTARIO Y LUDOTECA ADQUIRIDOS EN POLIZA C00178	$0.00	$0.00	-$899.00	-$528.00
D00050	25/04/2024			DEVOLUCION DE ARTICULOS PARA LACTARIO Y LUDOTECA ADQUIRIDOS EN POLIZA C00178	$0.00	$0.00	-$329.00	-$199.00
D00050	25/04/2024			DEVOLUCION DE ARTICULOS PARA LACTARIO Y LUDOTECA ADQUIRIDOS EN POLIZA C00178	$0.00	$0.00	-$199.00	$0.00
8240-1101-33-1-2481		Materiales complementarios			$0.00	$5,212.99	$5,212.99	$0.00
8240-1101-33-1-2481-1		Materiales complementarios G. Corriente			$0.00	$5,212.99	$5,212.99	$0.00
P00405	18/04/2024		IMMTRANS-2024-00114	COMPRA DE ORGANIZADORES PARA LACTARIO Y PAQUETES DE CINCHOS PARA CABLE. GC Orden de Compra : 114 Proveedor : 369 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$3,997.99	$0.00	$3,997.99
P00416	18/04/2024		IMMTRANS-2024-00117	COMPRA DE UN TAPETE DE FOMMY PARA LA LUDOTECA. GC Orden de Compra : 117 Proveedor : 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,138.00	$0.00	$5,135.99
P00417	18/04/2024		NP 3230030493	COMPRA DE UN TAPETE DE FOMMY PARA LA LUDOTECA. GD Compra : 379 Factura: NP 3230030493, 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$1,138.00	$3,997.99
P00446	18/04/2024		4HGA18B437	COMPRA DE ORGANIZADORES PARA LACTARIO Y PAQUETES DE CINCHOS PARA CABLE. GD Compra : 414 Factura: 4HGA18B437, 369 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$3,997.99	$0.00
P00491	08/05/2024		IMMTRANS-2024-00126	COMRA DE MESITA Y SILLITAS PARA LUDOTECA. GC Orden de Compra : 126 Proveedor : 244 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	$0.00	$489.01	$0.00	$489.01
P00491	08/05/2024		IMMTRANS-2024-00126	COMRA DE MESITA Y SILLITAS PARA LUDOTECA. GC Orden de Compra : 126 Proveedor : 244 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	$0.00	$298.00	$0.00	$787.01
P00491	08/05/2024		IMMTRANS-2024-00126	COMRA DE MESITA Y SILLITAS PARA LUDOTECA. GC Orden de Compra : 126 Proveedor : 244 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	$0.00	$427.99	$0.00	$1,215.00
P00492	08/05/2024		BAFCE-90175	COMRA DE MESITA Y SILLITAS PARA LUDOTECA. GD Compra : 481 Factura: BAFCE-90175, 244 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$298.00	$917.00
P00492	08/05/2024		BAFCE-90175	COMRA DE MESITA Y SILLITAS PARA LUDOTECA. GD Compra : 481 Factura: BAFCE-90175, 244 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$427.99	$489.01
P00492	08/05/2024		BAFCE-90175	COMRA DE MESITA Y SILLITAS PARA LUDOTECA. GD Compra : 481 Factura: BAFCE-90175, 244 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$489.01	$0.00
D00062	20/05/2024			DEVOLUCION DE TAPETE PARA LUDOTECA COMPRADO EN LIVERPOOL	$0.00	-$1,138.00	$0.00	-$1,138.00
D00062	20/05/2024			DEVOLUCION DE TAPETE PARA LUDOTECA COMPRADO EN LIVERPOOL	$0.00	$0.00	-$1,138.00	$0.00
8240-1101-34		RECURSO PROVENIENTE DE MULTA POR APOLOGIA A LA MUJER DE PROFUGOS DEL ANEXO			$0.00	$267,900.00	$267,900.00	$0.00
8240-1101-34-2		VIOLENCIA DE GENERO			$0.00	$267,900.00	$267,900.00	$0.00
8240-1101-34-2-5411		Vehículos y equipo terrestre			$0.00	$267,900.00	$267,900.00	$0.00
8240-1101-34-2-5411-2		Vehículos y equipo terrestre G. Capital			$0.00	$267,900.00	$267,900.00	$0.00
P00897	01/08/2024		IMM-CA-AT-001/2024	COMPRA DE VEHICULO PARA EL IMM. GD Compra : 858 Factura: IMM-CA-AT-001/2024, 890 AUTOMOTORES TOKIO SA DE CV	$0.00	$267,900.00	$0.00	$267,900.00
P00897	01/08/2024		IMM-CA-AT-001/2024	COMPRA DE VEHICULO PARA EL IMM. GD Compra : 858 Factura: IMM-CA-AT-001/2024, 890 AUTOMOTORES TOKIO SA DE CV	$0.00	$0.00	$267,900.00	$0.00
P00898	01/08/2024		IMM-CA-AT-001/2024	COMPRA DE VEHICULO PARA EL IMM. GC Orden de Compra : 216 Proveedor : 890 AUTOMOTORES TOKIO SA DE CV	$0.00	$267,900.00	$0.00	$267,900.00
P00899	01/08/2024		NU124709	COMPRA DE VEHICULO PARA EL IMM. GD Compra : 859 Factura: NU124709, 890 AUTOMOTORES TOKIO SA DE CV	$0.00	$0.00	$267,900.00	$0.00
P00997	01/08/2024		IMM-CA-AT-001/2024	COMPRA DE VEHICULO PARA EL IMM. Cancelación GD Compra : 858 Factura: IMM-CA-AT-001/2024, 890 AUTOMOTORES TOKIO SA DE CV	$0.00	-$267,900.00	$0.00	-$267,900.00
P00997	01/08/2024		IMM-CA-AT-001/2024	COMPRA DE VEHICULO PARA EL IMM. Cancelación GD Compra : 858 Factura: IMM-CA-AT-001/2024, 890 AUTOMOTORES TOKIO SA DE CV	$0.00	$0.00	-$267,900.00	$0.00
8240-1101-36		RECURSO PROVENIENTE DE MULTA POR APOLOGIA A LA MUJER DE FUERZA REGIDA			$0.00	$7,308.00	$7,308.00	$0.00
8240-1101-36-2		VIOLENCIA DE GENERO			$0.00	$7,308.00	$7,308.00	$0.00
8240-1101-36-2-3511		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles			$0.00	$7,308.00	$7,308.00	$0.00

8240-1101-36-2-3511-1			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente					$0.00	$7,308.00	$7,308.00	$0.00
	P01103	19/09/2024				IMMRCP-2024-00246	REPARACION DE FUGA DE AGUA EN EL RCP. GC Orden de Compra : 246 Proveedor : 1116 VICTOR GIOVANNI ORDOÑEZ JUAREZ	$0.00	$7,308.00	$0.00	$7,308.00
	P01106	19/09/2024				966	REPARACION DE FUGA DE AGUA EN EL RCP. GD Compra : 1051 Factura: 966, 1116 VICTOR GIOVANNI ORDOÑEZ JUAREZ	$0.00	$0.00	$7,308.00	$0.00
8240-1403			REMANENTE 2022 INGRESOS PROPIOS					$0.00	$63,641.58	$63,641.58	$0.00
8240-1403-25			3.2.1 GASTOS DE OPERACION					$0.00	$63,641.58	$63,641.58	$0.00
8240-1403-25-3			GESTION					$0.00	$63,641.58	$63,641.58	$0.00
8240-1403-25-3-2211			Productos alimenticios para personas					$0.00	$129.00	$129.00	$0.00
8240-1403-25-3-2211-1			Productos alimenticios para personas G. Corriente					$0.00	$129.00	$129.00	$0.00
	C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$129.00	$0.00	$129.00
	C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$0.00	$129.00	$0.00
8240-1403-25-3-3511			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles					$0.00	$63,512.58	$63,512.58	$0.00
8240-1403-25-3-3511-1			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente					$0.00	$63,512.58	$63,512.58	$0.00
	P00139	09/02/2024				IMMRM-2024-00040	PUERTAS DE CRISTAL PARA EL STO PISO DE EDIFICIO GUIZAR. GC Orden de Compra : 40 Proveedor : 1027 SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y PRESUPUESTOS SA de CV	$0.00	$63,512.58	$0.00	$63,512.58
	P00158	09/02/2024				6853	PUERTAS DE CRISTAL PARA EL STO PISO DE EDIFICIO GUIZAR. GD Compra : 135 Factura: 6853, 1027 SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y PRESUPUESTOS SA de CV	$0.00	$0.00	$63,512.58	$0.00
8240-1404			OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS					$0.00	$33,305.92	$33,305.92	$0.00
8240-1404-37			PAGO DE DAÑOS GLOBALES DE CAMIONETA AVANZA DEL RCP					$0.00	$33,305.92	$33,305.92	$0.00
8240-1404-37-2			VIOLENCIA DE GENERO					$0.00	$33,305.92	$33,305.92	$0.00
8240-1404-37-2-3551			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte					$0.00	$33,305.92	$33,305.92	$0.00
8240-1404-37-2-3551-1			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente					$0.00	$33,305.92	$33,305.92	$0.00
	P01069	10/09/2024				IMMRM-2024-00238	REPARACION DE CAMIONETA AVANZA DEL RCP. GC Orden de Compra : 238 Proveedor : 458 BRENDA BERENICE URBINA ALONSO	$0.00	$33,305.92	$0.00	$33,305.92
	P01076	10/09/2024				4725	REPARACION DE CAMIONETA AVANZA DEL RCP. GD Compra : 1022 Factura: 4725, 458 BRENDA BERENICE URBINA ALONSO	$0.00	$0.00	$33,305.92	$0.00
8240-1405			Remanente 2023					$0.00	$1,236,207.73	$1,236,207.72	$0.01
8240-1405-16			2.1.1 JURIDICO GRATUITO					$0.00	$52,192.14	$52,192.14	$0.00
8240-1405-16-2			VIOLENCIA DE GENERO					$0.00	$52,192.14	$52,192.14	$0.00
8240-1405-16-2-1211			Honorarios asimilables a salarios					$0.00	$47,055.50	$47,055.50	$0.00
8240-1405-16-2-1211-1			Honorarios asimilables a salarios G. Corriente					$0.00	$47,055.50	$47,055.50	$0.00
	P00009	12/01/2024					APLIACION DE HONORARIOS ASIMILABLES PARA JURIDICO. GC Folio : 5	$0.00	$37,644.40	$0.00	$37,644.40
	P00011	12/01/2024					NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GD Folio: 1	$0.00	$0.00	$9,411.10	$28,233.30
	P00079	12/01/2024					NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GD Folio: 5	$0.00	$0.00	$9,411.10	$18,822.20
	P00179	14/02/2024					NOMINA 1A QNA FEBRERO. GD Folio: 12	$0.00	$0.00	$9,411.10	$9,411.10
	P00210	28/02/2024					NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GD Folio: 19	$0.00	$0.00	$9,411.10	$0.00
	P00264	13/03/2024					PAGO ASIMILABLE A PERSONAL DE JURIDICO. GC Folio : 7	$0.00	$9,411.10	$0.00	$9,411.10
	P00265	13/03/2024					NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GD Folio: 26	$0.00	$0.00	$9,411.10	$0.00
8240-1405-16-2-3311			Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados					$0.00	$5,136.64	$5,136.64	$0.00
8240-1405-16-2-3311-1			Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente					$0.00	$5,136.64	$5,136.64	$0.00
	P00350	09/04/2024				IMMJUR-2024-00089	SERVICIOS LEGALES SOBRE DERECHO LABORAL. GC Orden de Compra : 89 Proveedor : 883 RICARDO JAVIER TORRES DOMINGUEZ	$0.00	$5,136.64	$0.00	$5,136.64
	P00436	09/04/2024				471	SERVICIOS LEGALES SOBRE DERECHO LABORAL. GD Compra : 409 Factura: 471, 883 RICARDO JAVIER TORRES DOMINGUEZ	$0.00	$0.00	$5,136.64	$0.00
8240-1405-19			2.2.3 OPERACION RCP					$0.00	$35,853.40	$35,853.40	$0.00
8240-1405-19-2			VIOLENCIA DE GENERO					$0.00	$35,853.40	$35,853.40	$0.00
8240-1405-19-2-2161			Material de limpieza					$0.00	$5,925.05	$5,925.05	$0.00
8240-1405-19-2-2161-1			Material de limpieza G. Corriente					$0.00	$5,925.05	$5,925.05	$0.00
	P00041	30/01/2024				IMMRCP-2024-00023	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GC Orden de Compra : 23 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$1,387.36	$0.00	$1,387.36
	P00041	30/01/2024				IMMRCP-2024-00023	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GC Orden de Compra : 23 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$255.20	$0.00	$1,642.56
	P00041	30/01/2024				IMMRCP-2024-00023	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GC Orden de Compra : 23 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$1,422.39	$0.00	$3,064.95
	P00041	30/01/2024				IMMRCP-2024-00023	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GC Orden de Compra : 23 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$324.80	$0.00	$3,389.75
	P00041	30/01/2024				IMMRCP-2024-00023	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GC Orden de Compra : 23 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$667.70	$0.00	$4,057.45
	P00041	30/01/2024				IMMRCP-2024-00023	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GC Orden de Compra : 23 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$1,067.20	$0.00	$5,124.65
	P00041	30/01/2024				IMMRCP-2024-00023	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GC Orden de Compra : 23 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$800.40	$0.00	$5,925.05
	P00065	30/01/2024				CHR39816	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GD Compra : 23 Factura: CHR39816, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$255.20	$5,669.85
	P00065	30/01/2024				CHR39816	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GD Compra : 23 Factura: CHR39816, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$324.80	$5,345.05
	P00065	30/01/2024				CHR39816	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GD Compra : 23 Factura: CHR39816, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$667.70	$4,677.35
	P00065	30/01/2024				CHR39816	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GD Compra : 23 Factura: CHR39816, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$800.40	$3,876.95
	P00065	30/01/2024				CHR39816	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GD Compra : 23 Factura: CHR39816, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$1,067.20	$2,809.75
	P00065	30/01/2024				CHR39816	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GD Compra : 23 Factura: CHR39816, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$1,387.36	$1,422.39
	P00065	30/01/2024				CHR39816	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GD Compra : 23 Factura: CHR39816, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$1,422.39	$0.00
8240-1405-19-2-3711			Pasajes aéreos					$0.00	$24,068.95	$24,068.95	$0.00
8240-1405-19-2-3711-1			Pasajes aéreos G. Corriente					$0.00	$24,068.95	$24,068.95	$0.00
	P00024	09/01/2024				IMMRCP-2024-00006	COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA TRASLADO DE USUARIA. GC Orden de Compra : 6 Proveedor : 688 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV	$0.00	$12,496.95	$0.00	$12,496.95
	P00048	09/01/2024				4FE 19964	BOLETOS DE AVION PARA TRASLADO DE USUARIA DEL RCP. GD Compra : 6 Factura: 4FE 19964, 688 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV	$0.00	$0.00	$12,496.95	$0.00
	P00037	23/01/2024				IMMRCP-2024-00019	COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA IR A PRESENTAR PROYECTO PARA RECURSO FEDERAL 2024. GC Orden de Compra : 19 Proveedor : 688 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV	$0.00	$11,572.00	$0.00	$11,572.00
	P00061	23/01/2024				4FE 20432	COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA IR A PRESENTAR PROYECTO PARA RECURSO FEDERAL 2024. GD Compra : 19 Factura: 4FE 20432, 688 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV	$0.00	$0.00	$11,572.00	$0.00
8240-1405-19-2-3721			Pasajes terrestres					$0.00	$476.00	$476.00	$0.00
8240-1405-19-2-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente					$0.00	$476.00	$476.00	$0.00
	D00019	14/02/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO			R713	GP VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA PRESENTAR EL PROYECTO PARA EL RECURSO FEDERAL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 5	$0.00	$476.00	$0.00	$476.00
	D00019	14/02/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO			R713	GP VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA PRESENTAR EL PROYECTO PARA EL RECURSO FEDERAL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 5	$0.00	$0.00	$476.00	$0.00
8240-1405-19-2-3751			Viáticos en el país					$0.00	$5,383.40	$5,383.40	$0.00
8240-1405-19-2-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente					$0.00	$5,383.40	$5,383.40	$0.00
	D00005	25/01/2024	MARIA DE LOS ANGELES PARRA LECHUGA			R206	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR TRASLADO DE USUARIA, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$174.00	$0.00	$174.00
	D00005	25/01/2024	MARIA DE LOS ANGELES PARRA LECHUGA			R206	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR TRASLADO DE USUARIA, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$223.00	$0.00	$397.00
	D00005	25/01/2024	MARIA DE LOS ANGELES PARRA LECHUGA			R206	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR TRASLADO DE USUARIA, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$1,903.95	$0.00	$2,300.95
	D00005	25/01/2024	MARIA DE LOS ANGELES PARRA LECHUGA			R206	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR TRASLADO DE USUARIA, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$0.00	$1,903.95	$397.00
	D00005	25/01/2024	MARIA DE LOS ANGELES PARRA LECHUGA			R206	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR TRASLADO DE USUARIA, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$0.00	$223.00	$174.00
	D00005	25/01/2024	MARIA DE LOS ANGELES PARRA LECHUGA			R206	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR TRASLADO DE USUARIA, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$0.00	$174.00	$0.00
	D00019	14/02/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO			R713	GP VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA PRESENTAR EL PROYECTO PARA EL RECURSO FEDERAL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 5	$0.00	$235.00	$0.00	$235.00
	D00019	14/02/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO			R713	GP VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA PRESENTAR EL PROYECTO PARA EL RECURSO FEDERAL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 5	$0.00	$242.00	$0.00	$477.00
	D00019	14/02/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO			R713	GP VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA PRESENTAR EL PROYECTO PARA EL RECURSO FEDERAL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 5	$0.00	$785.45	$0.00	$1,262.45
	D00019	14/02/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO			R713	GP VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA PRESENTAR EL PROYECTO PARA EL RECURSO FEDERAL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 5	$0.00	$1,820.00	$0.00	$3,082.45
	D00019	14/02/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO			R713	GP VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA PRESENTAR EL PROYECTO PARA EL RECURSO FEDERAL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 5	$0.00	$0.00	$1,820.00	$1,262.45
	D00019	14/02/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO			R713	GP VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA PRESENTAR EL PROYECTO PARA EL RECURSO FEDERAL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 5	$0.00	$0.00	$242.00	$1,020.45
	D00019	14/02/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO			R713	GP VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA PRESENTAR EL PROYECTO PARA EL RECURSO FEDERAL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 5	$0.00	$0.00	$235.00	$785.45
	D00019	14/02/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO			R713	GP VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA PRESENTAR EL PROYECTO PARA EL RECURSO FEDERAL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 5	$0.00	$0.00	$785.45	$0.00
8240-1405-25			3.2.1 GASTOS DE OPERACION					$0.00	$1,148,162.19	$1,148,162.18	$0.01
8240-1405-25-3			GESTION					$0.00	$1,148,162.19	$1,148,162.18	$0.01
8240-1405-25-3-1211			Honorarios asimilables a salarios					$0.00	$28,233.30	$28,233.30	$0.00
8240-1405-25-3-1211-1			Honorarios asimilables a salarios G. Corriente					$0.00	$28,233.30	$28,233.30	$0.00
	P00010	12/01/2024					APLIACION DE HONORARIOS ASIMILABLES PARA OPERACION. GC Folio : 6	$0.00	$28,233.30	$0.00	$28,233.30
	P00011	12/01/2024					NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GD Folio: 1	$0.00	$0.00	$9,411.10	$18,822.20
	P00079	12/01/2024					NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GD Folio: 5	$0.00	$0.00	$9,411.10	$9,411.10
	P00179	14/02/2024					NOMINA 1A QNA FEBRERO. GD Folio: 12	$0.00	$0.00	$9,411.10	$0.00
8240-1405-25-3-2151			Material impreso e información digital					$0.00	$72,803.91	$72,803.91	$0.00
8240-1405-25-3-2151-1			Material impreso e información digital G. Corriente					$0.00	$72,803.91	$72,803.91	$0.00
	P00040	17/01/2024				IMMCS-2024-00022	LETREROS PARA IDENTIFICACION DE OFICINAS EN EL STO PISO EDIFICIO GUIZAR. GC Orden de Compra : 22 Proveedor : 1038 INDUSTRIAL BAZA DE CHIHUAHUA S DE RL MI	$0.00	$11,989.76	$0.00	$11,989.76
	P00064	17/01/2024				2405	LETREROS PARA IDENTIFICACION DE OFICINAS EN EL STO PISO EDIFICIO GUIZAR. GD Compra : 22 Factura: 2405, 1038 INDUSTRIAL BAZA DE CHIHUAHUA S DE RL MI	$0.00	$0.00	$11,989.76	$0.00
	P00033	19/01/2024				IMMRM-2024-00015	IMPRESION DE VINILES CON LOGOS DEL IMM PARA EL STO PISO. GC Orden de Compra : 15 Proveedor : 121 IMELDA BECERRA FLORES	$0.00	$279.79	$0.00	$279.79
	P00033	19/01/2024				IMMRM-2024-00015	IMPRESION DE VINILES CON LOGOS DEL IMM PARA EL STO PISO. GC Orden de Compra : 15 Proveedor : 121 IMELDA BECERRA FLORES	$0.00	$668.16	$0.00	$947.95
	P00057	19/01/2024				W 2413	IMPRESION DE VINILES CON LOGOS DEL IMM PARA EL STO PISO. GD Compra : 15 Factura: W 2413, 121 IMELDA BECERRA FLORES	$0.00	$0.00	$279.79	$668.16
	P00057	19/01/2024				W 2413	IMPRESION DE VINILES CON LOGOS DEL IMM PARA EL STO PISO. GD Compra : 15 Factura: W 2413, 121 IMELDA BECERRA FLORES	$0.00	$0.00	$668.16	$0.00
	P00034	22/01/2024				IMMRM-2024-00016	BACK EN LONA MATE PARA INAGURACION DEL STO PISO. GC Orden de Compra : 16 Proveedor : 121 IMELDA BECERRA FLORES	$0.00	$4,350.00	$0.00	$4,350.00
	P00035	22/01/2024				IMMRM-2024-00017	IMPRESION E INSTALACION DE ARENADO EN PUERTAS DE VIDRIO DEL STO PISO. GC Orden de Compra : 17 Proveedor : 121 IMELDA BECERRA FLORES	$0.00	$9,266.06	$0.00	$13,616.06
	P00058	22/01/2024				W 2415	BACK EN LONA MATE PARA INAGURACION DEL STO PISO. GD Compra : 16 Factura: W 2415, 121 IMELDA BECERRA FLORES	$0.00	$0.00	$4,350.00	$9,266.06
	P00059	22/01/2024				W 2416	IMPRESION E INSTALACION DE ARENADO EN PUERTAS DE VIDRIO DEL STO PISO. GD Compra : 17 Factura: W 2416, 121 IMELDA BECERRA FLORES	$0.00	$0.00	$9,266.06	$0.00
	P00036	24/01/2024				IMMCS-2024-00018	IMPRESION DE 50 LIBROS TIPO REVISTA DEL PLAN MUNICIPAL PARA ENTREGA EN INGURACION DEL STO PISO. GC Orden de Compra : 18 Proveedor : 839 GLOBAL GRAFIX CHIHUAHUA SA DE CV	$0.00	$13,989.50	$0.00	$13,989.50
	P00060	24/01/2024				A 5388	IMPRESION DE 50 LIBROS TIPO REVISTA DEL PLAN MUNICIPAL PARA ENTREGA EN INGURACION DEL STO PISO. GD Compra : 18 Factura: A 5388, 839 GLOBAL GRAFIX CHIHUAHUA SA DE CV	$0.00	$0.00	$13,989.50	$0.00
	P00115	07/02/2024				IMMRM-2024-00032	VINILES PARA LAS OFICIENAS DEL STO PISO. GC Orden de Compra : 32 Proveedor : 121 IMELDA BECERRA FLORES	$0.00	$32,260.64	$0.00	$32,260.64
	P00126	07/02/2024				W 2431	VINILES PARA LAS OFICIENAS DEL STO PISO. GD Compra : 104 Factura: W 2431, 121 IMELDA BECERRA FLORES	$0.00	$0.00	$32,260.64	$0.00
8240-1405-25-3-2211			Productos alimenticios para personas					$0.00	$56,908.93	$56,908.93	$0.00
8240-1405-25-3-2211-1			Productos alimenticios para personas G. Corriente					$0.00	$56,908.93	$56,908.93	$0.00
	P00027	22/01/2024				IMMCS-2024-00009	SERVICIO DE CATERING PARA EVENTO DE INAGURACION DEL STO PISO. GC Orden de Compra : 9 Proveedor : 240 CLAUDIA OLIVIA RIVERA ESTRADA	$0.00	$20,079.60	$0.00	$20,079.60
	P00051	22/01/2024				C 587	SERVICIO DE BOCADILLOS PARA INAGURACION DEL STO PISO EN EDIFICIO GUIZAR. GD Compra : 9 Factura: C 587, 240 CLAUDIA OLIVIA RIVERA ESTRADA	$0.00	$0.00	$20,079.60	$0.00
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$34.89	$0.00	$34.89
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$34.90	$0.00	$69.79
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$39.90	$0.00	$109.69
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$93.80	$0.00	$203.49
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$3,752.00	$0.00	$3,955.49
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$0.00	$3,752.00	$203.49
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$0.00	$34.89	$168.60
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$0.00	$34.90	$133.70
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$0.00	$39.90	$93.80

C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$0.00	$93.80	$0.00
C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$177.98	$0.00	$177.98
C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$249.98	$0.00	$427.96
C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$284.40	$0.00	$712.36
C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$427.88	$0.00	$1,140.24
C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$464.97	$0.00	$1,605.21
C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$528.00	$0.00	$2,133.21
C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$644.91	$0.00	$2,778.12
C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$1,035.88	$0.00	$3,814.00
C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$0.00	$177.98	$3,636.02
C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$0.00	$249.98	$3,386.04
C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$0.00	$284.40	$3,101.64
C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$0.00	$427.88	$2,673.76
C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$0.00	$464.97	$2,208.79
C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$0.00	$644.91	$1,563.88
C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$0.00	$1,035.88	$528.00
C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$0.00	$528.00	$0.00
P00342	29/03/2024		IMMRM-2024-00086		BOCADILLOS PARA VISITA DEL NUEVO ALCALDE. GC Orden de Compra : 86 Proveedor : 1019 JESUS MARTINEZ CARDIEL	$0.00	$5,394.00	$0.00	$5,394.00
P00343	29/03/2024		IMMRM-2024-00087		BOCADILLOS PARA VISITA DEL NUEVO ALCALDE. GC Orden de Compra : 87 Proveedor : 1019 JESUS MARTINEZ CARDIEL	$0.00	$5,394.00	$0.00	$10,788.00
P00357	29/03/2024		166		BOCADILLOS PARA VISITA DEL NUEVO ALCALDE. GD Compra : 330 Factura: 166, 1019 JESUS MARTINEZ CARDIEL	$0.00	$0.00	$5,394.00	$5,394.00
P00378	31/03/2024		IMMRM-2024-00087		BOCADILLOS PARA VISITA DEL NUEVO ALCALDE. Cancelación GC Orden de Compra : 87 Proveedor : 1019 JESUS MARTINEZ CARDIEL	$0.00	-$5,394.00	$0.00	$0.00
D00047	31/03/2024				CANCELACION DE MOMENTOS CONTABLEA COMPROMETIDO Y DEVENGADO POR CAPTURA EN MARZO	$0.00	-$5,394.00	$0.00	-$5,394.00
D00047	31/03/2024				CANCELACION DE MOMENTOS CONTABLEA COMPROMETIDO Y DEVENGADO POR CAPTURA EN MARZO	$0.00	$0.00	-$5,394.00	$0.00
D00048	01/04/2024				CAPTURA DE MOMENTOS CONTABLES COMPROMETIDO Y DEVENGADO CANCELADOS EN MARZO	$0.00	$0.00	$5,394.00	-$5,394.00
D00048	01/04/2024				CAPTURA DE MOMENTOS CONTABLES COMPROMETIDO Y DEVENGADO CANCELADOS EN MARZO	$0.00	$5,394.00	$0.00	$0.00
P00407	04/04/2024		IMMRM-2024-00116		COMPRA DE BOCADILLOS PARA VISITA DEL ELCALDE Y LA PRIMERA DAMA. GC Orden de Compra : 116 Proveedor : 1019 JESUS MARTINEZ CARDIEL	$0.00	$5,394.00	$0.00	$5,394.00
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI38332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$129.80	$0.00	$5,523.80
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI38332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$135.00	$0.00	$5,658.80
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI38332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$137.80	$0.00	$5,796.60
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI38332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$208.00	$0.00	$6,004.60
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI38332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$290.02	$0.00	$6,294.62
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI38332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$327.00	$0.00	$6,621.62
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI38332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$612.00	$0.00	$7,233.62
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI38332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$897.00	$0.00	$8,130.62
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI38332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$0.00	$129.80	$8,000.82
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI38332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$0.00	$137.80	$7,863.02
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI38332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$0.00	$135.00	$7,728.02
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI38332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$0.00	$208.00	$7,520.02
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI38332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$0.00	$290.02	$7,230.00
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI38332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$0.00	$327.00	$6,903.00
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI38332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$0.00	$612.00	$6,291.00
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI38332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$0.00	$897.00	$5,394.00
C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$456.00	$0.00	$5,850.00
C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$1,140.00	$0.00	$6,990.00
C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$0.00	$456.00	$6,534.00
C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$0.00	$1,140.00	$5,394.00
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$32.63	$0.00	$5,426.63
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$50.00	$0.00	$5,476.63
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$140.70	$0.00	$5,617.33
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$178.00	$0.00	$5,795.33
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$218.98	$0.00	$6,014.31
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$257.38	$0.00	$6,271.69
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$269.05	$0.00	$6,540.74
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$276.00	$0.00	$6,816.74
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$321.00	$0.00	$7,137.74
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$428.97	$0.00	$7,566.71
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$502.54	$0.00	$8,069.25
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$597.98	$0.00	$8,667.23
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$672.00	$0.00	$9,339.23
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$690.00	$0.00	$10,029.23
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$1,292.00	$0.00	$11,321.23
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$0.00	$672.00	$10,649.23
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$0.00	$32.63	$10,616.60
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$0.00	$257.38	$10,359.22
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$0.00	$269.05	$10,090.17
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$0.00	$428.97	$9,661.20
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$0.00	$1,292.00	$8,369.20
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$0.00	$50.00	$8,319.20
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$0.00	$140.70	$8,178.50
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$0.00	$178.00	$8,000.50
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$0.00	$218.98	$7,781.52
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$0.00	$276.00	$7,505.52
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$0.00	$321.00	$7,184.52
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$0.00	$502.54	$6,681.98
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$0.00	$597.98	$6,084.00
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$0.00	$690.00	$5,394.00
P00473	01/05/2024		167		COMPRA DE BOCADILLOS PARA VISITA DEL ELCALDE Y LA PRIMERA DAMA. GD Compra : 472 Factura: 167, 1019 JESUS MARTINEZ CARDIEL	$0.00	$0.00	$5,394.00	$0.00
C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$46.51	$0.00	$46.51
C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$189.98	$0.00	$236.49
C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$449.00	$0.00	$685.49
C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$550.00	$0.00	$1,235.49
C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$550.00	$0.00	$1,785.49
C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$0.00	$449.00	$1,336.49
C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$0.00	$46.51	$1,289.98
C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$0.00	$189.98	$1,100.00
C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$0.00	$550.00	$550.00
C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$0.00	$550.00	$0.00
C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$314.00	$0.00	$314.00
C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$327.00	$0.00	$641.00
C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$576.00	$0.00	$1,217.00
C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$599.50	$0.00	$1,816.50
C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$1,092.00	$0.00	$2,908.50
C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$1,554.00	$0.00	$4,462.50
C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$0.00	$314.00	$4,148.50
C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$0.00	$327.00	$3,821.50
C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$0.00	$1,554.00	$2,267.50
C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$0.00	$599.50	$1,668.00
C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$0.00	$1,092.00	$576.00
C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$0.00	$576.00	$0.00
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$214.00	$0.00	$214.00
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$228.00	$0.00	$442.00
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$228.00	$0.00	$670.00
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$228.00	$0.00	$898.00
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$242.00	$0.00	$1,140.00
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$624.00	$0.00	$1,764.00
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$0.00	$624.00	$1,140.00
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$0.00	$214.00	$926.00
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$0.00	$228.00	$698.00
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$0.00	$228.00	$470.00
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$0.00	$228.00	$242.00
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$0.00	$242.00	$0.00
8240-1405-25-3-2711		Vestuario y uniformes				$0.00	$1,874.99	$1,874.99	$0.00
8240-1405-25-3-2711-1		Vestuario y uniformes G. Corriente				$0.00	$1,874.99	$1,874.99	$0.00
P01105	30/09/2024		IMMDIR-2024-00247		COMPRA DE BANDERAS PARA DIRECCION. GC Orden de Compra : 247 Proveedor : 1117 JAVIER ALEJANDRO JURADO ALVAREZ	$0.00	$574.99	$0.00	$574.99
P01105	30/09/2024		IMMDIR-2024-00247		COMPRA DE BANDERAS PARA DIRECCION. GC Orden de Compra : 247 Proveedor : 1117 JAVIER ALEJANDRO JURADO ALVAREZ	$0.00	$1,300.00	$0.00	$1,874.99
P01108	30/09/2024		1675		COMPRA DE BANDERAS PARA DIRECCION. GD Compra : 1052 Factura: 1675, 1117 JAVIER ALEJANDRO JURADO ALVAREZ	$0.00	$0.00	$574.99	$1,300.00
P01108	30/09/2024		1675		COMPRA DE BANDERAS PARA DIRECCION. GD Compra : 1052 Factura: 1675, 1117 JAVIER ALEJANDRO JURADO ALVAREZ	$0.00	$0.00	$1,300.00	$0.00
8240-1405-25-3-2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				$0.00	$41,532.84	$41,532.83	$0.01

8240-1405-25-3-2931-1		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente			$0.00	$41,532.84	$41,532.83	$0.01
P00569	01/06/2024		IMMRM-2024-00139	COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 140 Proveedor : 948 OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA SA DE CV	$0.00	$16,749.94	$0.00	$16,749.94
P00569	01/06/2024		IMMRM-2024-00139	COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 140 Proveedor : 948 OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA SA DE CV	$0.00	$8,822.73	$0.00	$25,572.67
P00569	01/06/2024		IMMRM-2024-00139	COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 140 Proveedor : 948 OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA SA DE CV	$0.00	$78,391.87	$0.00	$103,964.54
P00569	01/06/2024		IMMRM-2024-00139	COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 140 Proveedor : 948 OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA SA DE CV	$0.00	$5,665.44	$0.00	$109,629.98
P00569	01/06/2024		IMMRM-2024-00139	COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 140 Proveedor : 948 OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA SA DE CV	$0.00	$15,377.44	$0.00	$125,007.42
P00567	03/06/2024		IMM-CA-OOC-001/2024	LA SUSTITUYE LA ORDEN 140. GC Orden de Compra : 139 Proveedor : 948 OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA SA DE CV	$0.00	$0.01	$0.00	$125,007.43
P00904	01/08/2024		A 1873	COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 862 Factura: A 1873, 948 OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA SA DE CV	$0.00	$0.00	$5,665.44	$119,341.99
P00904	01/08/2024		A 1873	COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 862 Factura: A 1873, 948 OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA SA DE CV	$0.00	$0.00	$8,822.73	$110,519.26
P00904	01/08/2024		A 1873	COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 862 Factura: A 1873, 948 OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA SA DE CV	$0.00	$0.00	$15,377.44	$95,141.82
P00904	01/08/2024		A 1873	COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 862 Factura: A 1873, 948 OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA SA DE CV	$0.00	$0.00	$16,749.94	$78,391.88
P00904	01/08/2024		A 1873	COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 862 Factura: A 1873, 948 OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA SA DE CV	$0.00	$0.00	$78,391.87	$0.01
D00126	12/09/2024			CORRECCION DE MOMENTOS CONTABLES DE POLIZAS DE COMPRA DE MUEBLES PARA OFICINAS DEL IMM	$0.00	-$78,391.87	$0.00	-$78,391.86
D00126	12/09/2024			CORRECCION DE MOMENTOS CONTABLES DE POLIZAS DE COMPRA DE MUEBLES PARA OFICINAS DEL IMM	$0.00	-$8,822.73	$0.00	-$87,214.59
D00126	12/09/2024			CORRECCION DE MOMENTOS CONTABLES DE POLIZAS DE COMPRA DE MUEBLES PARA OFICINAS DEL IMM	$0.00	$0.00	-$78,391.87	-$8,822.72
D00126	12/09/2024			CORRECCION DE MOMENTOS CONTABLES DE POLIZAS DE COMPRA DE MUEBLES PARA OFICINAS DEL IMM	$0.00	$0.00	-$8,822.73	$0.01
P01105	30/09/2024		IMMDIR-2024-00247	COMPRA DE BANDERAS PARA DIRECCION. GC Orden de Compra : 247 Proveedor : 1117 JAVIER ALEJANDRO JURADO ALVAREZ	$0.00	$1,000.01	$0.00	$1,000.02
P01105	30/09/2024		IMMDIR-2024-00247	COMPRA DE BANDERAS PARA DIRECCION. GC Orden de Compra : 247 Proveedor : 1117 JAVIER ALEJANDRO JURADO ALVAREZ	$0.00	$2,740.00	$0.00	$3,740.02
P01108	30/09/2024		1675	COMPRA DE BANDERAS PARA DIRECCION. GD Compra : 1052 Factura: 1675, 1117 JAVIER ALEJANDRO JURADO ALVAREZ	$0.00	$0.00	$1,000.01	$2,740.01
P01108	30/09/2024		1675	COMPRA DE BANDERAS PARA DIRECCION. GD Compra : 1052 Factura: 1675, 1117 JAVIER ALEJANDRO JURADO ALVAREZ	$0.00	$0.00	$2,740.00	$0.01
8240-1405-25-3-3311		Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados			$0.00	$98,600.00	$98,600.00	$0.00
8240-1405-25-3-3311-1		Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente			$0.00	$98,600.00	$98,600.00	$0.00
P00745	01/07/2024		IMM-CPS-DFK-001-2024	ACOMPAÑAMIENTO Y REVISION EN LA DETERMINACION DEL ISR SOBRE NOMINA. GC Orden de Compra : 187 Proveedor : 1091 DFK-GLF S.C	$0.00	$98,600.00	$0.00	$98,600.00
P00765	01/07/2024		OS 1055	ACOMPAÑAMIENTO Y REVISION EN LA DETERMINACION DEL ISR SOBRE NOMINA. GD Compra : 711 Factura: OS 1055, 1091 DFK-GLF S.C	$0.00	$0.00	$98,600.00	$0.00
8240-1405-25-3-3511		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles			$0.00	$484,644.03	$484,644.03	$0.00
8240-1405-25-3-3511-1		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente			$0.00	$484,644.03	$484,644.03	$0.00
P00136	09/02/2024		IMMCS-2024-00037	FINIQUITO DEL CONTRATO IMM-CPC-SCP-001-2023 DE LA ADECUACIONES DE OFICINAS DEL 5TO PISO. GC Orden de Compra : 37 Proveedor : 1027 SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y PRESUPUESTOS SA de CV	$0.00	$342,194.76	$0.00	$342,194.76
P00156	09/02/2024		6767	FINIQUITO DEL CONTRATO IMM-CPC-SCP-001-2023 DE LA ADECUACIONES DE OFICINAS DEL 5TO PISO. GD Compra : 133 Factura: 6767, 1027 SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y PRESUPUESTOS SA de CV	$0.00	$0.00	$342,194.76	$0.00
P00117	15/02/2024		IMMRM-2024-00034	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARTICULOS EN EL STO PISO DEL EDIFICIO GUIZAR. GC Orden de Compra : 34 Proveedor : 1027 SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y PRESUPUESTOS SA de CV	$0.00	$31,772.55	$0.00	$31,772.55
P00128	15/02/2024		6926	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARTICULOS EN EL STO PISO DEL EDIFICIO GUIZAR. GD Compra : 106 Factura: 6926, 1027 SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y PRESUPUESTOS SA de CV	$0.00	$0.00	$31,772.55	$0.00
P00513	22/05/2024		CONTRATO DE MANTENIMIENTO	CUOTA DE MANTENIMIENTO MENSEUAL DEL EDIFICIO. GC Orden de Compra : 131 Proveedor : 1073 FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	$0.00	$110,676.72	$0.00	$110,676.72
P00521	22/05/2024		2056	CUOTA DE MANTENIMIENTO MENSEUAL DEL EDIFICIO. GD Compra : 503 Factura: 2056, 1073 FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	$0.00	$0.00	$110,676.72	$0.00
8240-1405-25-3-5111		Muebles de oficina y estantería			$0.00	$313,876.75	$313,876.75	$0.00
8240-1405-25-3-5111-2		Muebles de oficina y estantería G. Capital			$0.00	$313,876.75	$313,876.75	$0.00
P00028	16/01/2024		IMMSA-2024-00010	ESCRITORIO PARA SUBDIRECCION. GC Orden de Compra : 10 Proveedor : 861 PROYECTO EN MUEBLES PARA OFICINA S DE RL	$0.00	$15,631.00	$0.00	$15,631.00
P00052	16/01/2024		A6229	COMPRA DE ESCRITORIO PARA SUBDIRECCION. GD Compra : 10 Factura: A6229, 861 PROYECTO EN MUEBLES PARA OFICINA S DE RL	$0.00	$0.00	$15,631.00	$0.00
P00334	01/03/2024		IMMRM-2024-00083	COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL STO PISO EDIFICIO GUIZAR. GC Orden de Compra : 83 Proveedor : 1029 IHO MOBILIARIO INSTITUCIONAL S.A de C.V	$0.00	$41,760.00	$0.00	$41,760.00
P00334	01/03/2024		IMMRM-2024-00083	COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL STO PISO EDIFICIO GUIZAR. GC Orden de Compra : 83 Proveedor : 1029 IHO MOBILIARIO INSTITUCIONAL S.A de C.V	$0.00	$7,306.96	$0.00	$49,066.96
P00334	01/03/2024		IMMRM-2024-00083	COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL STO PISO EDIFICIO GUIZAR. GC Orden de Compra : 83 Proveedor : 1029 IHO MOBILIARIO INSTITUCIONAL S.A de C.V	$0.00	$6,888.31	$0.00	$55,955.27
P00334	01/03/2024		IMMRM-2024-00083	COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL STO PISO EDIFICIO GUIZAR. GC Orden de Compra : 83 Proveedor : 1029 IHO MOBILIARIO INSTITUCIONAL S.A de C.V	$0.00	$5,063.40	$0.00	$61,018.67
P00334	01/03/2024		IMMRM-2024-00083	COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL STO PISO EDIFICIO GUIZAR. GC Orden de Compra : 83 Proveedor : 1029 IHO MOBILIARIO INSTITUCIONAL S.A de C.V	$0.00	$17,748.00	$0.00	$78,766.67
P00334	01/03/2024		IMMRM-2024-00083	COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL STO PISO EDIFICIO GUIZAR. GC Orden de Compra : 83 Proveedor : 1029 IHO MOBILIARIO INSTITUCIONAL S.A de C.V	$0.00	$16,702.96	$0.00	$95,469.63
P00334	01/03/2024		IMMRM-2024-00083	COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL STO PISO EDIFICIO GUIZAR. GC Orden de Compra : 83 Proveedor : 1029 IHO MOBILIARIO INSTITUCIONAL S.A de C.V	$0.00	$84,303.00	$0.00	$179,772.63
P00334	01/03/2024		IMMRM-2024-00083	COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL STO PISO EDIFICIO GUIZAR. GC Orden de Compra : 83 Proveedor : 1029 IHO MOBILIARIO INSTITUCIONAL S.A de C.V	$0.00	$10,335.60	$0.00	$190,108.23
P00334	01/03/2024		IMMRM-2024-00083	COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL STO PISO EDIFICIO GUIZAR. GC Orden de Compra : 83 Proveedor : 1029 IHO MOBILIARIO INSTITUCIONAL S.A de C.V	$0.00	$22,007.52	$0.00	$212,115.75
P00334	01/03/2024		IMMRM-2024-00083	COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL STO PISO EDIFICIO GUIZAR. GC Orden de Compra : 83 Proveedor : 1029 IHO MOBILIARIO INSTITUCIONAL S.A de C.V	$0.00	$86,130.00	$0.00	$298,245.75
P00335	27/03/2024		A 8975	COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL STO PISO EDIFICIO GUIZAR. GD Compra : 318 Factura: A 8975, 1029 IHO MOBILIARIO INSTITUCIONAL S.A de C.V	$0.00	$0.00	$5,063.40	$293,182.35
P00335	27/03/2024		A 8975	COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL STO PISO EDIFICIO GUIZAR. GD Compra : 318 Factura: A 8975, 1029 IHO MOBILIARIO INSTITUCIONAL S.A de C.V	$0.00	$0.00	$6,888.31	$286,294.04
P00335	27/03/2024		A 8975	COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL STO PISO EDIFICIO GUIZAR. GD Compra : 318 Factura: A 8975, 1029 IHO MOBILIARIO INSTITUCIONAL S.A de C.V	$0.00	$0.00	$7,306.96	$278,987.08
P00335	27/03/2024		A 8975	COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL STO PISO EDIFICIO GUIZAR. GD Compra : 318 Factura: A 8975, 1029 IHO MOBILIARIO INSTITUCIONAL S.A de C.V	$0.00	$0.00	$10,335.60	$268,651.48
P00335	27/03/2024		A 8975	COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL STO PISO EDIFICIO GUIZAR. GD Compra : 318 Factura: A 8975, 1029 IHO MOBILIARIO INSTITUCIONAL S.A de C.V	$0.00	$0.00	$16,702.96	$251,948.52
P00335	27/03/2024		A 8975	COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL STO PISO EDIFICIO GUIZAR. GD Compra : 318 Factura: A 8975, 1029 IHO MOBILIARIO INSTITUCIONAL S.A de C.V	$0.00	$0.00	$17,748.00	$234,200.52
P00335	27/03/2024		A 8975	COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL STO PISO EDIFICIO GUIZAR. GD Compra : 318 Factura: A 8975, 1029 IHO MOBILIARIO INSTITUCIONAL S.A de C.V	$0.00	$0.00	$22,007.52	$212,193.00
P00335	27/03/2024		A 8975	COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL STO PISO EDIFICIO GUIZAR. GD Compra : 318 Factura: A 8975, 1029 IHO MOBILIARIO INSTITUCIONAL S.A de C.V	$0.00	$0.00	$41,760.00	$170,433.00
P00335	27/03/2024		A 8975	COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL STO PISO EDIFICIO GUIZAR. GD Compra : 318 Factura: A 8975, 1029 IHO MOBILIARIO INSTITUCIONAL S.A de C.V	$0.00	$0.00	$84,303.00	$86,130.00
P00335	27/03/2024		A 8975	COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL STO PISO EDIFICIO GUIZAR. GD Compra : 318 Factura: A 8975, 1029 IHO MOBILIARIO INSTITUCIONAL S.A de C.V	$0.00	$0.00	$86,130.00	$0.00
P00569	01/06/2024		IMMRM-2024-00139	COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 140 Proveedor : 948 OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA SA DE CV	$0.00	$26,122.95	$0.00	$26,122.95
P00569	01/06/2024		IMMRM-2024-00139	COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 140 Proveedor : 948 OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA SA DE CV	$0.00	$62,406.84	$0.00	$88,529.79
P00904	01/08/2024		A 1873	COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 862 Factura: A 1873, 948 OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA SA DE CV	$0.00	$0.00	$26,122.95	$62,406.84
P00904	01/08/2024		A 1873	COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 862 Factura: A 1873, 948 OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA SA DE CV	$0.00	$0.00	$62,406.84	$0.00
D00126	12/09/2024			CORRECCION DE MOMENTOS CONTABLES DE POLIZAS DE COMPRA DE MUEBLES PARA OFICINAS DEL IMM	$0.00	-$62,406.84	$0.00	-$62,406.84
D00126	12/09/2024			CORRECCION DE MOMENTOS CONTABLES DE POLIZAS DE COMPRA DE MUEBLES PARA OFICINAS DEL IMM	$0.00	-$26,122.95	$0.00	-$88,529.79
D00126	12/09/2024			CORRECCION DE MOMENTOS CONTABLES DE POLIZAS DE COMPRA DE MUEBLES PARA OFICINAS DEL IMM	$0.00	$0.00	-$62,406.84	-$26,122.95
D00126	12/09/2024			CORRECCION DE MOMENTOS CONTABLES DE POLIZAS DE COMPRA DE MUEBLES PARA OFICINAS DEL IMM	$0.00	$0.00	-$26,122.95	$0.00
8240-1405-25-3-5121		Muebles, excepto de oficina y estantería			$0.00	$49,687.44	$49,687.44	$0.00
8240-1405-25-3-5121-2		Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital			$0.00	$49,687.44	$49,687.44	$0.00
P00340	29/03/2024		IMMRM-2024-00084	MUEBLES PARA EQUIPAMIENTO DE COMEDOR DE OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 84 Proveedor : 1028 LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	$0.00	$10,164.00	$0.00	$10,164.00
P00340	29/03/2024		IMMRM-2024-00084	MUEBLES PARA EQUIPAMIENTO DE COMEDOR DE OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 84 Proveedor : 1028 LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	$0.00	$15,972.00	$0.00	$26,136.00
P00340	29/03/2024		IMMRM-2024-00084	MUEBLES PARA EQUIPAMIENTO DE COMEDOR DE OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 84 Proveedor : 1028 LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	$0.00	$16,698.00	$0.00	$42,834.00
D00061	14/05/2024			CANCELACION DE POLIZA DE MUEBLES PARA EQUIPAMIENTO DEL COMEDOR POR FALTA DE IVA	$0.00	-$16,698.00	$0.00	$26,136.00
D00061	14/05/2024			CANCELACION DE POLIZA DE MUEBLES PARA EQUIPAMIENTO DEL COMEDOR POR FALTA DE IVA	$0.00	-$15,972.00	$0.00	$10,164.00
D00061	14/05/2024			CANCELACION DE POLIZA DE MUEBLES PARA EQUIPAMIENTO DEL COMEDOR POR FALTA DE IVA	$0.00	-$10,164.00	$0.00	$0.00
P00514	14/05/2024		IMMRM-2024-00132	MUEBLES PARA EQUIPAMIENTODE COMEDOR DE OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 132 Proveedor : 1028 LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	$0.00	$11,790.24	$0.00	$11,790.24
P00514	14/05/2024		IMMRM-2024-00132	MUEBLES PARA EQUIPAMIENTODE COMEDOR DE OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 132 Proveedor : 1028 LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	$0.00	$18,527.52	$0.00	$30,317.76
P00514	14/05/2024		IMMRM-2024-00132	MUEBLES PARA EQUIPAMIENTODE COMEDOR DE OFICINAS DEL IMM. GC Orden de Compra : 132 Proveedor : 1028 LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	$0.00	$19,369.68	$0.00	$49,687.44
P00516	14/05/2024		A 505	MUEBLES PARA EQUIPAMIENTODE COMEDOR DE OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 500 Factura: A 505, 1028 LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	$0.00	$0.00	$11,790.24	$37,897.20
P00516	14/05/2024		A 505	MUEBLES PARA EQUIPAMIENTODE COMEDOR DE OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 500 Factura: A 505, 1028 LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	$0.00	$0.00	$18,527.52	$19,369.68
P00516	14/05/2024		A 505	MUEBLES PARA EQUIPAMIENTODE COMEDOR DE OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 500 Factura: A 505, 1028 LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	$0.00	$0.00	$19,369.68	$0.00
8240-2501		RECURSOS FEDERALES			$0.00	$2,932,382.25	$1,901,909.28	$1,030,472.97
8240-2501-19		2.2.3 OPERACION RCP			$0.00	$2,932,382.25	$1,901,909.28	$1,030,472.97
8240-2501-19-2		VIOLENCIA DE GENERO			$0.00	$2,932,382.25	$1,901,909.28	$1,030,472.97
8240-2501-19-2-2111		Materiales, útiles y equipos menores de oficina			$0.00	$49,264.70	$49,264.70	$0.00
8240-2501-19-2-2111-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente			$0.00	$49,264.70	$49,264.70	$0.00
P00696	26/06/2024		IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GC Orden de Compra : 179 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$34.22	$0.00	$34.22
P00696	26/06/2024		IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GC Orden de Compra : 179 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$55.45	$0.00	$89.67
P00696	26/06/2024		IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GC Orden de Compra : 179 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$55.45	$0.00	$145.12
P00696	26/06/2024		IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GC Orden de Compra : 179 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$55.45	$0.00	$200.57
P00696	26/06/2024		IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GC Orden de Compra : 179 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$55.45	$0.00	$256.02
P00696	26/06/2024		IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GC Orden de Compra : 179 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$55.45	$0.00	$311.47
P00696	26/06/2024		IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GC Orden de Compra : 179 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$55.45	$0.00	$366.92
P00696	26/06/2024		IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GC Orden de Compra : 179 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$56.98	$0.00	$423.90
P00696	26/06/2024		IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GC Orden de Compra : 179 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$56.98	$0.00	$480.88
P00696	26/06/2024		IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GC Orden de Compra : 179 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$59.67	$0.00	$540.55
P00696	26/06/2024		IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GC Orden de Compra : 179 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$131.37	$0.00	$671.92
P00696	26/06/2024		IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GC Orden de Compra : 179 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$145.52	$0.00	$817.44
P00696	26/06/2024		IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GC Orden de Compra : 179 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$152.40	$0.00	$969.84
P00696	26/06/2024		IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GC Orden de Compra : 179 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$179.22	$0.00	$1,149.06
P00696	26/06/2024		IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GC Orden de Compra : 179 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$186.06	$0.00	$1,335.12
P00696	26/06/2024		IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GC Orden de Compra : 179 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$200.10	$0.00	$1,535.22
P00696	26/06/2024		IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GC Orden de Compra : 179 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$203.20	$0.00	$1,738.42
P00696	26/06/2024		IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GC Orden de Compra : 179 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$203.20	$0.00	$1,941.62
P00696	26/06/2024		IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GC Orden de Compra : 179 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$203.20	$0.00	$2,144.82
P00696	26/06/2024		IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GC Orden de Compra : 179 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$220.40	$0.00	$2,365.22
P00696	26/06/2024		IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GC Orden de Compra : 179 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$227.36	$0.00	$2,592.58
P00696	26/06/2024		IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GC Orden de Compra : 179 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$250.56	$0.00	$2,843.14
P00696	26/06/2024		IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GC Orden de Compra : 179 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$287.38	$0.00	$3,130.52
P00696	26/06/2024		IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GC Orden de Compra : 179 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$304.50	$0.00	$3,435.02
P00696	26/06/2024		IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GC Orden de Compra : 179 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$322.02	$0.00	$3,757.04
P00696	26/06/2024		IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GC Orden de Compra : 179 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$356.91	$0.00	$4,113.95
P00696	26/06/2024		IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GC Orden de Compra : 179 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$442.66	$0.00	$4,556.61
P00696	26/06/2024		IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GC Orden de Compra : 179 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$443.77	$0.00	$5,000.38
P00696	26/06/2024		IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GC Orden de Compra : 179 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$508.08	$0.00	$5,508.46
P00696	26/06/2024		IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GC Orden de Compra : 179 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$560.16	$0.00	$6,068.62
P00696	26/06/2024		IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GC Orden de Compra : 179 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$652.30	$0.00	$6,720.92
P00696	26/06/2024		IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GC Orden de Compra : 179 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$692.87	$0.00	$7,413.79
P00696	26/06/2024		IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GC Orden de Compra : 179 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$886.24	$0.00	$8,300.03
P00696	26/06/2024		IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GC Orden de Compra : 179 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$1,173.46	$0.00	$9,473.49
P00696	26/06/2024		IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GC Orden de Compra : 179 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$1,209.82	$0.00	$10,683.31

P00696	26/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GC Orden de Compra : 179 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$1,421.00	$0.00	$12,104.31
P00696	26/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GC Orden de Compra : 179 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$1,843.01	$0.00	$13,947.32
P00696	26/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GC Orden de Compra : 179 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$2,557.80	$0.00	$16,505.12
P00696	26/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GC Orden de Compra : 179 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$2,770.08	$0.00	$19,275.20
P00716	26/06/2024	ALM 56544	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 690 Factura: ALM 56544, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$34.22	$19,240.98
P00716	26/06/2024	ALM 56544	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 690 Factura: ALM 56544, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$55.45	$19,185.53
P00716	26/06/2024	ALM 56544	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 690 Factura: ALM 56544, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$55.45	$19,130.08
P00716	26/06/2024	ALM 56544	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 690 Factura: ALM 56544, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$55.45	$19,074.63
P00716	26/06/2024	ALM 56544	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 690 Factura: ALM 56544, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$55.45	$19,019.18
P00716	26/06/2024	ALM 56544	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 690 Factura: ALM 56544, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$55.45	$18,963.73
P00716	26/06/2024	ALM 56544	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 690 Factura: ALM 56544, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$55.45	$18,908.28
P00716	26/06/2024	ALM 56544	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 690 Factura: ALM 56544, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$56.98	$18,851.30
P00716	26/06/2024	ALM 56544	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 690 Factura: ALM 56544, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$56.98	$18,794.32
P00716	26/06/2024	ALM 56544	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 690 Factura: ALM 56544, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$59.67	$18,734.65
P00716	26/06/2024	ALM 56544	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 690 Factura: ALM 56544, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$131.37	$18,603.28
P00716	26/06/2024	ALM 56544	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 690 Factura: ALM 56544, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$145.52	$18,457.76
P00716	26/06/2024	ALM 56544	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 690 Factura: ALM 56544, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$152.40	$18,305.36
P00716	26/06/2024	ALM 56544	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 690 Factura: ALM 56544, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$179.22	$18,126.14
P00716	26/06/2024	ALM 56544	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 690 Factura: ALM 56544, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$186.06	$17,940.08
P00716	26/06/2024	ALM 56544	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 690 Factura: ALM 56544, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$200.10	$17,739.98
P00716	26/06/2024	ALM 56544	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 690 Factura: ALM 56544, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$203.20	$17,536.78
P00716	26/06/2024	ALM 56544	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 690 Factura: ALM 56544, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$203.20	$17,333.58
P00716	26/06/2024	ALM 56544	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 690 Factura: ALM 56544, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$203.20	$17,130.38
P00716	26/06/2024	ALM 56544	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 690 Factura: ALM 56544, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$220.40	$16,909.98
P00716	26/06/2024	ALM 56544	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 690 Factura: ALM 56544, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$227.36	$16,682.62
P00716	26/06/2024	ALM 56544	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 690 Factura: ALM 56544, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$250.56	$16,432.06
P00716	26/06/2024	ALM 56544	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 690 Factura: ALM 56544, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$287.38	$16,144.68
P00716	26/06/2024	ALM 56544	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 690 Factura: ALM 56544, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$304.50	$15,840.18
P00716	26/06/2024	ALM 56544	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 690 Factura: ALM 56544, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$322.02	$15,518.16
P00716	26/06/2024	ALM 56544	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 690 Factura: ALM 56544, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$356.91	$15,161.25
P00716	26/06/2024	ALM 56544	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 690 Factura: ALM 56544, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$442.66	$14,718.59
P00716	26/06/2024	ALM 56544	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 690 Factura: ALM 56544, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$443.77	$14,274.82
P00716	26/06/2024	ALM 56544	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 690 Factura: ALM 56544, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$508.08	$13,766.74
P00716	26/06/2024	ALM 56544	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 690 Factura: ALM 56544, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$560.16	$13,206.58
P00716	26/06/2024	ALM 56544	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 690 Factura: ALM 56544, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$652.30	$12,554.28
P00716	26/06/2024	ALM 56544	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 690 Factura: ALM 56544, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$692.87	$11,861.41
P00716	26/06/2024	ALM 56544	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 690 Factura: ALM 56544, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$886.24	$10,975.17
P00716	26/06/2024	ALM 56544	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 690 Factura: ALM 56544, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,173.46	$9,801.71
P00716	26/06/2024	ALM 56544	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 690 Factura: ALM 56544, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,209.82	$8,591.89
P00716	26/06/2024	ALM 56544	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 690 Factura: ALM 56544, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,421.00	$7,170.89
P00716	26/06/2024	ALM 56544	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 690 Factura: ALM 56544, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,843.01	$5,327.88
P00716	26/06/2024	ALM 56544	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 690 Factura: ALM 56544, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$2,557.80	$2,770.08
P00716	26/06/2024	ALM 56544	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 690 Factura: ALM 56544, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$2,770.08	$0.00
P00736	28/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GC Orden de Compra : 185 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$157.20	$0.00	$157.20
P00736	28/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GC Orden de Compra : 185 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$187.46	$0.00	$344.66
P00736	28/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GC Orden de Compra : 185 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$84.56	$0.00	$429.22
P00736	28/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GC Orden de Compra : 185 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$97.81	$0.00	$527.03
P00736	28/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GC Orden de Compra : 185 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$41.92	$0.00	$568.95
P00736	28/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GC Orden de Compra : 185 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$178.49	$0.00	$747.44
P00736	28/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GC Orden de Compra : 185 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$185.25	$0.00	$932.69
P00736	28/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GC Orden de Compra : 185 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$208.01	$0.00	$1,140.70
P00736	28/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GC Orden de Compra : 185 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$234.32	$0.00	$1,375.02
P00736	28/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GC Orden de Compra : 185 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$98.48	$0.00	$1,473.50
P00736	28/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GC Orden de Compra : 185 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$489.88	$0.00	$1,963.38
P00736	28/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GC Orden de Compra : 185 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$111.64	$0.00	$2,075.02
P00736	28/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GC Orden de Compra : 185 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$33.67	$0.00	$2,108.69
P00736	28/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GC Orden de Compra : 185 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$276.89	$0.00	$2,385.58
P00736	28/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GC Orden de Compra : 185 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$378.86	$0.00	$2,764.44
P00736	28/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GC Orden de Compra : 185 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$1,067.20	$0.00	$3,831.64
P00736	28/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GC Orden de Compra : 185 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$132.33	$0.00	$3,963.97
P00736	28/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GC Orden de Compra : 185 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$93.84	$0.00	$4,057.81
P00736	28/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GC Orden de Compra : 185 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$44.96	$0.00	$4,102.77
P00736	28/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GC Orden de Compra : 185 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$59.74	$0.00	$4,162.51
P00736	28/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GC Orden de Compra : 185 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$83.98	$0.00	$4,246.49
P00736	28/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GC Orden de Compra : 185 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$131.37	$0.00	$4,377.86
P00736	28/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GC Orden de Compra : 185 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$138.99	$0.00	$4,516.85
P00736	28/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GC Orden de Compra : 185 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$164.84	$0.00	$4,681.69
P00736	28/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GC Orden de Compra : 185 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$172.49	$0.00	$4,854.18
P00736	28/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GC Orden de Compra : 185 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$173.13	$0.00	$5,027.31
P00736	28/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GC Orden de Compra : 185 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$214.95	$0.00	$5,242.26
P00736	28/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GC Orden de Compra : 185 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$277.48	$0.00	$5,519.74
P00736	28/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GC Orden de Compra : 185 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$279.42	$0.00	$5,799.16
P00736	28/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GC Orden de Compra : 185 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$285.85	$0.00	$6,085.01
P00736	28/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GC Orden de Compra : 185 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$417.83	$0.00	$6,502.84
P00736	28/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GC Orden de Compra : 185 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$529.05	$0.00	$7,031.89
P00736	28/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GC Orden de Compra : 185 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$535.36	$0.00	$7,567.25
P00736	28/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GC Orden de Compra : 185 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$601.53	$0.00	$8,168.78
P00736	28/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GC Orden de Compra : 185 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$651.34	$0.00	$8,820.12
P00736	28/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GC Orden de Compra : 185 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$746.11	$0.00	$9,566.23
P00736	28/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GC Orden de Compra : 185 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$792.81	$0.00	$10,359.04
P00736	28/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GC Orden de Compra : 185 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$1,287.60	$0.00	$11,646.64
P00736	28/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GC Orden de Compra : 185 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$1,972.00	$0.00	$13,618.64
P00736	28/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GC Orden de Compra : 185 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$2,055.98	$0.00	$15,674.62
P00736	28/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GC Orden de Compra : 185 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$10,875.00	$0.00	$26,549.62
P00736	28/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GC Orden de Compra : 185 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$668.16	$0.00	$27,217.78
P00736	28/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GC Orden de Compra : 185 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$408.32	$0.00	$27,626.10
P00736	28/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GC Orden de Compra : 185 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$1,017.09	$0.00	$28,643.19
P00736	28/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GC Orden de Compra : 185 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$515.04	$0.00	$29,158.23
P00736	28/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GC Orden de Compra : 185 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$169.82	$0.00	$29,328.05
P00736	28/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GC Orden de Compra : 185 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$149.06	$0.00	$29,477.11
P00736	28/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GC Orden de Compra : 185 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$203.93	$0.00	$29,681.04
P00736	28/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GC Orden de Compra : 185 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$141.98	$0.00	$29,823.02
P00736	28/06/2024	IMM-RF-CA-NEWB-001/2024	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GC Orden de Compra : 185 Proveedor : 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$166.48	$0.00	$29,989.50
P00737	28/06/2024	ALM56578	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GD Compra : 694 Factura: ALM56578, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$33.67	$29,955.83
P00737	28/06/2024	ALM56578	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GD Compra : 694 Factura: ALM56578, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$41.92	$29,913.91
P00737	28/06/2024	ALM56578	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GD Compra : 694 Factura: ALM56578, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$44.96	$29,868.95
P00737	28/06/2024	ALM56578	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GD Compra : 694 Factura: ALM56578, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$59.74	$29,809.21
P00737	28/06/2024	ALM56578	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GD Compra : 694 Factura: ALM56578, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$83.98	$29,725.23
P00737	28/06/2024	ALM56578	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GD Compra : 694 Factura: ALM56578, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$84.56	$29,640.67
P00737	28/06/2024	ALM56578	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GD Compra : 694 Factura: ALM56578, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$93.84	$29,546.83
P00737	28/06/2024	ALM56578	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GD Compra : 694 Factura: ALM56578, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$97.81	$29,449.02
P00737	28/06/2024	ALM56578	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GD Compra : 694 Factura: ALM56578, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$98.48	$29,350.54
P00737	28/06/2024	ALM56578	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GD Compra : 694 Factura: ALM56578, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$111.64	$29,238.90
P00737	28/06/2024	ALM56578	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GD Compra : 694 Factura: ALM56578, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$131.37	$29,107.53
P00737	28/06/2024	ALM56578	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GD Compra : 694 Factura: ALM56578, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$132.33	$28,975.20
P00737	28/06/2024	ALM56578	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GD Compra : 694 Factura: ALM56578, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$138.99	$28,836.21
P00737	28/06/2024	ALM56578	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GD Compra : 694 Factura: ALM56578, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$141.98	$28,694.23
P00737	28/06/2024	ALM56578	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GD Compra : 694 Factura: ALM56578, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$149.06	$28,545.17
P00737	28/06/2024	ALM56578	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GD Compra : 694 Factura: ALM56578, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$157.20	$28,387.97
P00737	28/06/2024	ALM56578	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GD Compra : 694 Factura: ALM56578, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$164.84	$28,223.13
P00737	28/06/2024	ALM56578	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GD Compra : 694 Factura: ALM56578, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$166.48	$28,056.65
P00737	28/06/2024	ALM56578	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GD Compra : 694 Factura: ALM56578, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$169.82	$27,886.83
P00737	28/06/2024	ALM56578	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GD Compra : 694 Factura: ALM56578, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$172.49	$27,714.34
P00737	28/06/2024	ALM56578	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GD Compra : 694 Factura: ALM56578, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$173.13	$27,541.21
P00737	28/06/2024	ALM56578	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GD Compra : 694 Factura: ALM56578, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$178.49	$27,362.72
P00737	28/06/2024	ALM56578	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GD Compra : 694 Factura: ALM56578, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$185.25	$27,177.47
P00737	28/06/2024	ALM56578	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GD Compra : 694 Factura: ALM56578, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$187.46	$26,990.01
P00737	28/06/2024	ALM56578	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GD Compra : 694 Factura: ALM56578, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$203.93	$26,786.08

P00737	28/06/2024		ALM56578	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GD Compra : 694 Factura: ALM56578, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$208.01	$26,578.07
P00737	28/06/2024		ALM56578	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GD Compra : 694 Factura: ALM56578, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$214.95	$26,363.12
P00737	28/06/2024		ALM56578	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GD Compra : 694 Factura: ALM56578, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$234.32	$26,128.80
P00737	28/06/2024		ALM56578	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GD Compra : 694 Factura: ALM56578, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$276.89	$25,851.91
P00737	28/06/2024		ALM56578	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GD Compra : 694 Factura: ALM56578, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$277.48	$25,574.43
P00737	28/06/2024		ALM56578	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GD Compra : 694 Factura: ALM56578, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$279.42	$25,295.01
P00737	28/06/2024		ALM56578	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GD Compra : 694 Factura: ALM56578, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$285.85	$25,009.16
P00737	28/06/2024		ALM56578	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GD Compra : 694 Factura: ALM56578, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$378.86	$24,630.30
P00737	28/06/2024		ALM56578	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GD Compra : 694 Factura: ALM56578, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$408.32	$24,221.98
P00737	28/06/2024		ALM56578	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GD Compra : 694 Factura: ALM56578, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$417.83	$23,804.15
P00737	28/06/2024		ALM56578	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GD Compra : 694 Factura: ALM56578, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$489.88	$23,314.27
P00737	28/06/2024		ALM56578	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GD Compra : 694 Factura: ALM56578, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$515.04	$22,799.23
P00737	28/06/2024		ALM56578	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GD Compra : 694 Factura: ALM56578, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$529.05	$22,270.18
P00737	28/06/2024		ALM56578	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GD Compra : 694 Factura: ALM56578, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$535.36	$21,734.82
P00737	28/06/2024		ALM56578	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GD Compra : 694 Factura: ALM56578, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$601.53	$21,133.29
P00737	28/06/2024		ALM56578	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GD Compra : 694 Factura: ALM56578, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$651.34	$20,481.95
P00737	28/06/2024		ALM56578	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GD Compra : 694 Factura: ALM56578, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$668.16	$19,813.79
P00737	28/06/2024		ALM56578	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GD Compra : 694 Factura: ALM56578, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$746.11	$19,067.68
P00737	28/06/2024		ALM56578	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GD Compra : 694 Factura: ALM56578, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$792.81	$18,274.87
P00737	28/06/2024		ALM56578	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GD Compra : 694 Factura: ALM56578, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,017.09	$17,257.78
P00737	28/06/2024		ALM56578	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GD Compra : 694 Factura: ALM56578, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,067.20	$16,190.58
P00737	28/06/2024		ALM56578	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GD Compra : 694 Factura: ALM56578, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,287.60	$14,902.98
P00737	28/06/2024		ALM56578	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GD Compra : 694 Factura: ALM56578, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,972.00	$12,930.98
P00737	28/06/2024		ALM56578	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GD Compra : 694 Factura: ALM56578, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$2,055.98	$10,875.00
P00737	28/06/2024		ALM56578	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GD Compra : 694 Factura: ALM56578, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$10,875.00	$0.00
8240-2501-19-2-2161		Material de limpieza			$0.00	$50,815.03	$50,815.03	$0.00
8240-2501-19-2-2161-1		Material de limpieza G. Corriente			$0.00	$50,815.03	$50,815.03	$0.00
P00583	14/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00148	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 148 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$4,292.00	$0.00	$4,292.00
P00583	14/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00148	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 148 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$3,815.24	$0.00	$8,107.24
P00583	14/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00148	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 148 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$411.80	$0.00	$8,519.04
P00583	14/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00148	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 148 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$759.80	$0.00	$9,278.84
P00583	14/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00148	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 148 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$348.00	$0.00	$9,626.84
P00583	14/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00148	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 148 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$609.72	$0.00	$10,236.56
P00583	14/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00148	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 148 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$336.40	$0.00	$10,572.96
P00583	14/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00148	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 148 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$403.68	$0.00	$10,976.64
P00583	14/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00148	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 148 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$2,081.04	$0.00	$13,057.68
P00583	14/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00148	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 148 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$779.52	$0.00	$13,837.20
P00583	14/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00148	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 148 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$1,885.00	$0.00	$15,722.20
P00583	14/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00148	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 148 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$2,049.02	$0.00	$17,771.22
P00583	14/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00148	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 148 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$1,836.16	$0.00	$19,607.38
P00583	14/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00148	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 148 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$3,201.60	$0.00	$22,808.98
P00583	14/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00148	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 148 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$2,201.10	$0.00	$25,010.08
P00583	14/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00148	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 148 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$1,467.40	$0.00	$26,477.48
P00665	14/06/2024		CHR 57993	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 646 Factura: CHR 57993, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$336.40	$26,141.08
P00665	14/06/2024		CHR 57993	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 646 Factura: CHR 57993, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$348.00	$25,793.08
P00665	14/06/2024		CHR 57993	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 646 Factura: CHR 57993, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$403.68	$25,389.40
P00665	14/06/2024		CHR 57993	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 646 Factura: CHR 57993, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$411.80	$24,977.60
P00665	14/06/2024		CHR 57993	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 646 Factura: CHR 57993, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$609.72	$24,367.88
P00665	14/06/2024		CHR 57993	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 646 Factura: CHR 57993, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$759.80	$23,608.08
P00665	14/06/2024		CHR 57993	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 646 Factura: CHR 57993, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$779.52	$22,828.56
P00665	14/06/2024		CHR 57993	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 646 Factura: CHR 57993, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$1,467.40	$21,361.16
P00665	14/06/2024		CHR 57993	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 646 Factura: CHR 57993, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$1,836.16	$19,525.00
P00665	14/06/2024		CHR 57993	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 646 Factura: CHR 57993, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$1,885.00	$17,640.00
P00665	14/06/2024		CHR 57993	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 646 Factura: CHR 57993, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$2,049.02	$15,590.98
P00665	14/06/2024		CHR 57993	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 646 Factura: CHR 57993, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$2,081.04	$13,509.94
P00665	14/06/2024		CHR 57993	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 646 Factura: CHR 57993, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$2,201.10	$11,308.84
P00665	14/06/2024		CHR 57993	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 646 Factura: CHR 57993, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$3,201.60	$8,107.24
P00665	14/06/2024		CHR 57993	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 646 Factura: CHR 57993, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$3,815.24	$4,292.00
P00665	14/06/2024		CHR 57993	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 646 Factura: CHR 57993, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$4,292.00	$0.00
P00693	26/06/2024		IMM-RF-CA-KSMC-001-2024	COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBE CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 176 Proveedor : 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$509.82	$0.00	$509.82
P00693	26/06/2024		IMM-RF-CA-KSMC-001-2024	COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBE CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 176 Proveedor : 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$1,099.91	$0.00	$1,609.73
P00693	26/06/2024		IMM-RF-CA-KSMC-001-2024	COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBE CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 176 Proveedor : 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$1,197.82	$0.00	$2,807.55
P00694	26/06/2024		IMM-RF-CA-KSMC-001-2024	COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GC Orden de Compra : 177 Proveedor : 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$2,099.98	$0.00	$4,907.53
P00694	26/06/2024		IMM-RF-CA-KSMC-001-2024	COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GC Orden de Compra : 177 Proveedor : 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$849.00	$0.00	$5,756.53
P00694	26/06/2024		IMM-RF-CA-KSMC-001-2024	COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GC Orden de Compra : 177 Proveedor : 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$2,350.00	$0.00	$8,106.53
P00694	26/06/2024		IMM-RF-CA-KSMC-001-2024	COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GC Orden de Compra : 177 Proveedor : 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$405.00	$0.00	$8,511.53
P00694	26/06/2024		IMM-RF-CA-KSMC-001-2024	COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GC Orden de Compra : 177 Proveedor : 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$430.00	$0.00	$8,941.53
P00694	26/06/2024		IMM-RF-CA-KSMC-001-2024	COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GC Orden de Compra : 177 Proveedor : 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$560.00	$0.00	$9,501.53
P00694	26/06/2024		IMM-RF-CA-KSMC-001-2024	COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GC Orden de Compra : 177 Proveedor : 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$620.00	$0.00	$10,121.53
P00694	26/06/2024		IMM-RF-CA-KSMC-001-2024	COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GC Orden de Compra : 177 Proveedor : 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$1,000.00	$0.00	$11,121.53
P00694	26/06/2024		IMM-RF-CA-KSMC-001-2024	COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GC Orden de Compra : 177 Proveedor : 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$1,014.00	$0.00	$12,135.53
P00694	26/06/2024		IMM-RF-CA-KSMC-001-2024	COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GC Orden de Compra : 177 Proveedor : 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$1,065.00	$0.00	$13,200.53
P00694	26/06/2024		IMM-RF-CA-KSMC-001-2024	COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GC Orden de Compra : 177 Proveedor : 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$1,550.00	$0.00	$14,750.53
P00694	26/06/2024		IMM-RF-CA-KSMC-001-2024	COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GC Orden de Compra : 177 Proveedor : 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$5,997.00	$0.00	$20,747.53
P00694	26/06/2024		IMM-RF-CA-KSMC-001-2024	COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GC Orden de Compra : 177 Proveedor : 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$2,350.00	$0.00	$23,097.53
P00694	26/06/2024		IMM-RF-CA-KSMC-001-2024	COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GC Orden de Compra : 177 Proveedor : 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$250.00	$0.00	$23,347.53
P00694	26/06/2024		IMM-RF-CA-KSMC-001-2024	COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GC Orden de Compra : 177 Proveedor : 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$470.00	$0.00	$23,817.53
P00694	26/06/2024		IMM-RF-CA-KSMC-001-2024	COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GC Orden de Compra : 177 Proveedor : 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$520.02	$0.00	$24,337.55
P00710	26/06/2024		B2656	COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBE CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 687 Factura: B2656, 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$0.00	$509.82	$23,827.73
P00710	26/06/2024		B2656	COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBE CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 687 Factura: B2656, 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$0.00	$1,099.91	$22,727.82
P00710	26/06/2024		B2656	COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBE CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 687 Factura: B2656, 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$0.00	$1,197.82	$21,530.00
P00712	26/06/2024		B 2657	COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GD Compra : 688 Factura: B 2657, 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$0.00	$250.00	$21,280.00
P00712	26/06/2024		B 2657	COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GD Compra : 688 Factura: B 2657, 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$0.00	$405.00	$20,875.00
P00712	26/06/2024		B 2657	COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GD Compra : 688 Factura: B 2657, 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$0.00	$430.00	$20,445.00
P00712	26/06/2024		B 2657	COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GD Compra : 688 Factura: B 2657, 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$0.00	$470.00	$19,975.00
P00712	26/06/2024		B 2657	COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GD Compra : 688 Factura: B 2657, 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$0.00	$520.02	$19,454.98
P00712	26/06/2024		B 2657	COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GD Compra : 688 Factura: B 2657, 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$0.00	$560.00	$18,894.98
P00712	26/06/2024		B 2657	COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GD Compra : 688 Factura: B 2657, 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$0.00	$620.00	$18,274.98
P00712	26/06/2024		B 2657	COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GD Compra : 688 Factura: B 2657, 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$0.00	$849.00	$17,425.98
P00712	26/06/2024		B 2657	COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GD Compra : 688 Factura: B 2657, 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$0.00	$1,000.00	$16,425.98
P00712	26/06/2024		B 2657	COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GD Compra : 688 Factura: B 2657, 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$0.00	$1,014.00	$15,411.98
P00712	26/06/2024		B 2657	COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GD Compra : 688 Factura: B 2657, 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$0.00	$1,065.00	$14,346.98
P00712	26/06/2024		B 2657	COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GD Compra : 688 Factura: B 2657, 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$0.00	$1,550.00	$12,796.98
P00712	26/06/2024		B 2657	COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GD Compra : 688 Factura: B 2657, 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$0.00	$2,099.98	$10,697.00
P00712	26/06/2024		B 2657	COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GD Compra : 688 Factura: B 2657, 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$0.00	$2,350.00	$8,347.00
P00712	26/06/2024		B 2657	COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GD Compra : 688 Factura: B 2657, 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$0.00	$2,350.00	$5,997.00
P00712	26/06/2024		B 2657	COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GD Compra : 688 Factura: B 2657, 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$0.00	$5,997.00	$0.00
8240-2501-19-2-2171		Materiales y útiles de enseñanza			$0.00	$108,919.81	$108,919.81	$0.00
8240-2501-19-2-2171-1		Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente			$0.00	$108,919.81	$108,919.81	$0.00
P00588	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00153	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 153 Proveedor : 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$120.00	$0.00	$120.00
P00588	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00153	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 153 Proveedor : 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$120.00	$0.00	$240.00
P00588	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00153	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 153 Proveedor : 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$120.00	$0.00	$360.00
P00588	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00153	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 153 Proveedor : 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$120.00	$0.00	$480.00
P00588	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00153	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 153 Proveedor : 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$120.00	$0.00	$600.00
P00588	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00153	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 153 Proveedor : 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$120.00	$0.00	$720.00
P00588	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00153	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 153 Proveedor : 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$168.00	$0.00	$888.00
P00588	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00153	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 153 Proveedor : 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$210.00	$0.00	$1,098.00
P00588	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00153	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 153 Proveedor : 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$258.00	$0.00	$1,356.00
P00588	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00153	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 153 Proveedor : 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$258.00	$0.00	$1,614.00
P00588	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00153	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 153 Proveedor : 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$258.00	$0.00	$1,872.00
P00588	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00153	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 153 Proveedor : 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$258.00	$0.00	$2,130.00
P00588	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00153	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 153 Proveedor : 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$258.00	$0.00	$2,388.00
P00588	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00153	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 153 Proveedor : 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$258.00	$0.00	$2,646.00
P00588	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00153	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 153 Proveedor : 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$318.00	$0.00	$2,964.00
P00588	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00153	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 153 Proveedor : 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$350.00	$0.00	$3,314.00
P00588	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00153	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 153 Proveedor : 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$480.01	$0.00	$3,794.01
P00588	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00153	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 153 Proveedor : 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$660.00	$0.00	$4,454.01
P00588	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00153	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 153 Proveedor : 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$816.00	$0.00	$5,270.01

P00588	17/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00153	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 153 Proveedor : 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$840.00	$0.00	$6,110.01
P00588	17/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00153	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 153 Proveedor : 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$840.00	$0.00	$6,950.01
P00588	17/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00153	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 153 Proveedor : 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$840.00	$0.00	$7,790.01
P00588	17/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00153	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 153 Proveedor : 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$840.00	$0.00	$8,630.01
P00588	17/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00153	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 153 Proveedor : 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$840.00	$0.00	$9,470.01
P00588	17/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00153	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 153 Proveedor : 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$840.00	$0.00	$10,310.01
P00588	17/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00153	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 153 Proveedor : 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$880.00	$0.00	$11,190.01
P00588	17/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00153	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 153 Proveedor : 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$960.00	$0.00	$12,150.01
P00588	17/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00153	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 153 Proveedor : 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$1,330.00	$0.00	$13,480.01
P00588	17/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00153	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 153 Proveedor : 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$2,600.00	$0.00	$16,080.01
P00588	17/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00153	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 153 Proveedor : 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$2,800.00	$0.00	$18,880.01
P00589	17/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00154	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 154 Proveedor : 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$64.83	$0.00	$18,944.84
P00589	17/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00154	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 154 Proveedor : 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$84.95	$0.00	$19,029.79
P00589	17/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00154	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 154 Proveedor : 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$109.20	$0.00	$19,138.99
P00589	17/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00154	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 154 Proveedor : 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$121.34	$0.00	$19,260.33
P00589	17/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00154	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 154 Proveedor : 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$129.36	$0.00	$19,389.69
P00589	17/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00154	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 154 Proveedor : 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$133.47	$0.00	$19,523.16
P00589	17/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00154	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 154 Proveedor : 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$141.53	$0.00	$19,664.69
P00589	17/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00154	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 154 Proveedor : 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$145.60	$0.00	$19,810.29
P00589	17/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00154	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 154 Proveedor : 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$161.75	$0.00	$19,972.04
P00589	17/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00154	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 154 Proveedor : 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$198.13	$0.00	$20,170.17
P00589	17/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00154	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 154 Proveedor : 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$206.22	$0.00	$20,376.39
P00589	17/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00154	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 154 Proveedor : 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$258.77	$0.00	$20,635.16
P00589	17/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00154	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 154 Proveedor : 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$323.50	$0.00	$20,958.66
P00589	17/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00154	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 154 Proveedor : 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$323.50	$0.00	$21,282.16
P00589	17/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00154	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 154 Proveedor : 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$323.52	$0.00	$21,605.68
P00589	17/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00154	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 154 Proveedor : 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$343.71	$0.00	$21,949.39
P00589	17/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00154	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 154 Proveedor : 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$363.94	$0.00	$22,313.33
P00589	17/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00154	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 154 Proveedor : 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$363.94	$0.00	$22,677.27
P00589	17/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00154	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 154 Proveedor : 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$400.30	$0.00	$23,077.57
P00589	17/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00154	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 154 Proveedor : 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$420.43	$0.00	$23,498.00
P00589	17/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00154	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 154 Proveedor : 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$420.52	$0.00	$23,918.52
P00589	17/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00154	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 154 Proveedor : 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$420.52	$0.00	$24,339.04
P00589	17/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00154	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 154 Proveedor : 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$420.52	$0.00	$24,759.56
P00589	17/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00154	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 154 Proveedor : 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$444.80	$0.00	$25,204.36
P00589	17/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00154	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 154 Proveedor : 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$485.25	$0.00	$25,689.61
P00589	17/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00154	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 154 Proveedor : 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$485.25	$0.00	$26,174.86
P00589	17/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00154	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 154 Proveedor : 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$543.44	$0.00	$26,718.30
P00589	17/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00154	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 154 Proveedor : 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$646.96	$0.00	$27,365.26
P00589	17/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00154	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 154 Proveedor : 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$756.80	$0.00	$28,122.06
P00589	17/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00154	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 154 Proveedor : 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$1,010.94	$0.00	$29,133.00
P00589	17/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00154	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 154 Proveedor : 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$1,172.59	$0.00	$30,305.59
P00589	17/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00154	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 154 Proveedor : 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$1,674.05	$0.00	$31,979.64
P00589	17/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00154	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 154 Proveedor : 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$1,698.29	$0.00	$33,677.93
P00589	17/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00154	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 154 Proveedor : 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$2,911.37	$0.00	$36,589.30
P00589	17/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00154	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 154 Proveedor : 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$6,113.85	$0.00	$42,703.15
P00589	17/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00154	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 154 Proveedor : 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$6,307.96	$0.00	$49,011.11
P00590	17/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00155	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 155 Proveedor : 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$507.00	$0.00	$49,518.11
P00590	17/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00155	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 155 Proveedor : 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$638.00	$0.00	$50,156.11
P00590	17/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00155	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 155 Proveedor : 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$658.04	$0.00	$50,814.15
P00590	17/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00155	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 155 Proveedor : 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,158.00	$0.00	$51,972.15
P00590	17/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00155	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 155 Proveedor : 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,355.99	$0.00	$53,328.14
P00590	17/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00155	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 155 Proveedor : 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,586.98	$0.00	$54,915.12
P00590	17/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00155	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 155 Proveedor : 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,197.97	$0.00	$57,113.09
P00590	17/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00155	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 155 Proveedor : 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,247.00	$0.00	$59,360.09
P00590	17/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00155	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 155 Proveedor : 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,956.02	$0.00	$63,316.11
P00667	17/06/2024	FWDH 199895	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 647 Factura: FWDH 199895, 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$507.00	$62,809.11
P00667	17/06/2024	FWDH 199895	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 647 Factura: FWDH 199895, 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$638.00	$62,171.11
P00667	17/06/2024	FWDH 199895	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 647 Factura: FWDH 199895, 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$658.04	$61,513.07
P00667	17/06/2024	FWDH 199895	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 647 Factura: FWDH 199895, 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$1,158.00	$60,355.07
P00667	17/06/2024	FWDH 199895	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 647 Factura: FWDH 199895, 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$1,355.99	$58,999.08
P00667	17/06/2024	FWDH 199895	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 647 Factura: FWDH 199895, 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$1,586.98	$57,412.10
P00667	17/06/2024	FWDH 199895	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 647 Factura: FWDH 199895, 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$2,197.97	$55,214.13
P00667	17/06/2024	FWDH 199895	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 647 Factura: FWDH 199895, 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$2,247.00	$52,967.13
P00667	17/06/2024	FWDH 199895	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 647 Factura: FWDH 199895, 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$3,956.02	$49,011.11
P00684	17/06/2024	585037B6	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 654 Factura: 585037B6, 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$0.00	$120.00	$48,891.11
P00684	17/06/2024	585037B6	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 654 Factura: 585037B6, 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$0.00	$120.00	$48,771.11
P00684	17/06/2024	585037B6	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 654 Factura: 585037B6, 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$0.00	$120.00	$48,651.11
P00684	17/06/2024	585037B6	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 654 Factura: 585037B6, 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$0.00	$120.00	$48,531.11
P00684	17/06/2024	585037B6	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 654 Factura: 585037B6, 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$0.00	$120.00	$48,411.11
P00684	17/06/2024	585037B6	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 654 Factura: 585037B6, 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$0.00	$120.00	$48,291.11
P00684	17/06/2024	585037B6	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 654 Factura: 585037B6, 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$0.00	$168.00	$48,123.11
P00684	17/06/2024	585037B6	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 654 Factura: 585037B6, 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$0.00	$210.00	$47,913.11
P00684	17/06/2024	585037B6	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 654 Factura: 585037B6, 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$0.00	$258.00	$47,655.11
P00684	17/06/2024	585037B6	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 654 Factura: 585037B6, 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$0.00	$258.00	$47,397.11
P00684	17/06/2024	585037B6	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 654 Factura: 585037B6, 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$0.00	$258.00	$47,139.11
P00684	17/06/2024	585037B6	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 654 Factura: 585037B6, 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$0.00	$258.00	$46,881.11
P00684	17/06/2024	585037B6	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 654 Factura: 585037B6, 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$0.00	$258.00	$46,623.11
P00684	17/06/2024	585037B6	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 654 Factura: 585037B6, 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$0.00	$258.00	$46,365.11
P00684	17/06/2024	585037B6	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 654 Factura: 585037B6, 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$0.00	$318.00	$46,047.11
P00684	17/06/2024	585037B6	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 654 Factura: 585037B6, 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$0.00	$350.00	$45,697.11
P00684	17/06/2024	585037B6	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 654 Factura: 585037B6, 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$0.00	$480.01	$45,217.10
P00684	17/06/2024	585037B6	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 654 Factura: 585037B6, 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$0.00	$660.00	$44,557.10
P00684	17/06/2024	585037B6	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 654 Factura: 585037B6, 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$0.00	$816.00	$43,741.10
P00684	17/06/2024	585037B6	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 654 Factura: 585037B6, 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$0.00	$840.00	$42,901.10
P00684	17/06/2024	585037B6	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 654 Factura: 585037B6, 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$0.00	$840.00	$42,061.10
P00684	17/06/2024	585037B6	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 654 Factura: 585037B6, 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$0.00	$840.00	$41,221.10
P00684	17/06/2024	585037B6	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 654 Factura: 585037B6, 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$0.00	$840.00	$40,381.10
P00684	17/06/2024	585037B6	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 654 Factura: 585037B6, 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$0.00	$840.00	$39,541.10
P00684	17/06/2024	585037B6	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 654 Factura: 585037B6, 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$0.00	$840.00	$38,701.10
P00684	17/06/2024	585037B6	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 654 Factura: 585037B6, 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$0.00	$880.00	$37,821.10
P00684	17/06/2024	585037B6	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 654 Factura: 585037B6, 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$0.00	$960.00	$36,861.10
P00684	17/06/2024	585037B6	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 654 Factura: 585037B6, 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$0.00	$1,330.00	$35,531.10
P00684	17/06/2024	585037B6	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 654 Factura: 585037B6, 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$0.00	$2,600.00	$32,931.10
P00684	17/06/2024	585037B6	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 654 Factura: 585037B6, 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$0.00	$2,800.00	$30,131.10
P00687	17/06/2024	378	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 661 Factura: 378, 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$0.00	$64.83	$30,066.27
P00687	17/06/2024	378	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 661 Factura: 378, 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$0.00	$84.95	$29,981.32
P00687	17/06/2024	378	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 661 Factura: 378, 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$0.00	$109.20	$29,872.12
P00687	17/06/2024	378	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 661 Factura: 378, 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$0.00	$121.34	$29,750.78
P00687	17/06/2024	378	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 661 Factura: 378, 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$0.00	$129.36	$29,621.42
P00687	17/06/2024	378	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 661 Factura: 378, 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$0.00	$133.47	$29,487.95
P00687	17/06/2024	378	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 661 Factura: 378, 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$0.00	$141.53	$29,346.42
P00687	17/06/2024	378	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 661 Factura: 378, 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$0.00	$145.60	$29,200.82
P00687	17/06/2024	378	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 661 Factura: 378, 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$0.00	$161.75	$29,039.07
P00687	17/06/2024	378	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 661 Factura: 378, 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$0.00	$198.13	$28,840.94
P00687	17/06/2024	378	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 661 Factura: 378, 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$0.00	$206.22	$28,634.72
P00687	17/06/2024	378	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 661 Factura: 378, 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$0.00	$258.77	$28,375.95
P00687	17/06/2024	378	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 661 Factura: 378, 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$0.00	$323.50	$28,052.45
P00687	17/06/2024	378	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 661 Factura: 378, 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$0.00	$323.50	$27,728.95
P00687	17/06/2024	378	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 661 Factura: 378, 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$0.00	$323.52	$27,405.43
P00687	17/06/2024	378	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 661 Factura: 378, 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$0.00	$343.71	$27,061.72
P00687	17/06/2024	378	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 661 Factura: 378, 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$0.00	$363.94	$26,697.78
P00687	17/06/2024	378	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 661 Factura: 378, 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$0.00	$363.94	$26,333.84
P00687	17/06/2024	378	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 661 Factura: 378, 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$0.00	$400.30	$25,933.54
P00687	17/06/2024	378	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 661 Factura: 378, 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$0.00	$420.43	$25,513.11
P00687	17/06/2024	378	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 661 Factura: 378, 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$0.00	$420.52	$25,092.59
P00687	17/06/2024	378	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 661 Factura: 378, 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$0.00	$420.52	$24,672.07
P00687	17/06/2024	378	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 661 Factura: 378, 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$0.00	$420.52	$24,251.55

P00687	17/06/2024	378	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 661 Factura: 378, 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$0.00	$444.80	$23,806.75
P00687	17/06/2024	378	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 661 Factura: 378, 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$0.00	$485.25	$23,321.50
P00687	17/06/2024	378	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 661 Factura: 378, 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$0.00	$485.25	$22,836.25
P00687	17/06/2024	378	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 661 Factura: 378, 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$0.00	$543.44	$22,292.81
P00687	17/06/2024	378	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 661 Factura: 378, 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$0.00	$646.96	$21,645.85
P00687	17/06/2024	378	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 661 Factura: 378, 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$0.00	$756.80	$20,889.05
P00687	17/06/2024	378	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 661 Factura: 378, 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$0.00	$1,010.94	$19,878.11
P00687	17/06/2024	378	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 661 Factura: 378, 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$0.00	$1,172.59	$18,705.52
P00687	17/06/2024	378	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 661 Factura: 378, 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$0.00	$1,674.05	$17,031.47
P00687	17/06/2024	378	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 661 Factura: 378, 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$0.00	$1,698.29	$15,333.18
P00687	17/06/2024	378	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 661 Factura: 378, 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$0.00	$2,911.37	$12,421.81
P00687	17/06/2024	378	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 661 Factura: 378, 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$0.00	$6,113.85	$6,307.96
P00687	17/06/2024	378	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 661 Factura: 378, 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$0.00	$6,307.96	$0.00
P00632	20/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00163	COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 163 Proveedor : 1082 ESTELA CASTILLO POLANCO	$0.00	$69.99	$0.00	$69.99
P00632	20/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00163	COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 163 Proveedor : 1082 ESTELA CASTILLO POLANCO	$0.00	$69.99	$0.00	$139.98
P00632	20/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00163	COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 163 Proveedor : 1082 ESTELA CASTILLO POLANCO	$0.00	$105.00	$0.00	$244.98
P00632	20/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00163	COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 163 Proveedor : 1082 ESTELA CASTILLO POLANCO	$0.00	$130.02	$0.00	$375.00
P00632	20/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00163	COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 163 Proveedor : 1082 ESTELA CASTILLO POLANCO	$0.00	$140.00	$0.00	$515.00
P00632	20/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00163	COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 163 Proveedor : 1082 ESTELA CASTILLO POLANCO	$0.00	$140.00	$0.00	$655.00
P00632	20/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00163	COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 163 Proveedor : 1082 ESTELA CASTILLO POLANCO	$0.00	$140.00	$0.00	$795.00
P00632	20/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00163	COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 163 Proveedor : 1082 ESTELA CASTILLO POLANCO	$0.00	$140.00	$0.00	$935.00
P00632	20/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00163	COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 163 Proveedor : 1082 ESTELA CASTILLO POLANCO	$0.00	$216.00	$0.00	$1,151.00
P00632	20/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00163	COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 163 Proveedor : 1082 ESTELA CASTILLO POLANCO	$0.00	$275.00	$0.00	$1,426.00
P00632	20/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00163	COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 163 Proveedor : 1082 ESTELA CASTILLO POLANCO	$0.00	$280.00	$0.00	$1,706.00
P00632	20/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00163	COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 163 Proveedor : 1082 ESTELA CASTILLO POLANCO	$0.00	$320.00	$0.00	$2,026.00
P00632	20/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00163	COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 163 Proveedor : 1082 ESTELA CASTILLO POLANCO	$0.00	$420.00	$0.00	$2,446.00
P00632	20/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00163	COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 163 Proveedor : 1082 ESTELA CASTILLO POLANCO	$0.00	$430.00	$0.00	$2,876.00
P00632	20/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00163	COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 163 Proveedor : 1082 ESTELA CASTILLO POLANCO	$0.00	$595.00	$0.00	$3,471.00
P00632	20/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00163	COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 163 Proveedor : 1082 ESTELA CASTILLO POLANCO	$0.00	$600.00	$0.00	$4,071.00
P00632	20/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00163	COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 163 Proveedor : 1082 ESTELA CASTILLO POLANCO	$0.00	$791.20	$0.00	$4,862.20
P00632	20/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00163	COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 163 Proveedor : 1082 ESTELA CASTILLO POLANCO	$0.00	$900.00	$0.00	$5,762.20
P00632	20/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00163	COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 163 Proveedor : 1082 ESTELA CASTILLO POLANCO	$0.00	$1,000.00	$0.00	$6,762.20
P00632	20/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00163	COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 163 Proveedor : 1082 ESTELA CASTILLO POLANCO	$0.00	$1,003.50	$0.00	$7,765.70
P00632	20/06/2024	IMMRCP-RF-2024-00163	COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 163 Proveedor : 1082 ESTELA CASTILLO POLANCO	$0.00	$2,650.00	$0.00	$10,415.70
P00689	24/06/2024	5	COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GD Compra : 662 Factura: 5, 1082 ESTELA CASTILLO POLANCO	$0.00	$0.00	$69.99	$10,345.71
P00689	24/06/2024	5	COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GD Compra : 662 Factura: 5, 1082 ESTELA CASTILLO POLANCO	$0.00	$0.00	$69.99	$10,275.72
P00689	24/06/2024	5	COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GD Compra : 662 Factura: 5, 1082 ESTELA CASTILLO POLANCO	$0.00	$0.00	$105.00	$10,170.72
P00689	24/06/2024	5	COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GD Compra : 662 Factura: 5, 1082 ESTELA CASTILLO POLANCO	$0.00	$0.00	$130.02	$10,040.70
P00689	24/06/2024	5	COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GD Compra : 662 Factura: 5, 1082 ESTELA CASTILLO POLANCO	$0.00	$0.00	$140.00	$9,900.70
P00689	24/06/2024	5	COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GD Compra : 662 Factura: 5, 1082 ESTELA CASTILLO POLANCO	$0.00	$0.00	$140.00	$9,760.70
P00689	24/06/2024	5	COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GD Compra : 662 Factura: 5, 1082 ESTELA CASTILLO POLANCO	$0.00	$0.00	$140.00	$9,620.70
P00689	24/06/2024	5	COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GD Compra : 662 Factura: 5, 1082 ESTELA CASTILLO POLANCO	$0.00	$0.00	$140.00	$9,480.70
P00689	24/06/2024	5	COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GD Compra : 662 Factura: 5, 1082 ESTELA CASTILLO POLANCO	$0.00	$0.00	$216.00	$9,264.70
P00689	24/06/2024	5	COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GD Compra : 662 Factura: 5, 1082 ESTELA CASTILLO POLANCO	$0.00	$0.00	$275.00	$8,989.70
P00689	24/06/2024	5	COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GD Compra : 662 Factura: 5, 1082 ESTELA CASTILLO POLANCO	$0.00	$0.00	$280.00	$8,709.70
P00689	24/06/2024	5	COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GD Compra : 662 Factura: 5, 1082 ESTELA CASTILLO POLANCO	$0.00	$0.00	$320.00	$8,389.70
P00689	24/06/2024	5	COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GD Compra : 662 Factura: 5, 1082 ESTELA CASTILLO POLANCO	$0.00	$0.00	$420.00	$7,969.70
P00689	24/06/2024	5	COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GD Compra : 662 Factura: 5, 1082 ESTELA CASTILLO POLANCO	$0.00	$0.00	$430.00	$7,539.70
P00689	24/06/2024	5	COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GD Compra : 662 Factura: 5, 1082 ESTELA CASTILLO POLANCO	$0.00	$0.00	$595.00	$6,944.70
P00689	24/06/2024	5	COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GD Compra : 662 Factura: 5, 1082 ESTELA CASTILLO POLANCO	$0.00	$0.00	$600.00	$6,344.70
P00689	24/06/2024	5	COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GD Compra : 662 Factura: 5, 1082 ESTELA CASTILLO POLANCO	$0.00	$0.00	$791.20	$5,553.50
P00689	24/06/2024	5	COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GD Compra : 662 Factura: 5, 1082 ESTELA CASTILLO POLANCO	$0.00	$0.00	$900.00	$4,653.50
P00689	24/06/2024	5	COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GD Compra : 662 Factura: 5, 1082 ESTELA CASTILLO POLANCO	$0.00	$0.00	$1,000.00	$3,653.50
P00689	24/06/2024	5	COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GD Compra : 662 Factura: 5, 1082 ESTELA CASTILLO POLANCO	$0.00	$0.00	$1,003.50	$2,650.00
P00689	24/06/2024	5	COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GD Compra : 662 Factura: 5, 1082 ESTELA CASTILLO POLANCO	$0.00	$0.00	$2,650.00	$0.00
P00691	26/06/2024	IMM-RF-CA-SYMN-001/2024	MATERIAL DE CURSOS DE VELAS Y JABONES A IMPARTIR A USUARIAS. GC Orden de Compra : 174 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$82.00	$0.00	$82.00
P00691	26/06/2024	IMM-RF-CA-SYMN-001/2024	MATERIAL DE CURSOS DE VELAS Y JABONES A IMPARTIR A USUARIAS. GC Orden de Compra : 174 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$164.00	$0.00	$246.00
P00691	26/06/2024	IMM-RF-CA-SYMN-001/2024	MATERIAL DE CURSOS DE VELAS Y JABONES A IMPARTIR A USUARIAS. GC Orden de Compra : 174 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$206.00	$0.00	$452.00
P00691	26/06/2024	IMM-RF-CA-SYMN-001/2024	MATERIAL DE CURSOS DE VELAS Y JABONES A IMPARTIR A USUARIAS. GC Orden de Compra : 174 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$206.00	$0.00	$658.00
P00691	26/06/2024	IMM-RF-CA-SYMN-001/2024	MATERIAL DE CURSOS DE VELAS Y JABONES A IMPARTIR A USUARIAS. GC Orden de Compra : 174 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$206.00	$0.00	$864.00
P00691	26/06/2024	IMM-RF-CA-SYMN-001/2024	MATERIAL DE CURSOS DE VELAS Y JABONES A IMPARTIR A USUARIAS. GC Orden de Compra : 174 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$206.00	$0.00	$1,070.00
P00691	26/06/2024	IMM-RF-CA-SYMN-001/2024	MATERIAL DE CURSOS DE VELAS Y JABONES A IMPARTIR A USUARIAS. GC Orden de Compra : 174 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$206.00	$0.00	$1,276.00
P00691	26/06/2024	IMM-RF-CA-SYMN-001/2024	MATERIAL DE CURSOS DE VELAS Y JABONES A IMPARTIR A USUARIAS. GC Orden de Compra : 174 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$276.00	$0.00	$1,552.00
P00691	26/06/2024	IMM-RF-CA-SYMN-001/2024	MATERIAL DE CURSOS DE VELAS Y JABONES A IMPARTIR A USUARIAS. GC Orden de Compra : 174 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$276.00	$0.00	$1,828.00
P00691	26/06/2024	IMM-RF-CA-SYMN-001/2024	MATERIAL DE CURSOS DE VELAS Y JABONES A IMPARTIR A USUARIAS. GC Orden de Compra : 174 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$276.00	$0.00	$2,104.00
P00691	26/06/2024	IMM-RF-CA-SYMN-001/2024	MATERIAL DE CURSOS DE VELAS Y JABONES A IMPARTIR A USUARIAS. GC Orden de Compra : 174 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$276.00	$0.00	$2,380.00
P00691	26/06/2024	IMM-RF-CA-SYMN-001/2024	MATERIAL DE CURSOS DE VELAS Y JABONES A IMPARTIR A USUARIAS. GC Orden de Compra : 174 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$276.01	$0.00	$2,656.01
P00691	26/06/2024	IMM-RF-CA-SYMN-001/2024	MATERIAL DE CURSOS DE VELAS Y JABONES A IMPARTIR A USUARIAS. GC Orden de Compra : 174 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$291.00	$0.00	$2,947.01
P00691	26/06/2024	IMM-RF-CA-SYMN-001/2024	MATERIAL DE CURSOS DE VELAS Y JABONES A IMPARTIR A USUARIAS. GC Orden de Compra : 174 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$306.00	$0.00	$3,253.01
P00691	26/06/2024	IMM-RF-CA-SYMN-001/2024	MATERIAL DE CURSOS DE VELAS Y JABONES A IMPARTIR A USUARIAS. GC Orden de Compra : 174 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$486.01	$0.00	$3,739.02
P00691	26/06/2024	IMM-RF-CA-SYMN-001/2024	MATERIAL DE CURSOS DE VELAS Y JABONES A IMPARTIR A USUARIAS. GC Orden de Compra : 174 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$624.00	$0.00	$4,363.02
P00691	26/06/2024	IMM-RF-CA-SYMN-001/2024	MATERIAL DE CURSOS DE VELAS Y JABONES A IMPARTIR A USUARIAS. GC Orden de Compra : 174 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$750.00	$0.00	$5,113.02
P00691	26/06/2024	IMM-RF-CA-SYMN-001/2024	MATERIAL DE CURSOS DE VELAS Y JABONES A IMPARTIR A USUARIAS. GC Orden de Compra : 174 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$864.00	$0.00	$5,977.02
P00691	26/06/2024	IMM-RF-CA-SYMN-001/2024	MATERIAL DE CURSOS DE VELAS Y JABONES A IMPARTIR A USUARIAS. GC Orden de Compra : 174 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$1,055.99	$0.00	$7,033.01
P00691	26/06/2024	IMM-RF-CA-SYMN-001/2024	MATERIAL DE CURSOS DE VELAS Y JABONES A IMPARTIR A USUARIAS. GC Orden de Compra : 174 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$1,190.00	$0.00	$8,223.01
P00691	26/06/2024	IMM-RF-CA-SYMN-001/2024	MATERIAL DE CURSOS DE VELAS Y JABONES A IMPARTIR A USUARIAS. GC Orden de Compra : 174 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$1,241.99	$0.00	$9,465.00
P00691	26/06/2024	IMM-RF-CA-SYMN-001/2024	MATERIAL DE CURSOS DE VELAS Y JABONES A IMPARTIR A USUARIAS. GC Orden de Compra : 174 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$1,545.00	$0.00	$11,010.00
P00691	26/06/2024	IMM-RF-CA-SYMN-001/2024	MATERIAL DE CURSOS DE VELAS Y JABONES A IMPARTIR A USUARIAS. GC Orden de Compra : 174 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$1,680.00	$0.00	$12,690.00
P00691	26/06/2024	IMM-RF-CA-SYMN-001/2024	MATERIAL DE CURSOS DE VELAS Y JABONES A IMPARTIR A USUARIAS. GC Orden de Compra : 174 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$1,920.00	$0.00	$14,610.00
P00691	26/06/2024	IMM-RF-CA-SYMN-001/2024	MATERIAL DE CURSOS DE VELAS Y JABONES A IMPARTIR A USUARIAS. GC Orden de Compra : 174 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$2,580.00	$0.00	$17,190.00
P00691	26/06/2024	IMM-RF-CA-SYMN-001/2024	MATERIAL DE CURSOS DE VELAS Y JABONES A IMPARTIR A USUARIAS. GC Orden de Compra : 174 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$3,130.00	$0.00	$20,320.00
P00692	26/06/2024	IMM-RF-CA-SYMN-001-2024	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GC Orden de Compra : 175 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$288.00	$0.00	$20,608.00
P00692	26/06/2024	IMM-RF-CA-SYMN-001-2024	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GC Orden de Compra : 175 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$288.00	$0.00	$20,896.00
P00692	26/06/2024	IMM-RF-CA-SYMN-001-2024	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GC Orden de Compra : 175 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$288.00	$0.00	$21,184.00
P00692	26/06/2024	IMM-RF-CA-SYMN-001-2024	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GC Orden de Compra : 175 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$288.00	$0.00	$21,472.00
P00692	26/06/2024	IMM-RF-CA-SYMN-001-2024	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GC Orden de Compra : 175 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$288.00	$0.00	$21,760.00
P00692	26/06/2024	IMM-RF-CA-SYMN-001-2024	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GC Orden de Compra : 175 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$288.00	$0.00	$22,048.00
P00692	26/06/2024	IMM-RF-CA-SYMN-001-2024	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GC Orden de Compra : 175 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$288.00	$0.00	$22,336.00
P00692	26/06/2024	IMM-RF-CA-SYMN-001-2024	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GC Orden de Compra : 175 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$336.01	$0.00	$22,672.01
P00692	26/06/2024	IMM-RF-CA-SYMN-001-2024	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GC Orden de Compra : 175 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$432.00	$0.00	$23,104.01
P00692	26/06/2024	IMM-RF-CA-SYMN-001-2024	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GC Orden de Compra : 175 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$432.00	$0.00	$23,536.01
P00692	26/06/2024	IMM-RF-CA-SYMN-001-2024	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GC Orden de Compra : 175 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$432.00	$0.00	$23,968.01
P00692	26/06/2024	IMM-RF-CA-SYMN-001-2024	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GC Orden de Compra : 175 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$449.81	$0.00	$24,417.82
P00692	26/06/2024	IMM-RF-CA-SYMN-001-2024	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GC Orden de Compra : 175 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$450.06	$0.00	$24,867.88
P00692	26/06/2024	IMM-RF-CA-SYMN-001-2024	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GC Orden de Compra : 175 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$822.01	$0.00	$25,689.89
P00692	26/06/2024	IMM-RF-CA-SYMN-001-2024	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GC Orden de Compra : 175 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$876.00	$0.00	$26,565.89
P00692	26/06/2024	IMM-RF-CA-SYMN-001-2024	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GC Orden de Compra : 175 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$1,031.99	$0.00	$27,597.88
P00692	26/06/2024	IMM-RF-CA-SYMN-001-2024	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GC Orden de Compra : 175 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$1,044.00	$0.00	$28,641.88
P00692	26/06/2024	IMM-RF-CA-SYMN-001-2024	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GC Orden de Compra : 175 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$1,050.00	$0.00	$29,691.88
P00692	26/06/2024	IMM-RF-CA-SYMN-001-2024	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GC Orden de Compra : 175 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$1,200.00	$0.00	$30,891.88
P00692	26/06/2024	IMM-RF-CA-SYMN-001-2024	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GC Orden de Compra : 175 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$1,206.01	$0.00	$32,097.89
P00692	26/06/2024	IMM-RF-CA-SYMN-001-2024	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GC Orden de Compra : 175 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$1,545.00	$0.00	$33,642.89
P00692	26/06/2024	IMM-RF-CA-SYMN-001-2024	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GC Orden de Compra : 175 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$1,545.11	$0.00	$35,188.00
P00707	26/06/2024	485D2C4E	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GD Compra : 686 Factura: 485D2C4E, 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$288.00	$34,900.00
P00707	26/06/2024	485D2C4E	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GD Compra : 686 Factura: 485D2C4E, 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$288.00	$34,612.00
P00707	26/06/2024	485D2C4E	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GD Compra : 686 Factura: 485D2C4E, 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$288.00	$34,324.00
P00707	26/06/2024	485D2C4E	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GD Compra : 686 Factura: 485D2C4E, 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$288.00	$34,036.00
P00707	26/06/2024	485D2C4E	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GD Compra : 686 Factura: 485D2C4E, 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$288.00	$33,748.00
P00707	26/06/2024	485D2C4E	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GD Compra : 686 Factura: 485D2C4E, 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$288.00	$33,460.00
P00707	26/06/2024	485D2C4E	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GD Compra : 686 Factura: 485D2C4E, 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$288.00	$33,172.00
P00707	26/06/2024	485D2C4E	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GD Compra : 686 Factura: 485D2C4E, 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$336.01	$32,835.99
P00707	26/06/2024	485D2C4E	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GD Compra : 686 Factura: 485D2C4E, 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$432.00	$32,403.99
P00707	26/06/2024	485D2C4E	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GD Compra : 686 Factura: 485D2C4E, 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$432.00	$31,971.99
P00707	26/06/2024	485D2C4E	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GD Compra : 686 Factura: 485D2C4E, 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$432.00	$31,539.99
P00707	26/06/2024	485D2C4E	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GD Compra : 686 Factura: 485D2C4E, 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$449.81	$31,090.18
P00707	26/06/2024	485D2C4E	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GD Compra : 686 Factura: 485D2C4E, 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$450.06	$30,640.12
P00707	26/06/2024	485D2C4E	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GD Compra : 686 Factura: 485D2C4E, 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$822.01	$29,818.11
P00707	26/06/2024	485D2C4E	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GD Compra : 686 Factura: 485D2C4E, 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$876.00	$28,942.11

	P00707	26/06/2024		48SD2C4E	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GD Compra : 686 Factura: 48SD2C4E, 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$1,031.99	$27,910.12
	P00707	26/06/2024		48SD2C4E	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GD Compra : 686 Factura: 48SD2C4E, 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$1,044.00	$26,866.12
	P00707	26/06/2024		48SD2C4E	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GD Compra : 686 Factura: 48SD2C4E, 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$1,050.00	$25,816.12
	P00707	26/06/2024		48SD2C4E	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GD Compra : 686 Factura: 48SD2C4E, 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$1,200.00	$24,616.12
	P00707	26/06/2024		48SD2C4E	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GD Compra : 686 Factura: 48SD2C4E, 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$1,206.01	$23,410.11
	P00707	26/06/2024		48SD2C4E	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GD Compra : 686 Factura: 48SD2C4E, 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$1,545.00	$21,865.11
	P00707	26/06/2024		48SD2C4E	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GD Compra : 686 Factura: 48SD2C4E, 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$1,545.11	$20,320.00
	D00076	27/06/2024			CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 174 DE MATERIAL DE CURSO DE VELAS	$0.00	-$3,130.00	$0.00	$17,190.00
	D00076	27/06/2024			CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 174 DE MATERIAL DE CURSO DE VELAS	$0.00	-$2,580.00	$0.00	$14,610.00
	D00076	27/06/2024			CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 174 DE MATERIAL DE CURSO DE VELAS	$0.00	-$1,920.00	$0.00	$12,690.00
	D00076	27/06/2024			CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 174 DE MATERIAL DE CURSO DE VELAS	$0.00	-$1,680.00	$0.00	$11,010.00
	D00076	27/06/2024			CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 174 DE MATERIAL DE CURSO DE VELAS	$0.00	-$1,545.00	$0.00	$9,465.00
	D00076	27/06/2024			CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 174 DE MATERIAL DE CURSO DE VELAS	$0.00	-$1,241.99	$0.00	$8,223.01
	D00076	27/06/2024			CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 174 DE MATERIAL DE CURSO DE VELAS	$0.00	-$1,190.00	$0.00	$7,033.01
	D00076	27/06/2024			CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 174 DE MATERIAL DE CURSO DE VELAS	$0.00	-$1,055.99	$0.00	$5,977.02
	D00076	27/06/2024			CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 174 DE MATERIAL DE CURSO DE VELAS	$0.00	-$864.00	$0.00	$5,113.02
	D00076	27/06/2024			CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 174 DE MATERIAL DE CURSO DE VELAS	$0.00	-$750.00	$0.00	$4,363.02
	D00076	27/06/2024			CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 174 DE MATERIAL DE CURSO DE VELAS	$0.00	-$624.00	$0.00	$3,739.02
	D00076	27/06/2024			CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 174 DE MATERIAL DE CURSO DE VELAS	$0.00	-$486.01	$0.00	$3,253.01
	D00076	27/06/2024			CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 174 DE MATERIAL DE CURSO DE VELAS	$0.00	-$306.00	$0.00	$2,947.01
	D00076	27/06/2024			CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 174 DE MATERIAL DE CURSO DE VELAS	$0.00	-$291.00	$0.00	$2,656.01
	D00076	27/06/2024			CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 174 DE MATERIAL DE CURSO DE VELAS	$0.00	-$276.01	$0.00	$2,380.00
	D00076	27/06/2024			CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 174 DE MATERIAL DE CURSO DE VELAS	$0.00	-$276.00	$0.00	$2,104.00
	D00076	27/06/2024			CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 174 DE MATERIAL DE CURSO DE VELAS	$0.00	-$276.00	$0.00	$1,828.00
	D00076	27/06/2024			CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 174 DE MATERIAL DE CURSO DE VELAS	$0.00	-$276.00	$0.00	$1,552.00
	D00076	27/06/2024			CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 174 DE MATERIAL DE CURSO DE VELAS	$0.00	-$276.00	$0.00	$1,276.00
	D00076	27/06/2024			CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 174 DE MATERIAL DE CURSO DE VELAS	$0.00	-$206.00	$0.00	$1,070.00
	D00076	27/06/2024			CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 174 DE MATERIAL DE CURSO DE VELAS	$0.00	-$206.00	$0.00	$864.00
	D00076	27/06/2024			CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 174 DE MATERIAL DE CURSO DE VELAS	$0.00	-$206.00	$0.00	$658.00
	D00076	27/06/2024			CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 174 DE MATERIAL DE CURSO DE VELAS	$0.00	-$206.00	$0.00	$452.00
	D00076	27/06/2024			CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 174 DE MATERIAL DE CURSO DE VELAS	$0.00	-$206.00	$0.00	$246.00
	D00076	27/06/2024			CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 174 DE MATERIAL DE CURSO DE VELAS	$0.00	-$164.00	$0.00	$82.00
	D00076	27/06/2024			CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 174 DE MATERIAL DE CURSO DE VELAS	$0.00	-$82.00	$0.00	$0.00
	P00704	27/06/2024		IMM-RF-CA-SYMN-001/2024	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 184 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$82.00	$0.00	$82.00
	P00704	27/06/2024		IMM-RF-CA-SYMN-001/2024	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 184 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$164.00	$0.00	$246.00
	P00704	27/06/2024		IMM-RF-CA-SYMN-001/2024	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 184 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$205.99	$0.00	$451.99
	P00704	27/06/2024		IMM-RF-CA-SYMN-001/2024	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 184 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$206.00	$0.00	$657.99
	P00704	27/06/2024		IMM-RF-CA-SYMN-001/2024	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 184 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$206.00	$0.00	$863.99
	P00704	27/06/2024		IMM-RF-CA-SYMN-001/2024	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 184 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$206.00	$0.00	$1,069.99
	P00704	27/06/2024		IMM-RF-CA-SYMN-001/2024	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 184 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$206.00	$0.00	$1,275.99
	P00704	27/06/2024		IMM-RF-CA-SYMN-001/2024	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 184 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$276.00	$0.00	$1,551.99
	P00704	27/06/2024		IMM-RF-CA-SYMN-001/2024	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 184 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$276.00	$0.00	$1,827.99
	P00704	27/06/2024		IMM-RF-CA-SYMN-001/2024	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 184 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$276.00	$0.00	$2,103.99
	P00704	27/06/2024		IMM-RF-CA-SYMN-001/2024	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 184 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$276.00	$0.00	$2,379.99
	P00704	27/06/2024		IMM-RF-CA-SYMN-001/2024	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 184 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$276.01	$0.00	$2,656.00
	P00704	27/06/2024		IMM-RF-CA-SYMN-001/2024	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 184 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$291.00	$0.00	$2,947.00
	P00704	27/06/2024		IMM-RF-CA-SYMN-001/2024	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 184 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$306.00	$0.00	$3,253.00
	P00704	27/06/2024		IMM-RF-CA-SYMN-001/2024	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 184 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$486.01	$0.00	$3,739.01
	P00704	27/06/2024		IMM-RF-CA-SYMN-001/2024	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 184 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$624.00	$0.00	$4,363.01
	P00704	27/06/2024		IMM-RF-CA-SYMN-001/2024	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 184 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$750.00	$0.00	$5,113.01
	P00704	27/06/2024		IMM-RF-CA-SYMN-001/2024	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 184 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$864.00	$0.00	$5,977.01
	P00704	27/06/2024		IMM-RF-CA-SYMN-001/2024	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 184 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$1,055.99	$0.00	$7,033.00
	P00704	27/06/2024		IMM-RF-CA-SYMN-001/2024	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 184 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$1,190.00	$0.00	$8,223.00
	P00704	27/06/2024		IMM-RF-CA-SYMN-001/2024	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 184 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$1,242.00	$0.00	$9,465.00
	P00704	27/06/2024		IMM-RF-CA-SYMN-001/2024	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 184 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$1,545.00	$0.00	$11,010.00
	P00704	27/06/2024		IMM-RF-CA-SYMN-001/2024	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 184 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$1,680.00	$0.00	$12,690.00
	P00704	27/06/2024		IMM-RF-CA-SYMN-001/2024	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 184 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$1,920.00	$0.00	$14,610.00
	P00704	27/06/2024		IMM-RF-CA-SYMN-001/2024	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 184 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$2,580.00	$0.00	$17,190.00
	P00704	27/06/2024		IMM-RF-CA-SYMN-001/2024	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 184 Proveedor : 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$3,130.00	$0.00	$20,320.00
	P00705	27/06/2024		FC482F76	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 685 Factura: FC482F76, 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$82.00	$20,238.00
	P00705	27/06/2024		FC482F76	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 685 Factura: FC482F76, 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$164.00	$20,074.00
	P00705	27/06/2024		FC482F76	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 685 Factura: FC482F76, 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$205.99	$19,868.01
	P00705	27/06/2024		FC482F76	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 685 Factura: FC482F76, 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$206.00	$19,662.01
	P00705	27/06/2024		FC482F76	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 685 Factura: FC482F76, 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$206.00	$19,456.01
	P00705	27/06/2024		FC482F76	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 685 Factura: FC482F76, 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$206.00	$19,250.01
	P00705	27/06/2024		FC482F76	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 685 Factura: FC482F76, 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$206.00	$19,044.01
	P00705	27/06/2024		FC482F76	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 685 Factura: FC482F76, 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$276.00	$18,768.01
	P00705	27/06/2024		FC482F76	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 685 Factura: FC482F76, 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$276.00	$18,492.01
	P00705	27/06/2024		FC482F76	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 685 Factura: FC482F76, 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$276.00	$18,216.01
	P00705	27/06/2024		FC482F76	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 685 Factura: FC482F76, 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$276.00	$17,940.01
	P00705	27/06/2024		FC482F76	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 685 Factura: FC482F76, 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$276.01	$17,664.00
	P00705	27/06/2024		FC482F76	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 685 Factura: FC482F76, 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$291.00	$17,373.00
	P00705	27/06/2024		FC482F76	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 685 Factura: FC482F76, 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$306.00	$17,067.00
	P00705	27/06/2024		FC482F76	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 685 Factura: FC482F76, 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$486.01	$16,580.99
	P00705	27/06/2024		FC482F76	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 685 Factura: FC482F76, 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$624.00	$15,956.99
	P00705	27/06/2024		FC482F76	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 685 Factura: FC482F76, 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$750.00	$15,206.99
	P00705	27/06/2024		FC482F76	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 685 Factura: FC482F76, 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$864.00	$14,342.99
	P00705	27/06/2024		FC482F76	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 685 Factura: FC482F76, 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$1,055.99	$13,287.00
	P00705	27/06/2024		FC482F76	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 685 Factura: FC482F76, 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$1,190.00	$12,097.00
	P00705	27/06/2024		FC482F76	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 685 Factura: FC482F76, 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$1,242.00	$10,855.00
	P00705	27/06/2024		FC482F76	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 685 Factura: FC482F76, 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$1,545.00	$9,310.00
	P00705	27/06/2024		FC482F76	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 685 Factura: FC482F76, 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$1,680.00	$7,630.00
	P00705	27/06/2024		FC482F76	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 685 Factura: FC482F76, 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$1,920.00	$5,710.00
	P00705	27/06/2024		FC482F76	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 685 Factura: FC482F76, 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$2,580.00	$3,130.00
	P00705	27/06/2024		FC482F76	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 685 Factura: FC482F76, 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$0.00	$3,130.00	$0.00
8240-2501-19-2-2211		Productos alimenticios para personas				$0.00	$296,919.26	$296,919.24	$0.02
8240-2501-19-2-2211-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente				$0.00	$296,919.26	$296,919.24	$0.02
	P00585	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00150	ORDEN EN ESPERA RCP. GC Orden de Compra : 150 Proveedor : 458 BRENDA BERENICE URBINA ALONSO	$0.00	$0.01	$0.00	$0.01
	P00586	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00151	PEDIDO EN ESPERA DEL RCP REC FEDERAL. GC Orden de Compra : 151 Proveedor : 25 AGUA PURIFICADA SA FELIPE, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.01	$0.00	$0.02
	P00699	27/06/2024		IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$28.00	$0.00	$28.02
	P00699	27/06/2024		IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$45.00	$0.00	$73.02
	P00699	27/06/2024		IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$80.00	$0.00	$153.02
	P00699	27/06/2024		IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$216.00	$0.00	$369.02
	P00699	27/06/2024		IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$288.00	$0.00	$657.02
	P00699	27/06/2024		IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$336.00	$0.00	$993.02
	P00699	27/06/2024		IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$360.00	$0.00	$1,353.02
	P00699	27/06/2024		IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$385.00	$0.00	$1,738.02
	P00699	27/06/2024		IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$400.00	$0.00	$2,138.02
	P00699	27/06/2024		IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$405.00	$0.00	$2,543.02
	P00699	27/06/2024		IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$468.00	$0.00	$3,011.02
	P00699	27/06/2024		IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$480.00	$0.00	$3,491.02
	P00699	27/06/2024		IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$525.00	$0.00	$4,016.02
	P00699	27/06/2024		IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$525.00	$0.00	$4,541.02
	P00699	27/06/2024		IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$555.00	$0.00	$5,096.02
	P00699	27/06/2024		IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$576.00	$0.00	$5,672.02
	P00699	27/06/2024		IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$580.00	$0.00	$6,252.02
	P00699	27/06/2024		IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$600.00	$0.00	$6,852.02
	P00699	27/06/2024		IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$648.00	$0.00	$7,500.02
	P00699	27/06/2024		IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$680.00	$0.00	$8,180.02
	P00699	27/06/2024		IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$720.00	$0.00	$8,900.02
	P00699	27/06/2024		IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$720.00	$0.00	$9,620.02
	P00699	27/06/2024		IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$725.00	$0.00	$10,345.02
	P00699	27/06/2024		IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$780.00	$0.00	$11,125.02
	P00699	27/06/2024		IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$800.00	$0.00	$11,925.02
	P00699	27/06/2024		IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$800.00	$0.00	$12,725.02
	P00699	27/06/2024		IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$864.00	$0.00	$13,589.02
	P00699	27/06/2024		IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$870.00	$0.00	$14,459.02
	P00699	27/06/2024		IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$880.00	$0.00	$15,339.02

P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$900.00	$0.00	$16,239.02
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$912.00	$0.00	$17,151.02
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$950.00	$0.00	$18,101.02
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$972.00	$0.00	$19,073.02
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$996.00	$0.00	$20,069.02
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$1,008.00	$0.00	$21,077.02
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$1,032.00	$0.00	$22,109.02
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$1,044.00	$0.00	$23,153.02
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$1,080.00	$0.00	$24,233.02
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$1,200.00	$0.00	$25,433.02
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$1,224.00	$0.00	$26,657.02
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$1,320.00	$0.00	$27,977.02
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$1,360.00	$0.00	$29,337.02
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$1,360.00	$0.00	$30,697.02
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$1,380.00	$0.00	$32,077.02
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$1,425.00	$0.00	$33,502.02
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$1,440.00	$0.00	$34,942.02
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$1,440.00	$0.00	$36,382.02
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$1,500.00	$0.00	$37,882.02
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$1,512.00	$0.00	$39,394.02
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$1,550.00	$0.00	$40,944.02
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$1,560.00	$0.00	$42,504.02
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$1,610.00	$0.00	$44,114.02
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$1,625.00	$0.00	$45,739.02
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$1,728.00	$0.00	$47,467.02
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$1,800.00	$0.00	$49,267.02
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$1,840.00	$0.00	$51,107.02
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$1,880.00	$0.00	$52,987.02
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$2,000.00	$0.00	$54,987.02
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$2,160.00	$0.00	$57,147.02
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$2,360.00	$0.00	$59,507.02
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$2,400.00	$0.00	$61,907.02
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$2,550.00	$0.00	$64,457.02
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$2,600.00	$0.00	$67,057.02
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$2,650.00	$0.00	$69,707.02
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$2,720.00	$0.00	$72,427.02
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$2,760.00	$0.00	$75,187.02
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$2,760.00	$0.00	$77,947.02
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$2,840.00	$0.00	$80,787.02
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$2,850.00	$0.00	$83,637.02
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$2,880.00	$0.00	$86,517.02
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$2,880.00	$0.00	$89,397.02
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$3,000.00	$0.00	$92,397.02
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$3,240.00	$0.00	$95,637.02
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$3,480.00	$0.00	$99,117.02
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$3,480.00	$0.00	$102,597.02
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$3,552.00	$0.00	$106,149.02
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$3,600.00	$0.00	$109,749.02
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$3,750.00	$0.00	$113,499.02
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$4,176.00	$0.00	$117,675.02
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$4,200.00	$0.00	$121,875.02
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$4,250.00	$0.00	$126,125.02
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$4,368.00	$0.00	$130,493.02
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$4,380.00	$0.00	$134,873.02
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$4,400.00	$0.00	$139,273.02
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$4,680.00	$0.00	$143,953.02
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$4,900.00	$0.00	$148,853.02
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$5,000.00	$0.00	$153,853.02
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$5,304.00	$0.00	$159,157.02
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$5,376.00	$0.00	$164,533.02
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$5,472.00	$0.00	$170,005.02
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$5,720.00	$0.00	$175,725.02
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$5,874.24	$0.00	$181,599.26
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$5,900.00	$0.00	$187,499.26
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$6,480.00	$0.00	$193,979.26
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$6,500.00	$0.00	$200,479.26
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$8,320.00	$0.00	$208,799.26
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$8,640.00	$0.00	$217,439.26
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$10,000.00	$0.00	$227,439.26
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$11,130.00	$0.00	$238,569.26
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$11,750.00	$0.00	$250,319.26
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$13,200.00	$0.00	$263,519.26
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$15,400.00	$0.00	$278,919.26
P00699	27/06/2024	IMM-RF-CA-SUES-001/2024	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$18,000.00	$0.00	$296,919.26
P00734	27/06/2024	1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$28.00	$296,891.26
P00734	27/06/2024	1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$45.00	$296,846.26
P00734	27/06/2024	1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$80.00	$296,766.26
P00734	27/06/2024	1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$216.00	$296,550.26
P00734	27/06/2024	1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$288.00	$296,262.26
P00734	27/06/2024	1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$336.00	$295,926.26
P00734	27/06/2024	1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$360.00	$295,566.26
P00734	27/06/2024	1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$385.00	$295,181.26
P00734	27/06/2024	1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$400.00	$294,781.26
P00734	27/06/2024	1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$405.00	$294,376.26
P00734	27/06/2024	1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$468.00	$293,908.26
P00734	27/06/2024	1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$480.00	$293,428.26
P00734	27/06/2024	1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$525.00	$292,903.26
P00734	27/06/2024	1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$525.00	$292,378.26
P00734	27/06/2024	1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$555.00	$291,823.26
P00734	27/06/2024	1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$576.00	$291,247.26
P00734	27/06/2024	1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$580.00	$290,667.26
P00734	27/06/2024	1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$600.00	$290,067.26
P00734	27/06/2024	1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$648.00	$289,419.26
P00734	27/06/2024	1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$680.00	$288,739.26
P00734	27/06/2024	1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$720.00	$288,019.26
P00734	27/06/2024	1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$720.00	$287,299.26
P00734	27/06/2024	1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$725.00	$286,574.26
P00734	27/06/2024	1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$780.00	$285,794.26
P00734	27/06/2024	1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$800.00	$284,994.26
P00734	27/06/2024	1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$800.00	$284,194.26
P00734	27/06/2024	1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$864.00	$283,330.26
P00734	27/06/2024	1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$870.00	$282,460.26
P00734	27/06/2024	1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$880.00	$281,580.26
P00734	27/06/2024	1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$900.00	$280,680.26
P00734	27/06/2024	1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$912.00	$279,768.26
P00734	27/06/2024	1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$950.00	$278,818.26
P00734	27/06/2024	1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$972.00	$277,846.26
P00734	27/06/2024	1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$996.00	$276,850.26
P00734	27/06/2024	1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$1,008.00	$275,842.26
P00734	27/06/2024	1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$1,032.00	$274,810.26
P00734	27/06/2024	1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$1,044.00	$273,766.26
P00734	27/06/2024	1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$1,080.00	$272,686.26
P00734	27/06/2024	1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$1,200.00	$271,486.26
P00734	27/06/2024	1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$1,224.00	$270,262.26
P00734	27/06/2024	1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$1,320.00	$268,942.26
P00734	27/06/2024	1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$1,360.00	$267,582.26
P00734	27/06/2024	1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$1,360.00	$266,222.26
P00734	27/06/2024	1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$1,380.00	$264,842.26

P00734	27/06/2024		1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$1,425.00	$263,417.26
P00734	27/06/2024		1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$1,440.00	$261,977.26
P00734	27/06/2024		1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$1,440.00	$260,537.26
P00734	27/06/2024		1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$1,500.00	$259,037.26
P00734	27/06/2024		1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$1,512.00	$257,525.26
P00734	27/06/2024		1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$1,550.00	$255,975.26
P00734	27/06/2024		1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$1,560.00	$254,415.26
P00734	27/06/2024		1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$1,610.00	$252,805.26
P00734	27/06/2024		1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$1,625.00	$251,180.26
P00734	27/06/2024		1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$1,728.00	$249,452.26
P00734	27/06/2024		1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$1,800.00	$247,652.26
P00734	27/06/2024		1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$1,840.00	$245,812.26
P00734	27/06/2024		1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$1,880.00	$243,932.26
P00734	27/06/2024		1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$2,000.00	$241,932.26
P00734	27/06/2024		1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$2,160.00	$239,772.26
P00734	27/06/2024		1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$2,360.00	$237,412.26
P00734	27/06/2024		1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$2,400.00	$235,012.26
P00734	27/06/2024		1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$2,550.00	$232,462.26
P00734	27/06/2024		1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$2,600.00	$229,862.26
P00734	27/06/2024		1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$2,650.00	$227,212.26
P00734	27/06/2024		1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$2,720.00	$224,492.26
P00734	27/06/2024		1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$2,760.00	$221,732.26
P00734	27/06/2024		1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$2,760.00	$218,972.26
P00734	27/06/2024		1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$2,840.00	$216,132.26
P00734	27/06/2024		1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$2,850.00	$213,282.26
P00734	27/06/2024		1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$2,880.00	$210,402.26
P00734	27/06/2024		1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$2,880.00	$207,522.26
P00734	27/06/2024		1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$3,000.00	$204,522.26
P00734	27/06/2024		1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$3,240.00	$201,282.26
P00734	27/06/2024		1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$3,480.00	$197,802.26
P00734	27/06/2024		1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$3,480.00	$194,322.26
P00734	27/06/2024		1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$3,552.00	$190,770.26
P00734	27/06/2024		1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$3,600.00	$187,170.26
P00734	27/06/2024		1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$3,750.00	$183,420.26
P00734	27/06/2024		1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$4,176.00	$179,244.26
P00734	27/06/2024		1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$4,200.00	$175,044.26
P00734	27/06/2024		1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$4,250.00	$170,794.26
P00734	27/06/2024		1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$4,368.00	$166,426.26
P00734	27/06/2024		1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$4,380.00	$162,046.26
P00734	27/06/2024		1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$4,400.00	$157,646.26
P00734	27/06/2024		1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$4,680.00	$152,966.26
P00734	27/06/2024		1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$4,900.00	$148,066.26
P00734	27/06/2024		1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$5,000.00	$143,066.26
P00734	27/06/2024		1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$5,304.00	$137,762.26
P00734	27/06/2024		1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$5,376.00	$132,386.26
P00734	27/06/2024		1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$5,472.00	$126,914.26
P00734	27/06/2024		1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$5,720.00	$121,194.26
P00734	27/06/2024		1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$5,874.24	$115,320.02
P00734	27/06/2024		1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$5,900.00	$109,420.02
P00734	27/06/2024		1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$6,480.00	$102,940.02
P00734	27/06/2024		1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$6,500.00	$96,440.02
P00734	27/06/2024		1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$8,320.00	$88,120.02
P00734	27/06/2024		1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$8,640.00	$79,480.02
P00734	27/06/2024		1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$10,000.00	$69,480.02
P00734	27/06/2024		1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$11,130.00	$58,350.02
P00734	27/06/2024		1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$11,750.00	$46,600.02
P00734	27/06/2024		1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$13,200.00	$33,400.02
P00734	27/06/2024		1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$15,400.00	$18,000.02
P00734	27/06/2024		1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$18,000.00	$0.02
8240-2501-19-2-2231		Utensilios para el servicio de alimentación			$0.00	$1,428.87	$1,428.87	$0.00
8240-2501-19-2-2231-1		Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente			$0.00	$1,428.87	$1,428.87	$0.00
P00583	14/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00148	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 148 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$113.08	$0.00	$113.08
P00583	14/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00148	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 148 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$208.80	$0.00	$321.88
P00583	14/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00148	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 148 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$391.50	$0.00	$713.38
P00583	14/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00148	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 148 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$715.49	$0.00	$1,428.87
P00665	14/06/2024		CHR 57993	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 646 Factura: CHR 57993, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$113.08	$1,315.79
P00665	14/06/2024		CHR 57993	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 646 Factura: CHR 57993, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$208.80	$1,106.99
P00665	14/06/2024		CHR 57993	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 646 Factura: CHR 57993, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$391.50	$715.49
P00665	14/06/2024		CHR 57993	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 646 Factura: CHR 57993, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$715.49	$0.00
8240-2501-19-2-2531		Medicinas y productos farmacéuticos			$0.00	$42,963.90	$42,963.90	$0.00
8240-2501-19-2-2531-1		Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente			$0.00	$42,963.90	$42,963.90	$0.00
P00584	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00149	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$63.98	$0.00	$63.98
P00584	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00149	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$66.12	$0.00	$130.10
P00584	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00149	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$71.25	$0.00	$201.35
P00584	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00149	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$77.52	$0.00	$278.87
P00584	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00149	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$82.65	$0.00	$361.52
P00584	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00149	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$92.34	$0.00	$453.86
P00584	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00149	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$95.00	$0.00	$548.86
P00584	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00149	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$95.82	$0.00	$644.68
P00584	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00149	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$99.18	$0.00	$743.86
P00584	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00149	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$99.70	$0.00	$843.56
P00584	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00149	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$99.75	$0.00	$943.31
P00584	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00149	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$103.74	$0.00	$1,047.05
P00584	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00149	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$105.60	$0.00	$1,152.65
P00584	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00149	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$139.08	$0.00	$1,291.73
P00584	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00149	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$172.44	$0.00	$1,464.17
P00584	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00149	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$175.56	$0.00	$1,639.73
P00584	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00149	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$188.69	$0.00	$1,828.42
P00584	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00149	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$190.00	$0.00	$2,018.42
P00584	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00149	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$225.70	$0.00	$2,244.12
P00584	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00149	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$228.00	$0.00	$2,472.12
P00584	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00149	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$231.42	$0.00	$2,703.54
P00584	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00149	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$247.00	$0.00	$2,950.54
P00584	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00149	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$250.80	$0.00	$3,201.34
P00584	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00149	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$258.85	$0.00	$3,460.19
P00584	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00149	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$268.55	$0.00	$3,728.74
P00584	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00149	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$279.30	$0.00	$4,008.04
P00584	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00149	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$284.90	$0.00	$4,292.94
P00584	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00149	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$285.85	$0.00	$4,578.79
P00584	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00149	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$308.45	$0.00	$4,887.24
P00584	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00149	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$321.35	$0.00	$5,208.59
P00584	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00149	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$322.25	$0.00	$5,530.84
P00584	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00149	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$328.47	$0.00	$5,859.31
P00584	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00149	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$332.50	$0.00	$6,191.81
P00584	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00149	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$342.00	$0.00	$6,533.81
P00584	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00149	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$349.80	$0.00	$6,883.61
P00584	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00149	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$361.00	$0.00	$7,244.61
P00584	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00149	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$373.93	$0.00	$7,618.54
P00584	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00149	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$376.40	$0.00	$7,994.94
P00584	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00149	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$380.00	$0.00	$8,374.94
P00584	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00149	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$456.95	$0.00	$8,831.89
P00584	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00149	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$465.00	$0.00	$9,296.89
P00584	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00149	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$474.90	$0.00	$9,771.79
P00584	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00149	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$481.30	$0.00	$10,253.09
P00584	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00149	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$501.60	$0.00	$10,754.69
P00584	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00149	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$534.40	$0.00	$11,289.09
P00584	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00149	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$570.00	$0.00	$11,859.09
P00584	17/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00149	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$592.50	$0.00	$12,451.59

P00584	17/06/2024			IMMRCP-RF-2024-00149	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$627.00	$0.00	$13,078.59
P00584	17/06/2024			IMMRCP-RF-2024-00149	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$705.45	$0.00	$13,784.04
P00584	17/06/2024			IMMRCP-RF-2024-00149	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$898.50	$0.00	$14,682.54
P00584	17/06/2024			IMMRCP-RF-2024-00149	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$921.15	$0.00	$15,603.69
P00584	17/06/2024			IMMRCP-RF-2024-00149	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$1,083.40	$0.00	$16,687.09
P00584	17/06/2024			IMMRCP-RF-2024-00149	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$1,316.70	$0.00	$18,003.79
P00584	17/06/2024			IMMRCP-RF-2024-00149	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$1,713.03	$0.00	$19,716.82
P00584	17/06/2024			IMMRCP-RF-2024-00149	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$2,876.22	$0.00	$22,593.04
P00584	17/06/2024			IMMRCP-RF-2024-00149	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$3,489.86	$0.00	$26,082.90
P00584	17/06/2024			IMMRCP-RF-2024-00149	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$3,987.60	$0.00	$30,070.50
P00584	17/06/2024			IMMRCP-RF-2024-00149	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$4,615.80	$0.00	$34,686.30
P00663	17/06/2024			MATC2-6330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$63.98	$34,622.32
P00663	17/06/2024			MATC2-6330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$66.12	$34,556.20
P00663	17/06/2024			MATC2-6330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$71.25	$34,484.95
P00663	17/06/2024			MATC2-6330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$77.52	$34,407.43
P00663	17/06/2024			MATC2-6330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$82.65	$34,324.78
P00663	17/06/2024			MATC2-6330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$92.34	$34,232.44
P00663	17/06/2024			MATC2-6330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$95.00	$34,137.44
P00663	17/06/2024			MATC2-6330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$95.82	$34,041.62
P00663	17/06/2024			MATC2-6330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$99.18	$33,942.44
P00663	17/06/2024			MATC2-6330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$99.70	$33,842.74
P00663	17/06/2024			MATC2-6330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$99.75	$33,742.99
P00663	17/06/2024			MATC2-6330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$103.74	$33,639.25
P00663	17/06/2024			MATC2-6330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$105.60	$33,533.65
P00663	17/06/2024			MATC2-6330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$139.08	$33,394.57
P00663	17/06/2024			MATC2-6330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$172.44	$33,222.13
P00663	17/06/2024			MATC2-6330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$175.56	$33,046.57
P00663	17/06/2024			MATC2-6330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$188.69	$32,857.88
P00663	17/06/2024			MATC2-6330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$190.00	$32,667.88
P00663	17/06/2024			MATC2-6330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$225.70	$32,442.18
P00663	17/06/2024			MATC2-6330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$228.00	$32,214.18
P00663	17/06/2024			MATC2-6330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$231.42	$31,982.76
P00663	17/06/2024			MATC2-6330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$247.00	$31,735.76
P00663	17/06/2024			MATC2-6330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$250.80	$31,484.96
P00663	17/06/2024			MATC2-6330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$258.85	$31,226.11
P00663	17/06/2024			MATC2-6330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$268.55	$30,957.56
P00663	17/06/2024			MATC2-6330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$279.30	$30,678.26
P00663	17/06/2024			MATC2-6330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$284.90	$30,393.36
P00663	17/06/2024			MATC2-6330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$285.85	$30,107.51
P00663	17/06/2024			MATC2-6330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$308.45	$29,799.06
P00663	17/06/2024			MATC2-6330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$321.35	$29,477.71
P00663	17/06/2024			MATC2-6330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$322.25	$29,155.46
P00663	17/06/2024			MATC2-6330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$328.47	$28,826.99
P00663	17/06/2024			MATC2-6330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$332.50	$28,494.49
P00663	17/06/2024			MATC2-6330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$342.00	$28,152.49
P00663	17/06/2024			MATC2-6330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$349.80	$27,802.69
P00663	17/06/2024			MATC2-6330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$361.00	$27,441.69
P00663	17/06/2024			MATC2-6330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$373.93	$27,067.76
P00663	17/06/2024			MATC2-6330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$376.40	$26,691.36
P00663	17/06/2024			MATC2-6330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$380.00	$26,311.36
P00663	17/06/2024			MATC2-6330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$456.95	$25,854.41
P00663	17/06/2024			MATC2-6330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$465.00	$25,389.41
P00663	17/06/2024			MATC2-6330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$474.90	$24,914.51
P00663	17/06/2024			MATC2-6330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$481.30	$24,433.21
P00663	17/06/2024			MATC2-6330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$501.60	$23,931.61
P00663	17/06/2024			MATC2-6330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$534.40	$23,397.21
P00663	17/06/2024			MATC2-6330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$570.00	$22,827.21
P00663	17/06/2024			MATC2-6330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$592.50	$22,234.71
P00663	17/06/2024			MATC2-6330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$627.00	$21,607.71
P00663	17/06/2024			MATC2-6330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$705.45	$20,902.26
P00663	17/06/2024			MATC2-6330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$898.50	$20,003.76
P00663	17/06/2024			MATC2-6330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$921.15	$19,082.61
P00663	17/06/2024			MATC2-6330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$1,083.40	$17,999.21
P00663	17/06/2024			MATC2-6330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$1,316.70	$16,682.51
P00663	17/06/2024			MATC2-6330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$1,713.03	$14,969.48
P00663	17/06/2024			MATC2-6330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$2,876.22	$12,093.26
P00663	17/06/2024			MATC2-6330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$3,489.86	$8,603.40
P00663	17/06/2024			MATC2-6330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$3,987.60	$4,615.80
P00663	17/06/2024			MATC2-6330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$4,615.80	$0.00
P00693	26/06/2024			IMM-RF-CA-KSMC-001-2024	COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBE CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 176 Proveedor : 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$1,407.00	$0.00	$1,407.00
P00693	26/06/2024			IMM-RF-CA-KSMC-001-2024	COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBE CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 176 Proveedor : 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$1,556.00	$0.00	$2,963.00
P00693	26/06/2024			IMM-RF-CA-KSMC-001-2024	COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBE CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 176 Proveedor : 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$2,169.90	$0.00	$5,132.90
P00694	26/06/2024			IMM-RF-CA-KSMC-001-2024	COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GC Orden de Compra : 177 Proveedor : 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$1,060.00	$0.00	$6,192.90
P00694	26/06/2024			IMM-RF-CA-KSMC-001-2024	COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GC Orden de Compra : 177 Proveedor : 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$1,514.70	$0.00	$7,707.60
P00694	26/06/2024			IMM-RF-CA-KSMC-001-2024	COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GC Orden de Compra : 177 Proveedor : 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$570.00	$0.00	$8,277.60
P00710	26/06/2024			B2656	COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBE CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 687 Factura: B2656, 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$0.00	$1,407.00	$6,870.60
P00710	26/06/2024			B2656	COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBE CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 687 Factura: B2656, 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$0.00	$1,556.00	$5,314.60
P00710	26/06/2024			B2656	COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBE CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 687 Factura: B2656, 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$0.00	$2,169.90	$3,144.70
P00712	26/06/2024			B 2657	COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GD Compra : 688 Factura: B 2657, 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$0.00	$570.00	$2,574.70
P00712	26/06/2024			B 2657	COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GD Compra : 688 Factura: B 2657, 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$0.00	$1,060.00	$1,514.70
P00712	26/06/2024			B 2657	COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GD Compra : 688 Factura: B 2657, 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$0.00	$1,514.70	$0.00
8240-2501-19-2-2541		Materiales, accesorios y suministros médicos				$0.00	$17,045.55	$17,045.55	$0.00
8240-2501-19-2-2541-1		Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente				$0.00	$17,045.55	$17,045.55	$0.00
P00693	26/06/2024			IMM-RF-CA-KSMC-001-2024	COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBE CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 176 Proveedor : 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$1,560.00	$0.00	$1,560.00
P00693	26/06/2024			IMM-RF-CA-KSMC-001-2024	COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBE CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 176 Proveedor : 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$1,560.00	$0.00	$3,120.00
P00693	26/06/2024			IMM-RF-CA-KSMC-001-2024	COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBE CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 176 Proveedor : 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$1,560.00	$0.00	$4,680.00
P00693	26/06/2024			IMM-RF-CA-KSMC-001-2024	COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBE CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 176 Proveedor : 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$1,560.04	$0.00	$6,240.04
P00693	26/06/2024			IMM-RF-CA-KSMC-001-2024	COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBE CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 176 Proveedor : 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$1,560.06	$0.00	$7,800.10
P00693	26/06/2024			IMM-RF-CA-KSMC-001-2024	COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBE CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 176 Proveedor : 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$1,760.00	$0.00	$9,560.10
P00693	26/06/2024			IMM-RF-CA-KSMC-001-2024	COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBE CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 176 Proveedor : 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$7,485.45	$0.00	$17,045.55
P00710	26/06/2024			B2656	COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBE CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 687 Factura: B2656, 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$0.00	$1,560.00	$15,485.55
P00710	26/06/2024			B2656	COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBE CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 687 Factura: B2656, 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$0.00	$1,560.00	$13,925.55
P00710	26/06/2024			B2656	COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBE CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 687 Factura: B2656, 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$0.00	$1,560.00	$12,365.55
P00710	26/06/2024			B2656	COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBE CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 687 Factura: B2656, 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$0.00	$1,560.04	$10,805.51
P00710	26/06/2024			B2656	COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBE CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 687 Factura: B2656, 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$0.00	$1,560.06	$9,245.45
P00710	26/06/2024			B2656	COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBE CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 687 Factura: B2656, 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$0.00	$1,760.00	$7,485.45
P00710	26/06/2024			B2656	COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBE CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 687 Factura: B2656, 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$0.00	$7,485.45	$0.00
8240-2501-19-2-2711		Vestuario y uniformes				$0.00	$103,958.49	$103,958.49	$0.00
8240-2501-19-2-2711-1		Vestuario y uniformes G. Corriente				$0.00	$103,958.49	$103,958.49	$0.00
P00587	17/06/2024			IMMRCP-RF-2024-00152	COMPRA DE CALZADO PARA USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 152 Proveedor : 969 HECTOR EMILIANO SANCHEZ TORRES	$0.00	$5,237.61	$0.00	$5,237.61
P00587	17/06/2024			IMMRCP-RF-2024-00152	COMPRA DE CALZADO PARA USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 152 Proveedor : 969 HECTOR EMILIANO SANCHEZ TORRES	$0.00	$5,249.93	$0.00	$10,487.54
P00587	17/06/2024			IMMRCP-RF-2024-00152	COMPRA DE CALZADO PARA USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 152 Proveedor : 969 HECTOR EMILIANO SANCHEZ TORRES	$0.00	$6,899.80	$0.00	$17,387.34
P00587	17/06/2024			IMMRCP-RF-2024-00152	COMPRA DE CALZADO PARA USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 152 Proveedor : 969 HECTOR EMILIANO SANCHEZ TORRES	$0.00	$7,604.15	$0.00	$24,991.49
P00671	17/06/2024			3C60B769	COMPRA DE CALZADO PARA USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 649 Factura: 3C60B769, 969 HÉCTOR EMILIANO SANCHEZ TORRES	$0.00	$0.00	$5,237.61	$19,753.88
P00671	17/06/2024			3C60B769	COMPRA DE CALZADO PARA USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 649 Factura: 3C60B769, 969 HÉCTOR EMILIANO SANCHEZ TORRES	$0.00	$0.00	$5,249.93	$14,503.95
P00671	17/06/2024			3C60B769	COMPRA DE CALZADO PARA USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 649 Factura: 3C60B769, 969 HÉCTOR EMILIANO SANCHEZ TORRES	$0.00	$0.00	$6,899.80	$7,604.15
P00671	17/06/2024			3C60B769	COMPRA DE CALZADO PARA USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 649 Factura: 3C60B769, 969 HÉCTOR EMILIANO SANCHEZ TORRES	$0.00	$0.00	$7,604.15	$0.00
P00695	26/06/2024			IMM-RF-CA-EDMY-001/2024	COMPRA DE ROPA PARA USUARIAS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 178 Proveedor : 881 EDMY JEANS SA DE CV	$0.00	$812.00	$0.00	$812.00
P00695	26/06/2024			IMM-RF-CA-EDMY-001/2024	COMPRA DE ROPA PARA USUARIAS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 178 Proveedor : 881 EDMY JEANS SA DE CV	$0.00	$812.00	$0.00	$1,624.00
P00695	26/06/2024			IMM-RF-CA-EDMY-001/2024	COMPRA DE ROPA PARA USUARIAS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 178 Proveedor : 881 EDMY JEANS SA DE CV	$0.00	$1,624.00	$0.00	$3,248.00
P00695	26/06/2024			IMM-RF-CA-EDMY-001/2024	COMPRA DE ROPA PARA USUARIAS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 178 Proveedor : 881 EDMY JEANS SA DE CV	$0.00	$2,111.20	$0.00	$5,359.20
P00695	26/06/2024			IMM-RF-CA-EDMY-001/2024	COMPRA DE ROPA PARA USUARIAS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 178 Proveedor : 881 EDMY JEANS SA DE CV	$0.00	$4,373.20	$0.00	$9,732.40
P00695	26/06/2024			IMM-RF-CA-EDMY-001/2024	COMPRA DE ROPA PARA USUARIAS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 178 Proveedor : 881 EDMY JEANS SA DE CV	$0.00	$9,048.00	$0.00	$18,780.40
P00695	26/06/2024			IMM-RF-CA-EDMY-001/2024	COMPRA DE ROPA PARA USUARIAS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 178 Proveedor : 881 EDMY JEANS SA DE CV	$0.00	$3,828.00	$0.00	$22,608.40
P00695	26/06/2024			IMM-RF-CA-EDMY-001/2024	COMPRA DE ROPA PARA USUARIAS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 178 Proveedor : 881 EDMY JEANS SA DE CV	$0.00	$5,185.20	$0.00	$27,793.60
P00695	26/06/2024			IMM-RF-CA-EDMY-001/2024	COMPRA DE ROPA PARA USUARIAS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 178 Proveedor : 881 EDMY JEANS SA DE CV	$0.00	$6,229.20	$0.00	$34,022.80
P00695	26/06/2024			IMM-RF-CA-EDMY-001/2024	COMPRA DE ROPA PARA USUARIAS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 178 Proveedor : 881 EDMY JEANS SA DE CV	$0.00	$6,890.40	$0.00	$40,913.20
P00695	26/06/2024			IMM-RF-CA-EDMY-001/2024	COMPRA DE ROPA PARA USUARIAS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 178 Proveedor : 881 EDMY JEANS SA DE CV	$0.00	$11,553.60	$0.00	$52,466.80

P00695	26/06/2024		IMM-RF-CA-EDMY-001/2024		COMPRA DE ROPA PARA USUARIAS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 178 Proveedor : 881 EDMY JEANS SA DE CV	$0.00	$12,122.00	$0.00	$64,588.80
P00695	26/06/2024		IMM-RF-CA-EDMY-001/2024		COMPRA DE ROPA PARA USUARIAS CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 178 Proveedor : 881 EDMY JEANS SA DE CV	$0.00	$14,378.20	$0.00	$78,967.00
P00714	26/06/2024		11071		COMPRA DE ROPA PARA USUARIAS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 689 Factura: 11071, 881 EDMY JEANS SA DE CV	$0.00	$0.00	$812.00	$78,155.00
P00714	26/06/2024		11071		COMPRA DE ROPA PARA USUARIAS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 689 Factura: 11071, 881 EDMY JEANS SA DE CV	$0.00	$0.00	$812.00	$77,343.00
P00714	26/06/2024		11071		COMPRA DE ROPA PARA USUARIAS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 689 Factura: 11071, 881 EDMY JEANS SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,624.00	$75,719.00
P00714	26/06/2024		11071		COMPRA DE ROPA PARA USUARIAS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 689 Factura: 11071, 881 EDMY JEANS SA DE CV	$0.00	$0.00	$2,111.20	$73,607.80
P00714	26/06/2024		11071		COMPRA DE ROPA PARA USUARIAS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 689 Factura: 11071, 881 EDMY JEANS SA DE CV	$0.00	$0.00	$3,828.00	$69,779.80
P00714	26/06/2024		11071		COMPRA DE ROPA PARA USUARIAS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 689 Factura: 11071, 881 EDMY JEANS SA DE CV	$0.00	$0.00	$4,373.20	$65,406.60
P00714	26/06/2024		11071		COMPRA DE ROPA PARA USUARIAS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 689 Factura: 11071, 881 EDMY JEANS SA DE CV	$0.00	$0.00	$5,185.20	$60,221.40
P00714	26/06/2024		11071		COMPRA DE ROPA PARA USUARIAS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 689 Factura: 11071, 881 EDMY JEANS SA DE CV	$0.00	$0.00	$6,229.20	$53,992.20
P00714	26/06/2024		11071		COMPRA DE ROPA PARA USUARIAS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 689 Factura: 11071, 881 EDMY JEANS SA DE CV	$0.00	$0.00	$6,890.40	$47,101.80
P00714	26/06/2024		11071		COMPRA DE ROPA PARA USUARIAS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 689 Factura: 11071, 881 EDMY JEANS SA DE CV	$0.00	$0.00	$9,048.00	$38,053.80
P00714	26/06/2024		11071		COMPRA DE ROPA PARA USUARIAS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 689 Factura: 11071, 881 EDMY JEANS SA DE CV	$0.00	$0.00	$11,553.60	$26,500.20
P00714	26/06/2024		11071		COMPRA DE ROPA PARA USUARIAS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 689 Factura: 11071, 881 EDMY JEANS SA DE CV	$0.00	$0.00	$12,122.00	$14,378.20
P00714	26/06/2024		11071		COMPRA DE ROPA PARA USUARIAS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 689 Factura: 11071, 881 EDMY JEANS SA DE CV	$0.00	$0.00	$14,378.20	$0.00
8240-2501-19-2-2751		Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir				$0.00	$48,418.40	$48,418.40	$0.00
8240-2501-19-2-2751-1		Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente				$0.00	$48,418.40	$48,418.40	$0.00
P00681	20/06/2024		IMM-RF-CA-BMC-001/2024		COMPRA DE BLANCOS PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 173 Proveedor : 910 BLANCOS MECAR DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	$0.00	$6,449.60	$0.00	$6,449.60
P00681	20/06/2024		IMM-RF-CA-BMC-001/2024		COMPRA DE BLANCOS PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 173 Proveedor : 910 BLANCOS MECAR DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	$0.00	$6,612.00	$0.00	$13,061.60
P00681	20/06/2024		IMM-RF-CA-BMC-001/2024		COMPRA DE BLANCOS PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 173 Proveedor : 910 BLANCOS MECAR DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	$0.00	$9,048.00	$0.00	$22,109.60
P00681	20/06/2024		IMM-RF-CA-BMC-001/2024		COMPRA DE BLANCOS PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 173 Proveedor : 910 BLANCOS MECAR DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	$0.00	$4,131.92	$0.00	$26,241.52
P00681	20/06/2024		IMM-RF-CA-BMC-001/2024		COMPRA DE BLANCOS PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 173 Proveedor : 910 BLANCOS MECAR DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	$0.00	$5,403.28	$0.00	$31,644.80
P00681	20/06/2024		IMM-RF-CA-BMC-001/2024		COMPRA DE BLANCOS PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 173 Proveedor : 910 BLANCOS MECAR DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	$0.00	$7,795.20	$0.00	$39,440.00
P00681	20/06/2024		IMM-RF-CA-BMC-001/2024		COMPRA DE BLANCOS PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 173 Proveedor : 910 BLANCOS MECAR DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	$0.00	$8,978.40	$0.00	$48,418.40
P00682	20/06/2024		CH1298		COMPRA DE BLANCOS PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 653 Factura: CH1298, 910 BLANCOS MECAR DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$4,131.92	$44,286.48
P00682	20/06/2024		CH1298		COMPRA DE BLANCOS PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 653 Factura: CH1298, 910 BLANCOS MECAR DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$5,403.28	$38,883.20
P00682	20/06/2024		CH1298		COMPRA DE BLANCOS PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 653 Factura: CH1298, 910 BLANCOS MECAR DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$6,449.60	$32,433.60
P00682	20/06/2024		CH1298		COMPRA DE BLANCOS PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 653 Factura: CH1298, 910 BLANCOS MECAR DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$6,612.00	$25,821.60
P00682	20/06/2024		CH1298		COMPRA DE BLANCOS PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 653 Factura: CH1298, 910 BLANCOS MECAR DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$7,795.20	$18,026.40
P00682	20/06/2024		CH1298		COMPRA DE BLANCOS PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 653 Factura: CH1298, 910 BLANCOS MECAR DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$8,978.40	$9,048.00
P00682	20/06/2024		CH1298		COMPRA DE BLANCOS PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 653 Factura: CH1298, 910 BLANCOS MECAR DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$9,048.00	$0.00
8240-2501-19-2-2911		Herramientas menores				$0.00	$498.80	$498.80	$0.00
8240-2501-19-2-2911-1		Herramientas menores G. Corriente				$0.00	$498.80	$498.80	$0.00
P00583	14/06/2024		IMMRCP-RF-2024-00148		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 148 Proveedor : 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$498.80	$0.00	$498.80
P00665	14/06/2024		CHR 57993		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 646 Factura: CHR 57993, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$0.00	$498.80	$0.00
8240-2501-19-2-3391		Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				$0.00	$2,039,826.90	$1,009,353.95	$1,030,472.95
8240-2501-19-2-3391-1		Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente				$0.00	$2,039,826.90	$1,009,353.95	$1,030,472.95
P00633	17/06/2024		IMM-CHSP-YRA-0001-2024		SERVICIOS PROFECIONALES DE TRABAJO SOCIAL CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 164 Proveedor : 978 YUZBY RUBIO ARZATE	$0.00	$253,255.96	$0.00	$253,255.96
P00634	17/06/2024		IMM-CHSP-AMG-0001-2024		SERVICIOS PROFECIONALES DE PSICOLOGIA DEL RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 165 Proveedor : 877 ARIANA MOLINA GOMEZ	$0.00	$253,255.96	$0.00	$506,511.92
P00635	17/06/2024		IMM-CHSP-VATR-0001-2024		SERVICIOS PROFECIONALES DE JURIDICO CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 166 Proveedor : 1083 VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ	$0.00	$253,255.96	$0.00	$759,767.88
P00636	17/06/2024		IMM-CHSP-ERT-0001-2024		SERVICIOS PROFECIONALES DE ENFERMERIA CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 167 Proveedor : 1084 ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES	$0.00	$253,255.96	$0.00	$1,013,023.84
P00637	17/06/2024		IMM-CHSP-LMCHC-0001-2024		SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOPEDAGOGIA CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 168 Proveedor : 878 LAURA MARIANA CHAVIRA CARDENAS	$0.00	$253,255.96	$0.00	$1,266,279.80
P00638	17/06/2024		IMM-CHS-JMFG-0001-2024		SERVICIO DE COMDUCCION CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 169 Proveedor : 1085 JUAN MANUEL FUENTES GARCIA	$0.00	$154,539.96	$0.00	$1,420,819.76
P00639	17/06/2024		IMM-CHS-MME-0001-2024		SERVICIO DE COCINERA CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 170 Proveedor : 1086 MARISELA MONTAÑEZ ELIZALDE	$0.00	$150,510.00	$0.00	$1,571,329.76
P00640	17/06/2024		IMM-CHSP-YSJM-0001-2024		SERVICIOS PROFESIONALES DE DIRECCION CON RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 171 Proveedor : 1087 YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR	$0.00	$351,193.94	$0.00	$1,922,523.70
P00641	17/06/2024		6C60DFE3		SERVICIOS PROFECIONALES DE TRABAJO SOCIAL CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 619 Factura: 6C60DFE3, 978 YUZBY RUBIO ARZATE	$0.00	$0.00	$25,325.60	$1,897,198.10
P00643	17/06/2024		B07D7A7D		SERVICIOS PROFECIONALES DE PSICOLOGIA CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 620 Factura: B07D7A7D, 877 ARIANA MOLINA GOMEZ	$0.00	$0.00	$25,325.60	$1,871,872.50
P00645	17/06/2024		06C59739		SERVICIOS PROFECIONALES DE JURIDICO CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 621 Factura: 06C59739, 1083 VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$25,325.60	$1,846,546.90
P00647	17/06/2024		57A69A91		SERVICIOS PROFECIONALES DE ENFERMERIA CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 622 Factura: 57A69A91, 1084 ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES	$0.00	$0.00	$25,325.60	$1,821,221.30
P00649	17/06/2024		05C3EFB9		SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOPEDAGOGIA CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 623 Factura: 05C3EFB9, 878 LAURA MARIANA CHAVIRA CARDENAS	$0.00	$0.00	$25,325.60	$1,795,895.70
P00651	17/06/2024		37268450		SERVICIO DE CONDUCCION CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 624 Factura: 37268450, 1085 JUAN MANUEL FUENTES GARCIA	$0.00	$0.00	$15,454.00	$1,780,441.70
P00653	17/06/2024		BEDF7116		SERVICIO DE COCINA CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 625 Factura: BEDF7116, 1086 MARISELA MONTAÑEZ ELIZALDE	$0.00	$0.00	$15,051.00	$1,765,390.70
P00655	17/06/2024		3AA12C17		SERVICIOS PROFESIONALES DE DIRECCION CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 626 Factura: 3AA12C17, 1087 YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR	$0.00	$0.00	$35,119.39	$1,730,271.31
P00697	26/06/2024		IMM-RF-PS-EST-001/2024		TALLER DENOMINADO MIGRACION Y TRATA DE PERSONAS DON DURACION DE 16 HORAS. GC Orden de Compra : 180 Proveedor : 817 EUGENIA SOLIS TERAN	$0.00	$18,560.00	$0.00	$1,748,831.31
P00718	26/06/2024		74EE70E1		TALLER DENOMINADO MIGRACION Y TRATA DE PERSONAS DON DURACION DE 16 HORAS. GD Compra : 691 Factura: 74EE70E1, 817 EUGENIA SOLIS TERAN	$0.00	$0.00	$18,560.00	$1,730,271.31
P00782	05/07/2024		F481716836		PAGO DEL SERVICIO DE CONDUCCION CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 738 Factura: F481716836, 1085 JUAN MANUEL FUENTES GARCIA	$0.00	$0.00	$15,454.00	$1,714,817.31
P00783	05/07/2024		D30340E4F4		PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE DEPTO JURIDICO. GD Compra : 739 Factura: D30340E4F4, 1083 VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$25,325.60	$1,689,491.71
P00786	05/07/2024		C4EFEC598C		PAGO SERVICIO DE COCINA DEL RECURSO FEDERAL. GD Compra : 740 Factura: C4EFEC598C, 1086 MARISELA MONTAÑEZ ELIZALDE	$0.00	$0.00	$15,051.00	$1,674,440.71
P00788	05/07/2024		A9C433B9EB		PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE PSICOPEDAGOGIA CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 741 Factura: A9C433B9EB, 878 LAURA MARIANA CHAVIRA CARDENAS	$0.00	$0.00	$25,325.60	$1,649,115.11
P00790	05/07/2024		E09DCC0F84		PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE ENFERMERIA CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 742 Factura: E09DCC0F84, 1084 ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES	$0.00	$0.00	$25,325.60	$1,623,789.51
P00791	05/07/2024		88265CABE8		PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE DIRECCION CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 743 Factura: 88265CABE8, 1087 YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR	$0.00	$0.00	$35,119.39	$1,588,670.12
P00794	05/07/2024		1E662571BE		PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE PSICOLOGIA CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 744 Factura: 1E662571BE, 877 ARIANA MOLINA GOMEZ	$0.00	$0.00	$25,325.60	$1,563,344.52
P00795	05/07/2024		C8D09C7062		PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE TRABAJO SOCIAL CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 745 Factura: C8D09C7062, 978 YUZBY RUBIO ARZATE	$0.00	$0.00	$25,325.60	$1,538,018.92
P00846	29/07/2024		18C1A939		PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE DIRECCION DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 832 Factura: 18C1A939, 1087 YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR	$0.00	$0.00	$35,119.39	$1,502,899.53
P00847	29/07/2024		5EED87E1		PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE ENFERMERIA DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 833 Factura: 5EED87E1, 1084 ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES	$0.00	$0.00	$25,325.60	$1,477,573.93
P00848	29/07/2024		D5E98716		PAGO DE SERVICIOS DE CONDUCCION DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 834 Factura: D5E98716, 1085 JUAN MANUEL FUENTES GARCIA	$0.00	$0.00	$15,454.00	$1,462,119.93
P00849	29/07/2024		12A71B1B		PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE TRABAJO SOCIAL DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 835 Factura: 12A71B1B, 978 YUZBY RUBIO ARZATE	$0.00	$0.00	$25,325.60	$1,436,794.33
P00850	29/07/2024		C18B52CA		PAGO DE SERVICIOS DE COCINA DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 836 Factura: C18B52CA, 1086 MARISELA MONTAÑEZ ELIZALDE	$0.00	$0.00	$15,051.00	$1,421,743.33
P00851	29/07/2024		AE5ADDB3		PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE PSICOPEDAGOGIA DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 837 Factura: AE5ADDB3, 878 LAURA MARIANA CHAVIRA CARDENAS	$0.00	$0.00	$25,325.60	$1,396,417.73
P00852	29/07/2024		C8ECF5E8		PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE JURIDICO DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 838 Factura: C8ECF5E8, 1083 VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$25,325.60	$1,371,092.13
P00853	29/07/2024		0F0EBD6D		PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE PSICOLOGIA DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 839 Factura: 0F0EBD6D, 877 ARIANA MOLINA GOMEZ	$0.00	$0.00	$25,325.60	$1,345,766.53
D00106	05/08/2024				POLIZA DE AJUSTE POR CORRECCION EN PAGOS DE HONORARIOS ENFERMERA RECURSO FEDERAL	$0.00	-$10,120.80	$0.00	$1,335,645.73
D00106	05/08/2024				POLIZA DE AJUSTE POR CORRECCION EN PAGOS DE HONORARIOS ENFERMERA RECURSO FEDERAL	$0.00	$0.00	-$10,120.80	$1,345,766.53
P00941	08/08/2024		IMM-RF-EST-001/2024		SEMINARIOS Y TALLER DEL RUBRO DE PROFECIONALIZACION DEL RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 226 Proveedor : 817 EUGENIA SOLIS TERAN	$0.00	$18,560.00	$0.00	$1,364,326.53
P00941	08/08/2024		IMM-RF-EST-001/2024		SEMINARIOS Y TALLER DEL RUBRO DE PROFECIONALIZACION DEL RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 226 Proveedor : 817 EUGENIA SOLIS TERAN	$0.00	$46,400.00	$0.00	$1,410,726.53
P00942	08/08/2024		985D308A92		SEMINARIO IMPACTO DE LA VIOLENCIA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 910 Factura: 985D308A92, 817 EUGENIA SOLIS TERAN	$0.00	$0.00	$46,400.00	$1,364,326.53
P00956	23/08/2024		AFC8DDAF		PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR EL CONCEPTO DE DIRECCION EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 917 Factura: AFC8DDAF, 1087 YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR	$0.00	$0.00	$35,119.39	$1,329,207.14
P00957	23/08/2024		4A89C24F		PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR EL CONCEPTO DE PSICOPEDAGOGIA EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 918 Factura: 4A89C24F, 878 LAURA MARIANA CHAVIRA CARDENAS	$0.00	$0.00	$25,325.60	$1,303,881.54
P00958	23/08/2024		84DB05E1		PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR EL CONCEPTO DE JURIDICO EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 919 Factura: 84DB05E1, 1083 VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$25,325.60	$1,278,555.94
P00959	23/08/2024		DA2E931FE		PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR EL CONCEPTO DE ENFERMERIA EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 920 Factura: DA2E931FE, 1084 ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES	$0.00	$0.00	$25,325.60	$1,253,230.34
P00960	23/08/2024		E1E827E4		PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR EL CONCEPTO DE PSICOLOGIA EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 921 Factura: E1E827E4, 877 ARIANA MOLINA GOMEZ	$0.00	$0.00	$25,325.60	$1,227,904.74
P00961	23/08/2024		37866E12		PAGO DE SERVICIOS POR EL CONCEPTO DE CONDUCCION EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 922 Factura: 37866E12, 1085 JUAN MANUEL FUENTES GARCIA	$0.00	$0.00	$15,454.00	$1,212,450.74
P00962	23/08/2024		F005B48A		PAGO DE SERVICIOS POR EL CONCEPTO DE COCINA EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 923 Factura: F005B48A, 1086 MARISELA MONTAÑEZ ELIZALDE	$0.00	$0.00	$15,051.00	$1,197,399.74
P00963	23/08/2024		3E3AA02E		PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR EL CONCEPTO DE TRABAJO SOCIAL EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 924 Factura: 3E3AA02E, 978 YUZBY RUBIO ARZATE	$0.00	$0.00	$25,325.60	$1,172,074.14
C00434	23/08/2024	ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES	A2E931FE	S700	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR EL CONCEPTO DE ENFERMERIA EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP Directo 925 ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES , Pago: 327	$0.00	$21,952.00	$0.00	$1,194,026.14
C00434	23/08/2024	ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES	A2E931FE	S700	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR EL CONCEPTO DE ENFERMERIA EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP Directo 925 ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES , Pago: 327	$0.00	$0.00	$21,952.00	$1,172,074.14
D00108	23/08/2024				REVERSA A POLIZA P00636 POR CAMBIO DE SUELDO DE ENFERMERA DEL RECURSO FEDERAL	$0.00	$0.00	-$25,325.60	$1,197,399.74
P01047	17/09/2024		2908876A		PAGO DE SERVICIO DE COCINA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 1000 Factura: 2908876A, 1086 MARISELA MONTAÑEZ ELIZALDE	$0.00	$0.00	$15,051.00	$1,182,348.74
P01049	17/09/2024		88930C80		PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE PSICOPEDAGOGIA PAGADO POR RECURSO FEDERAL. GD Compra : 1001 Factura: 88930C80, 878 LAURA MARIANA CHAVIRA CARDENAS	$0.00	$0.00	$25,325.60	$1,157,023.14
P01051	17/09/2024		A64EA2DA		PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE JURIDICO PAGADO POR RECURSO FEDERAL. GD Compra : 1002 Factura: A64EA2DA, 1083 VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$25,325.60	$1,131,697.54
P01053	17/09/2024		215FDAEABA		PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE ENFERMERIA PAGADO POR RECURSO FEDERAL. GD Compra : 1003 Factura: 215FDAEABA, 1084 ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES	$0.00	$0.00	$25,325.60	$1,106,371.94
D00129	17/09/2024				CANCELACION DE MOMENTOS CONTABLES DE PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE ENFERMERIA POR MODIFICACION EN TOTAL DEL PAGO	$0.00	$0.00	-$25,325.60	$1,131,697.54
C00480	17/09/2024	ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES	5FDAEABA	R590	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE ENFERMERIA DEL RECURSO FEDERAL DEL RCP. GP Directo 1004 ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES , Pago: 359	$0.00	$21,952.00	$0.00	$1,153,649.54
C00480	17/09/2024	ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES	5FDAEABA	R590	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE ENFERMERIA DEL RECURSO FEDERAL DEL RCP. GP Directo 1004 ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES , Pago: 359	$0.00	$0.00	$21,952.00	$1,131,697.54
P01055	17/09/2024		6A173281		PAGO DE SERVICIO DE CONDUCCION EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 1005 Factura: 6A173281, 1085 JUAN MANUEL FUENTES GARCIA	$0.00	$0.00	$15,454.00	$1,116,243.54
P01057	17/09/2024		5E72B652		PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE DIRECCION EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 1006 Factura: 5E72B652, 1087 YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR	$0.00	$0.00	$35,119.39	$1,081,124.15
P01059	17/09/2024		584E702F		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE TRABAJO SOCIAL EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 1007 Factura: 584E702F, 978 YUZBY RUBIO ARZATE	$0.00	$0.00	$25,325.60	$1,055,798.55
P01061	17/09/2024		28437125		PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE PSICOLOGIA EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 1008 Factura: 28437125, 877 ARIANA MOLINA GOMEZ	$0.00	$0.00	$25,325.60	$1,030,472.95
8240-2501-19-2-3511		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles				$0.00	$43,740.12	$43,740.12	$0.00
8240-2501-19-2-3511-1		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente				$0.00	$43,740.12	$43,740.12	$0.00
P00680	20/06/2024		IMM-RF-CA-BSJP-001/2024		ANTICIPO DEL CONTRATO IMM-RF-CA-BSJP-001/2024 DE 9 MINISPLIT. GC Orden de Compra : 172 Proveedor : 1088 BRENDA SARAI JURADO PEREA	$0.00	$11,484.00	$0.00	$11,484.00
P00700	26/06/2024		IMM-RF-CA-BSJP-001/2024		ANTICIPO DEL CONTRATO IMM-RF-CA-BSJP-001/2024 DE 9 MINISPLIT. Cancelación GC Orden de Compra : 172 Proveedor : 1088 BRENDA SARAI JURADO PEREA	$0.00	-$11,484.00	$0.00	$0.00
P00698	27/06/2024		IMM-RF-PS-CLCR-001/2024		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS. GC Orden de Compra : 181 Proveedor : 774 CLAUDIA LETICIA CAMPOS RIVAS	$0.00	$4,872.00	$0.00	$4,872.00
P00698	27/06/2024		IMM-RF-PS-CLCR-001/2024		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS. GC Orden de Compra : 181 Proveedor : 774 CLAUDIA LETICIA CAMPOS RIVAS	$0.00	$38,868.12	$0.00	$43,740.12
P00732	27/06/2024		88		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS. GD Compra : 692 Factura: 88, 774 CLAUDIA LETICIA CAMPOS RIVAS	$0.00	$0.00	$4,872.00	$38,868.12
P00732	27/06/2024		88		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS. GD Compra : 692 Factura: 88, 774 CLAUDIA LETICIA CAMPOS RIVAS	$0.00	$0.00	$38,868.12	$0.00
8240-2501-19-2-3711		Pasajes aéreos				$0.00	$9,060.00	$9,060.00	$0.00
8240-2501-19-2-3711-1		Pasajes aéreos G. Corriente				$0.00	$9,060.00	$9,060.00	$0.00
P00775	03/07/2024		IMMRCP-RF-2024-00189		VUELO A LA CD DE MEXICO DE LA DIRECTORA DEL RCP PARA TRATAR ASUNTOS DEL RECURSO FEDERAL. GC Orden de Compra : 200 Proveedor : 688 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV	$0.00	$9,060.00	$0.00	$9,060.00
P00776	03/07/2024		4FE 24120		VUELO A LA CD DE MEXICO DE LA DIRECTORA DEL RCP PARA TRATAR ASUNTOS DEL RECURSO FEDERAL. GD Compra : 716 Factura: 4FE 24120, 688 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV	$0.00	$0.00	$9,060.00	$0.00
8240-2501-19-2-3751		Viáticos en el país				$0.00	$4,486.80	$4,486.80	$0.00
8240-2501-19-2-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente				$0.00	$4,486.80	$4,486.80	$0.00
D00090	12/07/2024	YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR		0017	GP VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA TRATAR TEMAS DEL RECURSO FEDERAL, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 17	$0.00	$363.00	$0.00	$363.00
D00090	12/07/2024	YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR		0017	GP VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA TRATAR TEMAS DEL RECURSO FEDERAL, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 17	$0.00	$1,331.00	$0.00	$1,694.00
D00090	12/07/2024	YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR		0017	GP VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA TRATAR TEMAS DEL RECURSO FEDERAL, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 17	$0.00	$0.00	$1,331.00	$363.00
D00090	12/07/2024	YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR		0017	GP VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA TRATAR TEMAS DEL RECURSO FEDERAL, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 17	$0.00	$0.00	$363.00	$0.00
D00091	12/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ		2781	GP VIATICOS A CD CUAHUTEMOC POR TRASLADO DE USUARIA, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 15	$0.00	$1,001.00	$0.00	$1,001.00
D00091	12/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ		2781	GP VIATICOS A CD CUAHUTEMOC POR TRASLADO DE USUARIA, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 15	$0.00	$0.00	$1,001.00	$0.00

	D00093	26/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ		V362	GP VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$85.00	$0.00	$85.00
	D00093	26/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ		V362	GP VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$85.00	$0.00	$170.00
	D00093	26/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ		V362	GP VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$85.00	$0.00	$255.00
	D00093	26/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ		V362	GP VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$85.00	$0.00	$340.00
	D00093	26/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ		V362	GP VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$90.00	$0.00	$430.00
	D00093	26/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ		V362	GP VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$90.00	$0.00	$520.00
	D00093	26/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ		V362	GP VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$115.00	$0.00	$635.00
	D00093	26/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ		V362	GP VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$115.00	$0.00	$750.00
	D00093	26/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ		V362	GP VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$166.00	$0.00	$916.00
	D00093	26/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ		V362	GP VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$875.80	$0.00	$1,791.80
	D00093	26/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ		V362	GP VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$0.00	$875.80	$916.00
	D00093	26/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ		V362	GP VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$0.00	$85.00	$831.00
	D00093	26/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ		V362	GP VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$0.00	$85.00	$746.00
	D00093	26/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ		V362	GP VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$0.00	$115.00	$631.00
	D00093	26/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ		V362	GP VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$0.00	$90.00	$541.00
	D00093	26/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ		V362	GP VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$0.00	$90.00	$451.00
	D00093	26/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ		V362	GP VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$0.00	$115.00	$336.00
	D00093	26/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ		V362	GP VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$0.00	$85.00	$251.00
	D00093	26/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ		V362	GP VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$0.00	$85.00	$166.00
	D00093	26/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ		V362	GP VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$0.00	$166.00	$0.00
8240-2501-19-2-5121			Muebles, excepto de oficina y estantería				$0.00	$115,035.62	$115,035.62	$0.00
8240-2501-19-2-5121-2			Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital				$0.00	$115,035.62	$115,035.62	$0.00
	P00680	20/06/2024		IMM-RF-CA-BSJP-001/2024		ANTICIPO DEL CONTRATO IMM-RF-CA-BSJP-001/2024 DE 9 MINISPUT. GC Orden de Compra : 172 Proveedor : 1088 BRENDA SARAI JURADO PEREA	$0.00	$102,312.00	$0.00	$102,312.00
	P00701	20/06/2024		IMM-RF-CA-BSJP-001/2024		ANTICIPO DEL CONTRATO IMM-RF-CA-BSJP-002/2024 PARA LA INSTALACION DE 9 MINI SPLITS. GC Orden de Compra : 183 Proveedor : 1088 BRENDA SARAI JURADO PEREA	$0.00	$49,584.33	$0.00	$151,896.33
	P00702	20/06/2024		OC3750E2		ANTICIPO DEL CONTRATO IMM-RF-CA-BSJP-002/2024 PARA LA INSTALACION DE 9 MINI SPLITS. GD Compra : 671 Factura: OC3750E2, 1088 BRENDA SARAI JURADO PEREA	$0.00	$0.00	$49,584.33	$102,312.00
	P00700	26/06/2024		IMM-RF-CA-BSJP-001/2024		ANTICIPO DEL CONTRATO IMM-RF-CA-BSJP-001/2024 DE 9 MINISPUT. Cancelación GC Orden de Compra : 172 Proveedor : 1088 BRENDA SARAI JURADO PEREA	$0.00	-$102,312.00	$0.00	$0.00
	P00761	01/07/2024		IMM-RF-CA-BSJP-001/2024		PAGO DEL CONTRATO IMM-RF-CA-BSJP-002/2024 PARA LA INSTALACION DE 9 MINI SPLITS. GC Orden de Compra : 199 Proveedor : 1088 BRENDA SARAI JURADO PEREA	$0.00	$65,451.29	$0.00	$65,451.29
	P00762	01/07/2024		390FF4689C		PAGO DEL CONTRATO IMM-RF-CA-BSJP-002/2024 PARA LA INSTALACION DE 9 MINI SPLITS. GD Compra : 699 Factura: 390FF4689C, 1088 BRENDA SARAI JURADO PEREA	$0.00	$0.00	$65,451.29	$0.00
8250			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				$0.00	$21,786,626.35	$21,786,626.35	$0.00
8250-1101			TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$18,551,561.85	$18,551,561.85	$0.00
8250-1101-01			1.1.1 DIM				$0.00	$173,396.02	$173,396.02	$0.00
8250-1101-01-1			DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES E IGUALDAD SUSTANTIVA				$0.00	$173,396.02	$173,396.02	$0.00
8250-1101-01-1-2151			Material impreso e información digital				$0.00	$5,075.29	$5,075.29	$0.00
8250-1101-01-1-2151-1			Material impreso e información digital G. Corriente				$0.00	$5,075.29	$5,075.29	$0.00
	C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S0374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$33.64	$0.00	$33.64
	C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S0374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$0.00	$33.64	$0.00
	P01018	02/09/2024		W 2679		VINILES TIPO PIZARRON PARA DEPTO DE DIM. GD Compra : 962 Factura: W 2679, 121 IMELDA BECERRA FLORES	$0.00	$2,122.80	$0.00	$2,122.80
	P01018	02/09/2024		W 2679		VINILES TIPO PIZARRON PARA DEPTO DE DIM. GD Compra : 962 Factura: W 2679, 121 IMELDA BECERRA FLORES	$0.00	$2,918.85	$0.00	$5,041.65
	P01019	04/09/2024				VINILES TIPO PIZARRON PARA DEPTO DE DIM. GE Compra : 962, Pago Programado: 258	$0.00	$0.00	$2,122.80	$2,918.85
	P01019	04/09/2024				VINILES TIPO PIZARRON PARA DEPTO DE DIM. GE Compra : 962, Pago Programado: 258	$0.00	$0.00	$2,918.85	$0.00
8250-1101-01-1-2171			Materiales y útiles de enseñanza				$0.00	$18,423.16	$18,423.16	$0.00
8250-1101-01-1-2171-1			Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente				$0.00	$18,423.16	$18,423.16	$0.00
	P00448	22/04/2024		F37673		COMPRA DE MATERIAL PARA USUARIAS EN CURSO DE VELAS ARTESANALES. GD Compra : 415 Factura: F37673, 275 MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA	$0.00	$5,773.00	$0.00	$5,773.00
	P00449	25/04/2024				COMPRA DE MATERIAL PARA USUARIAS EN CURSO DE VELAS ARTESANALES. GE Compra : 415, Pago Programado: 106	$0.00	$0.00	$5,773.00	$0.00
	P00669	15/06/2024		F 38623		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE MANUALIDADES DEL DEPTO DIM. GD Compra : 648 Factura: F 38623, 275 MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA	$0.00	$336.03	$0.00	$336.03
	P00669	15/06/2024		F 38623		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE MANUALIDADES DEL DEPTO DIM. GD Compra : 648 Factura: F 38623, 275 MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA	$0.00	$348.00	$0.00	$684.03
	P00669	15/06/2024		F 38623		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE MANUALIDADES DEL DEPTO DIM. GD Compra : 648 Factura: F 38623, 275 MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA	$0.00	$732.05	$0.00	$1,416.08
	P00669	15/06/2024		F 38623		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE MANUALIDADES DEL DEPTO DIM. GD Compra : 648 Factura: F 38623, 275 MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA	$0.00	$4,464.42	$0.00	$5,880.50
	P00670	19/06/2024				COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE MANUALIDADES DEL DEPTO DIM. GE Compra : 648, Pago Programado: 160	$0.00	$0.00	$336.03	$5,544.47
	P00670	19/06/2024				COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE MANUALIDADES DEL DEPTO DIM. GE Compra : 648, Pago Programado: 160	$0.00	$0.00	$348.00	$5,196.47
	P00670	19/06/2024				COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE MANUALIDADES DEL DEPTO DIM. GE Compra : 648, Pago Programado: 160	$0.00	$0.00	$732.05	$4,464.42
	P00670	19/06/2024				COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE MANUALIDADES DEL DEPTO DIM. GE Compra : 648, Pago Programado: 160	$0.00	$0.00	$4,464.42	$0.00
	P00835	26/07/2024		F39090		INSUMO PARA CURSO DE VELAS DEL DEPTO DIM. GD Compra : 819 Factura: F39090, 275 MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA	$0.00	$63.03	$0.00	$63.03
	P00835	26/07/2024		F39090		INSUMO PARA CURSO DE VELAS DEL DEPTO DIM. GD Compra : 819 Factura: F39090, 275 MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA	$0.00	$280.02	$0.00	$343.05
	P00835	26/07/2024		F39090		INSUMO PARA CURSO DE VELAS DEL DEPTO DIM. GD Compra : 819 Factura: F39090, 275 MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA	$0.00	$399.97	$0.00	$743.02
	P00835	26/07/2024		F39090		INSUMO PARA CURSO DE VELAS DEL DEPTO DIM. GD Compra : 819 Factura: F39090, 275 MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA	$0.00	$485.05	$0.00	$1,228.07
	P00835	26/07/2024		F39090		INSUMO PARA CURSO DE VELAS DEL DEPTO DIM. GD Compra : 819 Factura: F39090, 275 MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA	$0.00	$874.93	$0.00	$2,103.00
	P00835	26/07/2024		F39090		INSUMO PARA CURSO DE VELAS DEL DEPTO DIM. GD Compra : 819 Factura: F39090, 275 MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA	$0.00	$1,250.02	$0.00	$3,353.02
	P00835	26/07/2024		F39090		INSUMO PARA CURSO DE VELAS DEL DEPTO DIM. GD Compra : 819 Factura: F39090, 275 MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA	$0.00	$2,419.99	$0.00	$5,773.01
	P00836	26/07/2024				INSUMO PARA CURSO DE VELAS DEL DEPTO DIM. GE Compra : 819, Pago Programado: 207	$0.00	$0.00	$63.03	$5,709.98
	P00836	26/07/2024				INSUMO PARA CURSO DE VELAS DEL DEPTO DIM. GE Compra : 819, Pago Programado: 207	$0.00	$0.00	$280.02	$5,429.96
	P00836	26/07/2024				INSUMO PARA CURSO DE VELAS DEL DEPTO DIM. GE Compra : 819, Pago Programado: 207	$0.00	$0.00	$399.97	$5,029.99
	P00836	26/07/2024				INSUMO PARA CURSO DE VELAS DEL DEPTO DIM. GE Compra : 819, Pago Programado: 207	$0.00	$0.00	$485.05	$4,544.94
	P00836	26/07/2024				INSUMO PARA CURSO DE VELAS DEL DEPTO DIM. GE Compra : 819, Pago Programado: 207	$0.00	$0.00	$874.93	$3,670.01
	P00836	26/07/2024				INSUMO PARA CURSO DE VELAS DEL DEPTO DIM. GE Compra : 819, Pago Programado: 207	$0.00	$0.00	$1,250.02	$2,419.99
	P00836	26/07/2024				INSUMO PARA CURSO DE VELAS DEL DEPTO DIM. GE Compra : 819, Pago Programado: 207	$0.00	$0.00	$2,419.99	$0.00
	P00973	28/08/2024		GEA 166825		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GD Compra : 938 Factura: GEA 166825, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$13.92	$0.00	$13.92
	P00973	28/08/2024		GEA 166825		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GD Compra : 938 Factura: GEA 166825, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$23.20	$0.00	$37.12
	P00973	28/08/2024		GEA 166825		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GD Compra : 938 Factura: GEA 166825, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$28.77	$0.00	$65.89
	P00973	28/08/2024		GEA 166825		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GD Compra : 938 Factura: GEA 166825, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$38.98	$0.00	$104.87
	P00973	28/08/2024		GEA 166825		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GD Compra : 938 Factura: GEA 166825, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$38.98	$0.00	$143.85
	P00973	28/08/2024		GEA 166825		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GD Compra : 938 Factura: GEA 166825, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$45.47	$0.00	$189.32
	P00973	28/08/2024		GEA 166825		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GD Compra : 938 Factura: GEA 166825, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$45.47	$0.00	$234.79
	P00973	28/08/2024		GEA 166825		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GD Compra : 938 Factura: GEA 166825, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$45.47	$0.00	$280.26
	P00973	28/08/2024		GEA 166825		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GD Compra : 938 Factura: GEA 166825, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$45.47	$0.00	$325.73
	P00973	28/08/2024		GEA 166825		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GD Compra : 938 Factura: GEA 166825, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$45.47	$0.00	$371.20
	P00973	28/08/2024		GEA 166825		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GD Compra : 938 Factura: GEA 166825, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$45.47	$0.00	$416.67
	P00973	28/08/2024		GEA 166825		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GD Compra : 938 Factura: GEA 166825, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$64.03	$0.00	$480.70
	P00973	28/08/2024		GEA 166825		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GD Compra : 938 Factura: GEA 166825, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$64.03	$0.00	$544.73
	P00973	28/08/2024		GEA 166825		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GD Compra : 938 Factura: GEA 166825, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$64.03	$0.00	$608.76
	P00973	28/08/2024		GEA 166825		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GD Compra : 938 Factura: GEA 166825, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$64.03	$0.00	$672.79
	P00973	28/08/2024		GEA 166825		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GD Compra : 938 Factura: GEA 166825, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$64.03	$0.00	$736.82
	P00973	28/08/2024		GEA 166825		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GD Compra : 938 Factura: GEA 166825, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$64.03	$0.00	$800.85
	P00973	28/08/2024		GEA 166825		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GD Compra : 938 Factura: GEA 166825, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$64.03	$0.00	$864.88
	P00973	28/08/2024		GEA 166825		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GD Compra : 938 Factura: GEA 166825, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$64.03	$0.00	$928.91
	P00973	28/08/2024		GEA 166825		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GD Compra : 938 Factura: GEA 166825, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$67.74	$0.00	$996.65
	P00974	28/08/2024				COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GE Compra : 938, Pago Programado: 249	$0.00	$0.00	$13.92	$982.73
	P00974	28/08/2024				COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GE Compra : 938, Pago Programado: 249	$0.00	$0.00	$23.20	$959.53
	P00974	28/08/2024				COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GE Compra : 938, Pago Programado: 249	$0.00	$0.00	$28.77	$930.76
	P00974	28/08/2024				COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GE Compra : 938, Pago Programado: 249	$0.00	$0.00	$38.98	$891.78
	P00974	28/08/2024				COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GE Compra : 938, Pago Programado: 249	$0.00	$0.00	$38.98	$852.80
	P00974	28/08/2024				COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GE Compra : 938, Pago Programado: 249	$0.00	$0.00	$45.47	$807.33
	P00974	28/08/2024				COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GE Compra : 938, Pago Programado: 249	$0.00	$0.00	$45.47	$761.86
	P00974	28/08/2024				COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GE Compra : 938, Pago Programado: 249	$0.00	$0.00	$45.47	$716.39
	P00974	28/08/2024				COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GE Compra : 938, Pago Programado: 249	$0.00	$0.00	$45.47	$670.92
	P00974	28/08/2024				COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GE Compra : 938, Pago Programado: 249	$0.00	$0.00	$45.47	$625.45
	P00974	28/08/2024				COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GE Compra : 938, Pago Programado: 249	$0.00	$0.00	$45.47	$579.98
	P00974	28/08/2024				COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GE Compra : 938, Pago Programado: 249	$0.00	$0.00	$64.03	$515.95
	P00974	28/08/2024				COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GE Compra : 938, Pago Programado: 249	$0.00	$0.00	$64.03	$451.92
	P00974	28/08/2024				COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GE Compra : 938, Pago Programado: 249	$0.00	$0.00	$64.03	$387.89
	P00974	28/08/2024				COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GE Compra : 938, Pago Programado: 249	$0.00	$0.00	$64.03	$323.86
	P00974	28/08/2024				COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GE Compra : 938, Pago Programado: 249	$0.00	$0.00	$64.03	$259.83
	P00974	28/08/2024				COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GE Compra : 938, Pago Programado: 249	$0.00	$0.00	$64.03	$195.80
	P00974	28/08/2024				COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GE Compra : 938, Pago Programado: 249	$0.00	$0.00	$64.03	$131.77
	P00974	28/08/2024				COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GE Compra : 938, Pago Programado: 249	$0.00	$0.00	$64.03	$67.74
	P00974	28/08/2024				COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GE Compra : 938, Pago Programado: 249	$0.00	$0.00	$67.74	$0.00
8250-1101-01-1-2211			Productos alimenticios para personas				$0.00	$2,744.50	$2,744.50	$0.00
8250-1101-01-1-2211-1			Productos alimenticios para personas G. Corriente				$0.00	$2,744.50	$2,744.50	$0.00
	P00241	12/03/2024		147		BOCADILLOS PARA GRADUACION DE DIM. GD Compra : 214 Factura: 147, 1019 JESUS MARTINEZ CARDIEL	$0.00	$1,484.80	$0.00	$1,484.80
	P00299	19/03/2024				BOCADILLOS PARA GRADUACION DE DIM. GE Compra : 214, Pago Programado: 64	$0.00	$0.00	$1,484.80	$0.00
	C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$568.70	$0.00	$568.70
	C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$33.00	$0.00	$601.70
	C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$37.00	$0.00	$638.70
	C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$30.00	$0.00	$668.70
	C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$47.00	$0.00	$715.70
	C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$49.00	$0.00	$764.70
	C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$495.00	$0.00	$1,259.70
	C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$0.00	$30.00	$1,229.70

	C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	8KG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$0.00	$33.00	$1,196.70
	C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	8KG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$0.00	$37.00	$1,159.70
	C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	8KG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$0.00	$47.00	$1,112.70
	C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	8KG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$0.00	$49.00	$1,063.70
	C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	8KG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$0.00	$495.00	$568.70
	C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	8KG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$0.00	$568.70	$0.00
8250-1101-01-1-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos				$0.00	$670.00	$670.00	$0.00
8250-1101-01-1-2611-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente				$0.00	$670.00	$670.00	$0.00
	C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$535.00	$0.00	$535.00
	C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$135.00	$0.00	$670.00
	C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$0.00	$135.00	$535.00
	C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$0.00	$535.00	$0.00
8250-1101-01-1-3391			Servicios profesionales, cientificos y técnicos integrales				$0.00	$136,601.00	$136,601.00	$0.00
8250-1101-01-1-3391-1			Servicios profesionales, cientificos y técnicos integrales G. Corriente				$0.00	$136,601.00	$136,601.00	$0.00
	P00543	22/05/2024		A07A3E3A		CAPACITACIONES EN PERSPECTIVA Y EQUIDAD DE GENERO, VILOENCIA EN LAS RELACIONES AFECTIVAS Y VIOLENCIA. GD Compra : 553 Factura: A07A3E3A, 539 MUJERES POR MEXICO EN CHIHUAHUA AC	$0.00	$36,429.00	$0.00	$36,429.00
	P00544	28/05/2024				CAPACITACIONES EN PERSPECTIVA Y EQUIDAD DE GENERO, VILOENCIA EN LAS RELACIONES AFECTIVAS Y VIOLENCIA. GE Compra : 553, Pago Programado: 131	$0.00	$0.00	$36,429.00	$0.00
	P00599	03/06/2024		32AB70DD		CAPACITACIONES EN PERSPECTIVA Y EQUIDAD DE GENERO, VILOENCIA EN LAS RELACIONES AFECTIVAS Y VIOLENCIA. GD Compra : 573 Factura: 32AB70DD, 539 MUJERES POR MEXICO EN CHIHUAHUA AC	$0.00	$1.00	$0.00	$1.00
	P00599	03/06/2024		32AB70DD		CAPACITACIONES EN PERSPECTIVA Y EQUIDAD DE GENERO, VILOENCIA EN LAS RELACIONES AFECTIVAS Y VIOLENCIA. GD Compra : 573 Factura: 32AB70DD, 539 MUJERES POR MEXICO EN CHIHUAHUA AC	$0.00	$12,142.00	$0.00	$12,143.00
	P00599	03/06/2024		32AB70DD		CAPACITACIONES EN PERSPECTIVA Y EQUIDAD DE GENERO, VILOENCIA EN LAS RELACIONES AFECTIVAS Y VIOLENCIA. GD Compra : 573 Factura: 32AB70DD, 539 MUJERES POR MEXICO EN CHIHUAHUA AC	$0.00	$36,429.00	$0.00	$48,572.00
	P00600	03/06/2024				CAPACITACIONES EN PERSPECTIVA Y EQUIDAD DE GENERO, VILOENCIA EN LAS RELACIONES AFECTIVAS Y VIOLENCIA. GE Compra : 573, Pago Programado: 134	$0.00	$0.00	$1.00	$48,571.00
	P00600	03/06/2024				CAPACITACIONES EN PERSPECTIVA Y EQUIDAD DE GENERO, VILOENCIA EN LAS RELACIONES AFECTIVAS Y VIOLENCIA. GE Compra : 573, Pago Programado: 134	$0.00	$0.00	$12,142.00	$36,429.00
	P00600	03/06/2024				CAPACITACIONES EN PERSPECTIVA Y EQUIDAD DE GENERO, VILOENCIA EN LAS RELACIONES AFECTIVAS Y VIOLENCIA. GE Compra : 573, Pago Programado: 134	$0.00	$0.00	$36,429.00	$0.00
	P00809	12/07/2024		A 15916		CURSO DE MANEJO DE RESINA EPOXICA PARA USUARIAS DEL IMM. GD Compra : 757 Factura: A 15916, 823 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	$0.00	$7,500.00	$0.00	$7,500.00
	P00810	15/07/2024				CURSO DE MANEJO DE RESINA EPOXICA PARA USUARIAS DEL IMM. GE Compra : 757, Pago Programado: 201	$0.00	$0.00	$7,500.00	$0.00
	P00830	26/07/2024		D95A6EF419		CURSO PARA USUARIAS DE DEPTO DIM DE VENTAS POR REDES DESDE EL CELULAR. GD Compra : 799 Factura: D95A6EF419, 1100 RENZO EDUARDO HERRERA MENDOZA	$0.00	$3,480.00	$0.00	$3,480.00
	P00830	26/07/2024		D95A6EF419		CURSO PARA USUARIAS DE DEPTO DIM DE VENTAS POR REDES DESDE EL CELULAR. GD Compra : 799 Factura: D95A6EF419, 1100 RENZO EDUARDO HERRERA MENDOZA	$0.00	$4,640.00	$0.00	$8,120.00
	P00831	26/07/2024				CURSO PARA USUARIAS DE DEPTO DIM DE VENTAS POR REDES DESDE EL CELULAR. GE Compra : 799, Pago Programado: 206	$0.00	$0.00	$3,480.00	$4,640.00
	P00831	26/07/2024				CURSO PARA USUARIAS DE DEPTO DIM DE VENTAS POR REDES DESDE EL CELULAR. GE Compra : 799, Pago Programado: 206	$0.00	$0.00	$4,640.00	$0.00
	P00894	15/08/2024		A 16275		CURSO PARA 10 USUARIAS DEL DEPTO DIM DE MANEJO DE CAMIONES URBANOS. GD Compra : 856 Factura: A 16275, 823 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	$0.00	$32,500.00	$0.00	$32,500.00
	P00930	16/08/2024				CURSO PARA 10 USUARIAS DEL DEPTO DIM DE MANEJO DE CAMIONES URBANOS. GE Compra : 856, Pago Programado: 232	$0.00	$0.00	$32,500.00	$0.00
	P00975	22/08/2024		6C742F8A		TALLER DE MARKETING DIGITAL BASICO CON ENFOQUE EN OPTIMIZACION DE REDES SOCIALES DEPTO DIM. GD Compra : 939 Factura: 6C742F8A, 1100 RENZO EDUARDO HERRERA MENDOZA	$0.00	$3,480.00	$0.00	$3,480.00
	P00976	28/08/2024				TALLER DE MARKETING DIGITAL BASICO CON ENFOQUE EN OPTIMIZACION DE REDES SOCIALES DEPTO DIM. GE Compra : 939, Pago Programado: 250	$0.00	$0.00	$3,480.00	$0.00
8250-1101-01-1-3721			Pasajes terrestres				$0.00	$9,882.07	$9,882.07	$0.00
8250-1101-01-1-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente				$0.00	$9,882.07	$9,882.07	$0.00
	C00044	31/01/2024	UBER	E82D11	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM. GP Directo 95 UBER, Pago: 28	$0.00	$581.13	$0.00	$581.13
	C00044	31/01/2024	UBER	E82D11	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM. GP Directo 95 UBER, Pago: 28	$0.00	$0.00	$581.13	$0.00
	C00095	23/02/2024	UBER	421E10	VARIAS	TRASLADO DE UBER PARA PERSONAL DEL IMM FEBRERO. GP Directo 202 UBER, Pago: 65	$0.00	$1,334.78	$0.00	$1,334.78
	C00095	23/02/2024	UBER	421E10	VARIAS	TRASLADO DE UBER PARA PERSONAL DEL IMM FEBRERO. GP Directo 202 UBER, Pago: 65	$0.00	$0.00	$1,334.78	$0.00
	C00153	29/03/2024	UBER	96BE61	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM MARZO. GP Directo 320 UBER, Pago: 107	$0.00	$281.30	$0.00	$281.30
	C00153	29/03/2024	UBER	96BE61	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM MARZO. GP Directo 320 UBER, Pago: 107	$0.00	$0.00	$281.30	$0.00
	C00208	30/04/2024	UBER	04F7D7	VARIOS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE ABRIL. GP Directo 439 UBER, Pago: 149	$0.00	$733.75	$0.00	$733.75
	C00208	30/04/2024	UBER	04F7D7	VARIOS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE ABRIL. GP Directo 439 UBER, Pago: 149	$0.00	$0.00	$733.75	$0.00
	C00259	30/05/2024	UBER	FC3F36	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE MAYO. GP Directo 568 UBER, Pago: 185	$0.00	$1,873.20	$0.00	$1,873.20
	C00259	30/05/2024	UBER	FC3F36	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE MAYO. GP Directo 568 UBER, Pago: 185	$0.00	$0.00	$1,873.20	$0.00
	C00330	28/06/2024	UBER	UBER JUNIO	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE SUS DEPERTAMENTOS. GP Directo 695 UBER, Pago: 244	$0.00	$2,477.44	$0.00	$2,477.44
	C00330	28/06/2024	UBER	UBER JUNIO	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE SUS DEPERTAMENTOS. GP Directo 695 UBER, Pago: 244	$0.00	$0.00	$2,477.44	$0.00
	C00396	29/07/2024	UBER	72E092	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE JULIO. GP Directo 846 UBER, Pago: 294	$0.00	$1,330.04	$0.00	$1,330.04
	C00396	29/07/2024	UBER	72E092	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE JULIO. GP Directo 846 UBER, Pago: 294	$0.00	$0.00	$1,330.04	$0.00
	C00452	31/08/2024	UBER	1BDE8B	VARIAS	SERVICIO DE UBER PARA TRAMISTES QUE REALIZA PERSONAL DEL IMM DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 952 UBER, Pago: 340	$0.00	$1,200.38	$0.00	$1,200.38
	C00452	31/08/2024	UBER	1BDE8B	VARIAS	SERVICIO DE UBER PARA TRAMISTES QUE REALIZA PERSONAL DEL IMM DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 952 UBER, Pago: 340	$0.00	$0.00	$1,200.38	$0.00
	C00505	30/09/2024	UBER	R E90561	VARIAS	SERVICIO DE UBER PARA TRASLADO DE PERSONAL A DILIGENCIAS DEL IMM. GP Directo 1054 UBER, Pago: 377	$0.00	$70.05	$0.00	$70.05
	C00505	30/09/2024	UBER	R E90561	VARIAS	SERVICIO DE UBER PARA TRASLADO DE PERSONAL A DILIGENCIAS DEL IMM. GP Directo 1054 UBER, Pago: 377	$0.00	$0.00	$70.05	$0.00
	D00131	30/09/2024				CANCELACION DE POLIZA C00505 POR AJUSTE DE DEPTOS FALTANTES	$0.00	-$70.05	$0.00	-$70.05
	D00131	30/09/2024				CANCELACION DE POLIZA C00505 POR AJUSTE DE DEPTOS FALTANTES	$0.00	$0.00	-$70.05	$0.00
	C00506	30/09/2024	UBER	E90561	VARIAS	SERVICIO DE TRASLADO EN UBER DEL PERSONAL DEL IMM PARA TRAMITES DE USUARIAS O PLATICAS. GP Directo 1055 UBER, Pago: 378	$0.00	$70.05	$0.00	$70.05
	C00506	30/09/2024	UBER	E90561	VARIAS	SERVICIO DE TRASLADO EN UBER DEL PERSONAL DEL IMM PARA TRAMITES DE USUARIAS O PLATICAS. GP Directo 1055 UBER, Pago: 378	$0.00	$0.00	$70.05	$0.00
8250-1101-02			1.2.1 TARJETAS				$0.00	$2,407.64	$2,407.64	$0.00
8250-1101-02-1			DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES E IGUALDAD SUSTANTIVA				$0.00	$2,407.64	$2,407.64	$0.00
8250-1101-02-1-3721			Pasajes terrestres				$0.00	$2,407.64	$2,407.64	$0.00
8250-1101-02-1-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente				$0.00	$2,407.64	$2,407.64	$0.00
	C00044	31/01/2024	UBER	E82D11	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM. GP Directo 95 UBER, Pago: 28	$0.00	$60.39	$0.00	$60.39
	C00044	31/01/2024	UBER	E82D11	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM. GP Directo 95 UBER, Pago: 28	$0.00	$0.00	$60.39	$0.00
	C00095	23/02/2024	UBER	421E10	VARIAS	TRASLADO DE UBER PARA PERSONAL DEL IMM FEBRERO. GP Directo 202 UBER, Pago: 65	$0.00	$373.53	$0.00	$373.53
	C00095	23/02/2024	UBER	421E10	VARIAS	TRASLADO DE UBER PARA PERSONAL DEL IMM FEBRERO. GP Directo 202 UBER, Pago: 65	$0.00	$0.00	$373.53	$0.00
	C00153	29/03/2024	UBER	96BE61	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM MARZO. GP Directo 320 UBER, Pago: 107	$0.00	$436.75	$0.00	$436.75
	C00153	29/03/2024	UBER	96BE61	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM MARZO. GP Directo 320 UBER, Pago: 107	$0.00	$0.00	$436.75	$0.00
	C00208	30/04/2024	UBER	04F7D7	VARIOS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE ABRIL. GP Directo 439 UBER, Pago: 149	$0.00	$500.04	$0.00	$500.04
	C00208	30/04/2024	UBER	04F7D7	VARIOS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE ABRIL. GP Directo 439 UBER, Pago: 149	$0.00	$0.00	$500.04	$0.00
	C00259	30/05/2024	UBER	FC3F36	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE MAYO. GP Directo 568 UBER, Pago: 185	$0.00	$289.10	$0.00	$289.10
	C00259	30/05/2024	UBER	FC3F36	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE MAYO. GP Directo 568 UBER, Pago: 185	$0.00	$0.00	$289.10	$0.00
	C00330	28/06/2024	UBER	UBER JUNIO	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE SUS DEPERTAMENTOS. GP Directo 695 UBER, Pago: 244	$0.00	$117.58	$0.00	$117.58
	C00330	28/06/2024	UBER	UBER JUNIO	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE SUS DEPERTAMENTOS. GP Directo 695 UBER, Pago: 244	$0.00	$0.00	$117.58	$0.00
	C00396	29/07/2024	UBER	72E092	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE JULIO. GP Directo 846 UBER, Pago: 294	$0.00	$209.31	$0.00	$209.31
	C00396	29/07/2024	UBER	72E092	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE JULIO. GP Directo 846 UBER, Pago: 294	$0.00	$0.00	$209.31	$0.00
	C00452	31/08/2024	UBER	1BDE8B	VARIAS	SERVICIO DE UBER PARA TRAMISTES QUE REALIZA PERSONAL DEL IMM DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 952 UBER, Pago: 340	$0.00	$220.16	$0.00	$220.16
	C00452	31/08/2024	UBER	1BDE8B	VARIAS	SERVICIO DE UBER PARA TRAMISTES QUE REALIZA PERSONAL DEL IMM DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 952 UBER, Pago: 340	$0.00	$0.00	$220.16	$0.00
	C00468	05/09/2024	UBER	UBER SEPTIEMBRE	VARIAS	TRASLADO EN UBER AL PERSONAL DEL IMM AL 05 DE SEPTIEMBRE. GP Directo 999 UBER, Pago: 354	$0.00	$130.81	$0.00	$130.81
	C00468	05/09/2024	UBER	UBER SEPTIEMBRE	VARIAS	TRASLADO EN UBER AL PERSONAL DEL IMM AL 05 DE SEPTIEMBRE. GP Directo 999 UBER, Pago: 354	$0.00	$0.00	$130.81	$0.00
	C00505	30/09/2024	UBER	R E90561	VARIAS	SERVICIO DE UBER PARA TRASLADO DE PERSONAL A DILIGENCIAS DEL IMM. GP Directo 1054 UBER, Pago: 377	$0.00	$69.97	$0.00	$69.97
	C00505	30/09/2024	UBER	R E90561	VARIAS	SERVICIO DE UBER PARA TRASLADO DE PERSONAL A DILIGENCIAS DEL IMM. GP Directo 1054 UBER, Pago: 377	$0.00	$0.00	$69.97	$0.00
	D00131	30/09/2024				CANCELACION DE POLIZA C00505 POR AJUSTE DE DEPTOS FALTANTES	$0.00	-$69.97	$0.00	-$69.97
	D00131	30/09/2024				CANCELACION DE POLIZA C00505 POR AJUSTE DE DEPTOS FALTANTES	$0.00	$0.00	-$69.97	$0.00
	C00506	30/09/2024	UBER	E90561	VARIAS	SERVICIO DE TRASLADO EN UBER DEL PERSONAL DEL IMM PARA TRAMITES DE USUARIAS O PLATICAS. GP Directo 1055 UBER, Pago: 378	$0.00	$69.97	$0.00	$69.97
	C00506	30/09/2024	UBER	E90561	VARIAS	SERVICIO DE TRASLADO EN UBER DEL PERSONAL DEL IMM PARA TRAMITES DE USUARIAS O PLATICAS. GP Directo 1055 UBER, Pago: 378	$0.00	$0.00	$69.97	$0.00
8250-1101-03			1.2.2 IMM EN TU EMPRESA				$0.00	$24,587.33	$24,587.33	$0.00
8250-1101-03-1			DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES E IGUALDAD SUSTANTIVA				$0.00	$24,587.33	$24,587.33	$0.00
8250-1101-03-1-2151			Material impreso e información digital				$0.00	$14,996.48	$14,996.48	$0.00
8250-1101-03-1-2151-1			Material impreso e información digital G. Corriente				$0.00	$14,996.48	$14,996.48	$0.00
	P00871	01/08/2024		1704		MATERIAL IMPRESO DE PUBLICIDAD PARA LAS VISITAS A EMPRESAS COMO LIBRETAS Y REGLAS. GD Compra : 847 Factura: 1704, 835 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ	$0.00	$3,340.80	$0.00	$3,340.80
	P00871	01/08/2024		1704		MATERIAL IMPRESO DE PUBLICIDAD PARA LAS VISITAS A EMPRESAS COMO LIBRETAS Y REGLAS. GD Compra : 847 Factura: 1704, 835 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ	$0.00	$4,060.00	$0.00	$7,400.80
	P00908	02/08/2024				MATERIAL IMPRESO DE PUBLICIDAD PARA LAS VISITAS A EMPRESAS COMO LIBRETAS Y REGLAS. GE Compra : 847, Pago Programado: 220	$0.00	$0.00	$3,340.80	$4,060.00
	P00908	02/08/2024				MATERIAL IMPRESO DE PUBLICIDAD PARA LAS VISITAS A EMPRESAS COMO LIBRETAS Y REGLAS. GE Compra : 847, Pago Programado: 220	$0.00	$0.00	$4,060.00	$0.00
	P00888	12/08/2024		1741		MATERIAL IMPRESO PARA EL DEPTO DE IMM EMPRESA LIBRETAS Y REGLAS. GD Compra : 854 Factura: 1741, 835 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ	$0.00	$3,535.68	$0.00	$3,535.68
	P00888	12/08/2024		1741		MATERIAL IMPRESO PARA EL DEPTO DE IMM EMPRESA LIBRETAS Y REGLAS. GD Compra : 854 Factura: 1741, 835 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ	$0.00	$4,060.00	$0.00	$7,595.68
	P00977	28/08/2024				MATERIAL IMPRESO PARA EL DEPTO DE IMM EMPRESA LIBRETAS Y REGLAS. GE Compra : 854, Pago Programado: 251	$0.00	$0.00	$3,535.68	$4,060.00
	P00977	28/08/2024				MATERIAL IMPRESO PARA EL DEPTO DE IMM EMPRESA LIBRETAS Y REGLAS. GE Compra : 854, Pago Programado: 251	$0.00	$0.00	$4,060.00	$0.00
8250-1101-03-1-2211			Productos alimenticios para personas				$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-1101-03-1-2211-1			Productos alimenticios para personas G. Corriente				$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	P791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$413.40	$0.00	$413.40
	C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	P791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$419.60	$0.00	$833.00
	C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	P791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$0.00	$413.40	$419.60
	C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	P791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$0.00	$419.60	$0.00
	D00142	30/09/2024				CORRECCION DE MOMENTOS CONTABLES POR ERROR EN PROYECTO EN COMPRA DE ALIMENTOS DE LA POUZA C00439	$0.00	-$419.60	$0.00	-$419.60
	D00142	30/09/2024				CORRECCION DE MOMENTOS CONTABLES POR ERROR EN PROYECTO EN COMPRA DE ALIMENTOS DE LA POUZA C00439	$0.00	-$413.40	$0.00	-$833.00
	D00142	30/09/2024				CORRECCION DE MOMENTOS CONTABLES POR ERROR EN PROYECTO EN COMPRA DE ALIMENTOS DE LA POUZA C00439	$0.00	$0.00	-$419.60	-$413.40
	D00142	30/09/2024				CORRECCION DE MOMENTOS CONTABLES POR ERROR EN PROYECTO EN COMPRA DE ALIMENTOS DE LA POUZA C00439	$0.00	$0.00	-$413.40	$0.00
8250-1101-03-1-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos				$0.00	$7,576.84	$7,576.84	$0.00
8250-1101-03-1-2611-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente				$0.00	$7,576.84	$7,576.84	$0.00
	C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$978.85	$0.00	$978.85
	C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$0.00	$978.85	$0.00
	C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL138332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$789.02	$0.00	$789.02
	C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL138332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$128.02	$0.00	$917.04
	C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL138332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$0.00	$128.02	$789.02
	C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL138332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$0.00	$789.02	$0.00
	C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$252.90	$0.00	$252.90
	C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$0.00	$252.90	$0.00
	C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$179.51	$0.00	$179.51
	C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$344.85	$0.00	$524.36

C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$500.00	$0.00	$1,024.36
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$0.00	$179.51	$844.85
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$0.00	$344.85	$500.00
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$1,025.21	$0.00	$1,025.21
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$0.00	$1,025.21	$0.00
C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$92.24	$0.00	$92.24
C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$0.00	$92.24	$0.00
C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$417.87	$0.00	$417.87
C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$595.76	$0.00	$1,013.63
C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$298.85	$0.00	$1,312.48
C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$0.00	$298.85	$1,013.63
C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$0.00	$417.87	$595.76
C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$0.00	$595.76	$0.00
C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	P791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$563.82	$0.00	$563.82
C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	P791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$0.00	$563.82	$0.00
C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$126.41	$0.00	$126.41
C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$578.99	$0.00	$705.40
C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$0.00	$126.41	$578.99
C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$0.00	$578.99	$0.00
D00141	30/09/2024				CORRECCION DE GASTO DE COMBUSTIBLE SE REGISTRO EN IMM ESCUELA Y ES DE IMM EMPRESA POLIZA C00461	$0.00	$0.00	$704.54	-$704.54
D00141	30/09/2024				CORRECCION DE GASTO DE COMBUSTIBLE SE REGISTRO EN IMM ESCUELA Y ES DE IMM EMPRESA POLIZA C00461	$0.00	$704.54	$0.00	$0.00
8250-1101-03-1-3721		Pasajes terrestres				$0.00	$2,014.01	$2,014.01	$0.00
8250-1101-03-1-3721-1		Pasajes terrestres G. Corriente				$0.00	$2,014.01	$2,014.01	$0.00
C00044	31/01/2024	UBER	E82D11	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM. GP Directo 95 UBER, Pago: 28	$0.00	$359.66	$0.00	$359.66
C00044	31/01/2024	UBER	E82D11	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM. GP Directo 95 UBER, Pago: 28	$0.00	$0.00	$359.66	$0.00
C00153	29/03/2024	UBER	968E61	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM MARZO. GP Directo 320 UBER, Pago: 107	$0.00	$75.86	$0.00	$75.86
C00153	29/03/2024	UBER	968E61	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM MARZO. GP Directo 320 UBER, Pago: 107	$0.00	$0.00	$75.86	$0.00
C00208	30/04/2024	UBER	04F7D7	VARIOS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE ABRIL. GP Directo 439 UBER, Pago: 149	$0.00	$499.25	$0.00	$499.25
C00208	30/04/2024	UBER	04F7D7	VARIOS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE ABRIL. GP Directo 439 UBER, Pago: 149	$0.00	$0.00	$499.25	$0.00
C00259	30/05/2024	UBER	FC3F36	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE MAYO. GP Directo 568 UBER, Pago: 185	$0.00	$319.70	$0.00	$319.70
C00259	30/05/2024	UBER	FC3F36	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE MAYO. GP Directo 568 UBER, Pago: 185	$0.00	$0.00	$319.70	$0.00
C00396	29/07/2024	UBER	72E092	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE JULIO. GP Directo 846 UBER, Pago: 294	$0.00	$139.96	$0.00	$139.96
C00396	29/07/2024	UBER	72E092	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE JULIO. GP Directo 846 UBER, Pago: 294	$0.00	$0.00	$139.96	$0.00
C00452	31/08/2024	UBER	1BDE8B	VARIAS	SERVICIO DE UBER PARA TRAMISTES QUE REALIZA PERSONAL DEL IMM DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 952 UBER, Pago: 340	$0.00	$479.66	$0.00	$479.66
C00452	31/08/2024	UBER	1BDE8B	VARIAS	SERVICIO DE UBER PARA TRAMISTES QUE REALIZA PERSONAL DEL IMM DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 952 UBER, Pago: 340	$0.00	$0.00	$479.66	$0.00
C00506	30/09/2024	UBER	E90561	VARIAS	SERVICIO DE TRASLADO EN UBER DEL PERSONAL DEL IMM PARA TRAMITES DE USUARIAS O PLATICAS. GP Directo 1055 UBER, Pago: 378	$0.00	$139.92	$0.00	$139.92
C00506	30/09/2024	UBER	E90561	VARIAS	SERVICIO DE TRASLADO EN UBER DEL PERSONAL DEL IMM PARA TRAMITES DE USUARIAS O PLATICAS. GP Directo 1055 UBER, Pago: 378	$0.00	$0.00	$139.92	$0.00
8250-1101-05		1.2.4 MESA DE PREVENCION DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES				$0.00	$1,566.00	$1,566.00	$0.00
8250-1101-05-1		DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES E IGUALDAD SUSTANTIVA				$0.00	$1,566.00	$1,566.00	$0.00
8250-1101-05-1-2211		Productos alimenticios para personas				$0.00	$1,566.00	$1,566.00	$0.00
8250-1101-05-1-2211-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente				$0.00	$1,566.00	$1,566.00	$0.00
P00610	05/06/2024		202		ALIMENTOS PARA REUNIÓN DE MESA DE EMBARAZOS EN ADOLECENTES. GD Compra : 590 Factura: 202, 1019 JESUS MARTINEZ CARDIEL	$0.00	$1,566.00	$0.00	$1,566.00
P00611	06/06/2024				ALIMENTOS PARA REUNIÓN DE MESA DE EMBARAZOS EN ADOLECENTES. GE Compra : 590, Pago Programado: 139	$0.00	$0.00	$1,566.00	$0.00
8250-1101-06		1.2.5 PROMOCION DE LACTARIOS Y LA LACTANCIA MATERNA				$0.00	$76,940.75	$76,940.75	$0.00
8250-1101-06-1		DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES E IGUALDAD SUSTANTIVA				$0.00	$76,940.75	$76,940.75	$0.00
8250-1101-06-1-2111		Materiales, útiles y equipos menores de oficina				$0.00	$1,039.20	$1,039.20	$0.00
8250-1101-06-1-2111-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente				$0.00	$1,039.20	$1,039.20	$0.00
P00424	19/04/2024		LWT 2296768		COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GD Compra : 389 Factura: LWT 2296768, 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,039.20	$0.00	$1,039.20
P00425	19/04/2024				COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GE Compra : 389, Pago Programado: 94	$0.00	$0.00	$1,039.20	$0.00
8250-1101-06-1-2151		Material impreso e información digital				$0.00	$39,459.64	$39,459.64	$0.00
8250-1101-06-1-2151-1		Material impreso e información digital G. Corriente				$0.00	$39,459.64	$39,459.64	$0.00
P00661	04/06/2024		W 2590		IMPRESION DE LONAS PARA CUBRIR LAS PAREDES DEL LACTARIO. GD Compra : 644 Factura: W 2590, 121 IMELDA BECERRA FLORES	$0.00	$1,024.69	$0.00	$1,024.69
P00661	04/06/2024		W 2590		IMPRESION DE LONAS PARA CUBRIR LAS PAREDES DEL LACTARIO. GD Compra : 644 Factura: W 2590, 121 IMELDA BECERRA FLORES	$0.00	$1,229.60	$0.00	$2,254.29
P00661	04/06/2024		W 2590		IMPRESION DE LONAS PARA CUBRIR LAS PAREDES DEL LACTARIO. GD Compra : 644 Factura: W 2590, 121 IMELDA BECERRA FLORES	$0.00	$1,576.44	$0.00	$3,830.73
P00661	04/06/2024		W 2590		IMPRESION DE LONAS PARA CUBRIR LAS PAREDES DEL LACTARIO. GD Compra : 644 Factura: W 2590, 121 IMELDA BECERRA FLORES	$0.00	$2,594.24	$0.00	$6,424.97
P00661	04/06/2024		W 2590		IMPRESION DE LONAS PARA CUBRIR LAS PAREDES DEL LACTARIO. GD Compra : 644 Factura: W 2590, 121 IMELDA BECERRA FLORES	$0.00	$2,790.77	$0.00	$9,215.74
P00661	04/06/2024		W 2590		IMPRESION DE LONAS PARA CUBRIR LAS PAREDES DEL LACTARIO. GD Compra : 644 Factura: W 2590, 121 IMELDA BECERRA FLORES	$0.00	$3,862.28	$0.00	$13,078.02
P00661	04/06/2024		W 2590		IMPRESION DE LONAS PARA CUBRIR LAS PAREDES DEL LACTARIO. GD Compra : 644 Factura: W 2590, 121 IMELDA BECERRA FLORES	$0.00	$5,084.02	$0.00	$18,162.04
P00661	04/06/2024		W 2590		IMPRESION DE LONAS PARA CUBRIR LAS PAREDES DEL LACTARIO. GD Compra : 644 Factura: W 2590, 121 IMELDA BECERRA FLORES	$0.00	$7,656.00	$0.00	$25,818.04
P00661	04/06/2024		W 2590		IMPRESION DE LONAS PARA CUBRIR LAS PAREDES DEL LACTARIO. GD Compra : 644 Factura: W 2590, 121 IMELDA BECERRA FLORES	$0.00	$13,641.60	$0.00	$39,459.64
P00662	18/06/2024				IMPRESION DE LONAS PARA CUBRIR LAS PAREDES DEL LACTARIO. GE Compra : 644, Pago Programado: 156	$0.00	$0.00	$1,024.69	$38,434.95
P00662	18/06/2024				IMPRESION DE LONAS PARA CUBRIR LAS PAREDES DEL LACTARIO. GE Compra : 644, Pago Programado: 156	$0.00	$0.00	$1,229.60	$37,205.35
P00662	18/06/2024				IMPRESION DE LONAS PARA CUBRIR LAS PAREDES DEL LACTARIO. GE Compra : 644, Pago Programado: 156	$0.00	$0.00	$1,576.44	$35,628.91
P00662	18/06/2024				IMPRESION DE LONAS PARA CUBRIR LAS PAREDES DEL LACTARIO. GE Compra : 644, Pago Programado: 156	$0.00	$0.00	$2,594.24	$33,034.67
P00662	18/06/2024				IMPRESION DE LONAS PARA CUBRIR LAS PAREDES DEL LACTARIO. GE Compra : 644, Pago Programado: 156	$0.00	$0.00	$2,790.77	$30,243.90
P00662	18/06/2024				IMPRESION DE LONAS PARA CUBRIR LAS PAREDES DEL LACTARIO. GE Compra : 644, Pago Programado: 156	$0.00	$0.00	$3,862.28	$26,381.62
P00662	18/06/2024				IMPRESION DE LONAS PARA CUBRIR LAS PAREDES DEL LACTARIO. GE Compra : 644, Pago Programado: 156	$0.00	$0.00	$5,084.02	$21,297.60
P00662	18/06/2024				IMPRESION DE LONAS PARA CUBRIR LAS PAREDES DEL LACTARIO. GE Compra : 644, Pago Programado: 156	$0.00	$0.00	$7,656.00	$13,641.60
P00662	18/06/2024				IMPRESION DE LONAS PARA CUBRIR LAS PAREDES DEL LACTARIO. GE Compra : 644, Pago Programado: 156	$0.00	$0.00	$13,641.60	$0.00
8250-1101-06-1-2161		Material de limpieza				$0.00	$446.41	$446.41	$0.00
8250-1101-06-1-2161-1		Material de limpieza G. Corriente				$0.00	$446.41	$446.41	$0.00
P00424	19/04/2024		LWT 2296768		COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GD Compra : 389 Factura: LWT 2296768, 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$446.41	$0.00	$446.41
P00425	19/04/2024				COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GE Compra : 389, Pago Programado: 94	$0.00	$0.00	$446.41	$0.00
8250-1101-06-1-2211		Productos alimenticios para personas				$0.00	$9,889.00	$9,889.00	$0.00
8250-1101-06-1-2211-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente				$0.00	$9,889.00	$9,889.00	$0.00
P00881	02/08/2024		250		BRUNCH PARA REUNION POR LA SEMANA DE LA LACTANCIA. GD Compra : 851 Factura: 250, 1019 JESUS MARTINEZ CARDIEL	$0.00	$4,944.50	$0.00	$4,944.50
P00907	02/08/2024				BRUNCH PARA REUNION POR LA SEMANA DE LA LACTANCIA. GE Compra : 851, Pago Programado: 219	$0.00	$0.00	$4,944.50	$0.00
P00901	07/08/2024		254		BRUNCH PARA REUNION DE SEMANA DE LA LACTANCIA. GD Compra : 860 Factura: 254, 1019 JESUS MARTINEZ CARDIEL	$0.00	$4,944.50	$0.00	$4,944.50
P00916	08/08/2024				BRUNCH PARA REUNION DE SEMANA DE LA LACTANCIA. GE Compra : 860, Pago Programado: 227	$0.00	$0.00	$4,944.50	$0.00
8250-1101-06-1-2481		Materiales complementarios				$0.00	$21,792.30	$21,792.30	$0.00
8250-1101-06-1-2481-1		Materiales complementarios G. Corriente				$0.00	$21,792.30	$21,792.30	$0.00
P00410	18/04/2024		LWT 2292784		COMPRA DE SILLA PARA EL LACTARIO. GD Compra : 376 Factura: LWT 2292784, 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,149.30	$0.00	$3,149.30
P00411	18/04/2024				COMPRA DE SILLA PARA EL LACTARIO. GE Compra : 376, Pago Programado: 89	$0.00	$0.00	$3,149.30	$0.00
P00412	18/04/2024		LWT 2292785		COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y MINI REFRIGERADOR PARA LACTARIO. GD Compra : 377 Factura: LWT 2292785, 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,189.30	$0.00	$1,189.30
P00413	18/04/2024				COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y MINI REFRIGERADOR PARA LACTARIO. GE Compra : 377, Pago Programado: 90	$0.00	$0.00	$1,189.30	$0.00
P00414	18/04/2024		LIV25833		COMPRA DE ESCRITORIO MACAU BLANCO PARA PONER CAMBIADOR DE PAÑALES EN LACTARIO DEL IMM. GD Compra : 378 Factura: LIV25833, 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$5,199.00	$0.00	$5,199.00
P00415	18/04/2024				COMPRA DE ESCRITORIO MACAU BLANCO PARA PONER CAMBIADOR DE PAÑALES EN LACTARIO DEL IMM. GE Compra : 378, Pago Programado: 91	$0.00	$0.00	$5,199.00	$0.00
P00420	18/04/2024		NP 5660030482		COMPRA DE TAPETE PARA LACTARIO. GD Compra : 380 Factura: NP 5660030482, 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,352.00	$0.00	$1,352.00
P00421	18/04/2024				COMPRA DE TAPETE PARA LACTARIO. GE Compra : 380, Pago Programado: 93	$0.00	$0.00	$1,352.00	$0.00
P00426	18/04/2024		LWT 2292906		MECEDORA EU BEIGE PARA LACTARIO. GD Compra : 390 Factura: LWT 2292906, 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$8,399.25	$0.00	$8,399.25
P00432	18/04/2024		LWT 2292909		COMPRA DE FROGBAR PARA LACTARIO DEL IMM. GD Compra : 407 Factura: LWT 2292909, 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,159.20	$0.00	$12,558.45
P00424	19/04/2024		LWT 2296768		COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GD Compra : 389 Factura: LWT 2296768, 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$223.20	$0.00	$12,781.65
P00424	19/04/2024		LWT 2296768		COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GD Compra : 389 Factura: LWT 2296768, 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$479.20	$0.00	$13,260.85
P00424	19/04/2024		LWT 2296768		COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GD Compra : 389 Factura: LWT 2296768, 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$959.20	$0.00	$14,220.05
P00424	19/04/2024		LWT 2296768		COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GD Compra : 389 Factura: LWT 2296768, 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,874.25	$0.00	$16,094.30
P00425	19/04/2024				COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GE Compra : 389, Pago Programado: 94	$0.00	$0.00	$223.20	$15,871.10
P00425	19/04/2024				COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GE Compra : 389, Pago Programado: 94	$0.00	$0.00	$479.20	$15,391.90
P00425	19/04/2024				COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GE Compra : 389, Pago Programado: 94	$0.00	$0.00	$959.20	$14,432.70
P00425	19/04/2024				COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GE Compra : 389, Pago Programado: 94	$0.00	$0.00	$1,874.25	$12,558.45
P00427	19/04/2024				MECEDORA EU BEIGE PARA LACTARIO. GE Compra : 390, Pago Programado: 95	$0.00	$0.00	$8,399.25	$4,159.20
P00433	19/04/2024				COMPRA DE FROGBAR PARA LACTARIO DEL IMM. GE Compra : 407, Pago Programado: 98	$0.00	$0.00	$4,159.20	$0.00
D00050	25/04/2024				DEVOLUCION DE ARTICULOS PARA LACTARIO Y LUDOTECA ADQUIRIDOS EN POLIZA C00178	$0.00	-$1,189.30	$0.00	-$1,189.30
D00050	25/04/2024				DEVOLUCION DE ARTICULOS PARA LACTARIO Y LUDOTECA ADQUIRIDOS EN POLIZA C00178	$0.00	$0.00	-$1,189.30	$0.00
D00049	29/04/2024				DEVOLUCION DE SILLA COMPRADA PARA EL LACTARIO CAPTURADA EN POLIZA C00177	$0.00	-$3,149.30	$0.00	-$3,149.30
D00049	29/04/2024				DEVOLUCION DE SILLA COMPRADA PARA EL LACTARIO CAPTURADA EN POLIZA C00177	$0.00	$0.00	-$3,149.30	$0.00
D00060	10/05/2024				DEVOLUCION DE TAPETE COMPRADO PARA EL LACTARIO EN LIVERPOOL	$0.00	-$1,352.00	$0.00	-$1,352.00
D00060	10/05/2024				DEVOLUCION DE TAPETE COMPRADO PARA EL LACTARIO EN LIVERPOOL	$0.00	$0.00	-$1,352.00	$0.00
C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$499.00	$0.00	$499.00
C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$0.00	$499.00	$0.00
8250-1101-06-1-2491		Otros materiales y artículos de construcción y reparación				$0.00	$95.00	$95.00	$0.00
8250-1101-06-1-2491-1		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente				$0.00	$95.00	$95.00	$0.00
P00490	08/05/2024		4HGA# 194003		COMPRA DE RESISTOL QUE SOLICITA DEPTO DE TRANSVERSALIDAD. GD Compra : 480 Factura: 4HGA# 194003, 369 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$95.00	$0.00	$95.00
P00497	08/05/2024				COMPRA DE RESISTOL QUE SOLICITA DEPTO DE TRANSVERSALIDAD. GE Compra : 480, Pago Programado: 117	$0.00	$0.00	$95.00	$0.00
8250-1101-06-1-2541		Materiales, accesorios y suministros médicos				$0.00	$391.20	$391.20	$0.00
8250-1101-06-1-2541-1		Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente				$0.00	$391.20	$391.20	$0.00
P00424	19/04/2024		LWT 2296768		COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GD Compra : 389 Factura: LWT 2296768, 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$391.20	$0.00	$391.20
P00425	19/04/2024				COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GE Compra : 389, Pago Programado: 94	$0.00	$0.00	$391.20	$0.00

8250-1101-06-1-3821		Gastos de orden social y cultural				$0.00	$3,828.00	$3,828.00	$0.00
8250-1101-06-1-3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente				$0.00	$3,828.00	$3,828.00	$0.00
P00475	01/05/2024		177		BOCADILLOS PARA APERTURA DEL LACTARIO. GD Compra : 474 Factura: 177, 1019 JESUS MARTINEZ CARDIEL	$0.00	$3,828.00	$0.00	$3,828.00
P00476	08/05/2024				BOCADILLOS PARA APERTURA DEL LACTARIO. Gt Compra : 474, Pago Programado: 113	$0.00	$0.00	$3,828.00	$0.00
8250-1101-07		1.2.6 IMM EN TU ZONA RURAL				$0.00	$44,024.42	$44,024.42	$0.00
8250-1101-07-1		DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES E IGUALDAD SUSTANTIVA				$0.00	$44,024.42	$44,024.42	$0.00
8250-1101-07-1-2161		Material de limpieza				$0.00	$177.90	$177.90	$0.00
8250-1101-07-1-2161-1		Material de limpieza G. Corriente				$0.00	$177.90	$177.90	$0.00
C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$177.90	$0.00	$177.90
C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$0.00	$177.90	$0.00
8250-1101-07-1-2611		Combustibles, lubricantes y aditivos				$0.00	$3,165.58	$3,165.58	$0.00
8250-1101-07-1-2611-1		Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente				$0.00	$3,165.58	$3,165.58	$0.00
C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00
C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$414.00	$0.00	$414.00
C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$0.00	$414.00	$0.00
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$914.00	$0.00	$914.00
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$0.00	$914.00	$0.00
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JUUO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$1,337.58	$0.00	$1,337.58
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JUUO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$0.00	$1,337.58	$0.00
8250-1101-07-1-3721		Pasajes terrestres				$0.00	$324.94	$324.94	$0.00
8250-1101-07-1-3721-1		Pasajes terrestres G. Corriente				$0.00	$324.94	$324.94	$0.00
C00506	30/09/2024	UBER	E90561	VARIAS	SERVICIO DE TRASLADO EN UBER DEL PERSONAL DEL IMM PARA TRAMITES DE USUARIAS O PLATICAS. GP Directo 1055 UBER, Pago: 378	$0.00	$324.94	$0.00	$324.94
C00506	30/09/2024	UBER	E90561	VARIAS	SERVICIO DE TRASLADO EN UBER DEL PERSONAL DEL IMM PARA TRAMITES DE USUARIAS O PLATICAS. GP Directo 1055 UBER, Pago: 378	$0.00	$0.00	$324.94	$0.00
8250-1101-07-1-3921		Impuestos y derechos				$0.00	$356.00	$356.00	$0.00
8250-1101-07-1-3921-1		Impuestos y derechos G. Corriente				$0.00	$356.00	$356.00	$0.00
C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$89.00	$0.00	$89.00
C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$89.00	$0.00	$178.00
C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$89.00	$0.00	$267.00
C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$89.00	$0.00	$356.00
C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$89.00	$267.00
C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$89.00	$178.00
C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$89.00	$89.00
C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$89.00	$0.00
8250-1101-07-1-4411		Ayudas sociales a personas				$0.00	$40,000.00	$40,000.00	$0.00
8250-1101-07-1-4411-1		Ayudas sociales a personas G. Corriente				$0.00	$40,000.00	$40,000.00	$0.00
C00168	12/04/2024	OPERADORA FUTURAMA SA DE CV		S452	COMPRA DE TARJETAS DE DESPENSAS. GP Directo 36 OPERADORA FUTURAMA SA DE CV, Pago: 40	$0.00	$40,000.00	$0.00	$40,000.00
C00168	12/04/2024	OPERADORA FUTURAMA SA DE CV		S452	COMPRA DE TARJETAS DE DESPENSAS. GP Directo 36 OPERADORA FUTURAMA SA DE CV, Pago: 40	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00
8250-1101-08		1.2.7 IMM EN TU ESCUELA				$0.00	$21,730.85	$21,730.85	$0.00
8250-1101-08-1		DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES E IGUALDAD SUSTANTIVA				$0.00	$21,730.85	$21,730.85	$0.00
8250-1101-08-1-2211		Productos alimenticios para personas				$0.00	$270.00	$270.00	$0.00
8250-1101-08-1-2211-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente				$0.00	$270.00	$270.00	$0.00
C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$270.00	$0.00	$270.00
C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$0.00	$270.00	$0.00
8250-1101-08-1-2611		Combustibles, lubricantes y aditivos				$0.00	$9,432.00	$9,432.00	$0.00
8250-1101-08-1-2611-1		Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente				$0.00	$9,432.00	$9,432.00	$0.00
C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$333.98	$0.00	$333.98
C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$759.97	$0.00	$1,093.95
C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$403.00	$0.00	$1,496.95
C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$0.00	$333.98	$1,162.97
C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$0.00	$403.00	$759.97
C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$0.00	$759.97	$0.00
C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$401.49	$0.00	$401.49
C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$484.00	$0.00	$885.49
C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$177.09	$0.00	$1,062.58
C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$177.09	$885.49
C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$401.49	$484.00	$484.00
C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$484.00	$0.00
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL138332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$369.33	$0.00	$369.33
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL138332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$793.66	$0.00	$1,162.99
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL138332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$526.00	$0.00	$1,688.99
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL138332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$70.14	$0.00	$1,759.13
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL138332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$0.00	$70.14	$1,688.99
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL138332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$0.00	$369.33	$1,319.66
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL138332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$0.00	$526.00	$793.66
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL138332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$0.00	$793.66	$0.00
C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$724.00	$0.00	$724.00
C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$0.00	$724.00	$0.00
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$448.00	$0.00	$448.00
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$448.14	$0.00	$896.14
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$0.00	$448.00	$448.14
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$0.00	$448.14	$0.00
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$584.25	$0.00	$584.25
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$587.00	$0.00	$1,171.25
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$0.00	$584.25	$587.00
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$0.00	$587.00	$0.00
C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL140139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$305.19	$0.00	$305.19
C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL140139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$233.57	$0.00	$538.76
C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL140139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$0.00	$233.57	$305.19
C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL140139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$0.00	$305.19	$0.00
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JUUO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$155.70	$0.00	$155.70
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JUUO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$212.60	$0.00	$368.30
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JUUO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$173.74	$0.00	$542.04
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JUUO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$0.00	$155.70	$386.34
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JUUO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$0.00	$173.74	$212.60
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JUUO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$0.00	$212.60	$0.00
C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JUUO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$27.67	$0.00	$27.67
C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JUUO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$0.00	$27.67	$0.00
C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$179.89	$0.00	$179.89
C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$492.65	$0.00	$672.54
C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$190.00	$0.00	$862.54
C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$207.38	$0.00	$1,069.92
C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$143.56	$0.00	$1,213.48
C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$704.54	$0.00	$1,918.02
C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$0.00	$143.56	$1,774.46
C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$0.00	$179.89	$1,594.57
C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$0.00	$190.00	$1,404.57
C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$0.00	$207.38	$1,197.19
C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$0.00	$492.65	$704.54
C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$0.00	$704.54	$0.00
D00141	30/09/2024				CORRECCION DE GASTO DE COMBUSTIBLE SE REGISTRO EN IMM ESCUELA Y ES DE IMM EMPRESA POUZA C00461	$0.00	-$704.54	$0.00	-$704.54
D00141	30/09/2024				CORRECCION DE GASTO DE COMBUSTIBLE SE REGISTRO EN IMM ESCUELA Y ES DE IMM EMPRESA POUZA C00461	$0.00	$0.00	-$704.54	$0.00
8250-1101-08-1-3721		Pasajes terrestres				$0.00	$1,658.45	$1,658.45	$0.00
8250-1101-08-1-3721-1		Pasajes terrestres G. Corriente				$0.00	$1,658.45	$1,658.45	$0.00
C00095	23/02/2024	UBER	421E10	VARIAS	TRASLADO DE UBER PARA PERSONAL DEL IMM FEBRERO. GP Directo 202 UBER, Pago: 65	$0.00	$173.05	$0.00	$173.05
C00095	23/02/2024	UBER	421E10	VARIAS	TRASLADO DE UBER PARA PERSONAL DEL IMM FEBRERO. GP Directo 202 UBER, Pago: 65	$0.00	$0.00	$173.05	$0.00
C00153	29/03/2024	UBER	968E61	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM MARZO. GP Directo 320 UBER, Pago: 107	$0.00	$279.55	$0.00	$279.55
C00153	29/03/2024	UBER	968E61	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM MARZO. GP Directo 320 UBER, Pago: 107	$0.00	$0.00	$279.55	$0.00
C00208	30/04/2024	UBER	04F7D7	VARIOS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE ABRIL. GP Directo 439 UBER, Pago: 149	$0.00	$264.59	$0.00	$264.59
C00208	30/04/2024	UBER	04F7D7	VARIOS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE ABRIL. GP Directo 439 UBER, Pago: 149	$0.00	$0.00	$264.59	$0.00
C00259	30/05/2024	UBER	FC3F36	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE MAYO. GP Directo 568 UBER, Pago: 185	$0.00	$330.00	$0.00	$330.00
C00259	30/05/2024	UBER	FC3F36	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE MAYO. GP Directo 568 UBER, Pago: 185	$0.00	$0.00	$330.00	$0.00
C00330	28/06/2024	UBER	UBER JUNIO	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE SUS DEPERTAMIENTOS. GP Directo 695 UBER, Pago: 244	$0.00	$570.81	$0.00	$570.81
C00330	28/06/2024	UBER	UBER JUNIO	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE SUS DEPERTAMIENTOS. GP Directo 695 UBER, Pago: 244	$0.00	$0.00	$570.81	$0.00
C00452	31/08/2024	UBER	1BDE8B	VARIAS	SERVICIO DE UBER PARA TRAMISTES QUE REALIZA PERSONAL DEL IMM DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 952 UBER, Pago: 340	$0.00	$40.45	$0.00	$40.45
C00452	31/08/2024	UBER	1BDE8B	VARIAS	SERVICIO DE UBER PARA TRAMISTES QUE REALIZA PERSONAL DEL IMM DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 952 UBER, Pago: 340	$0.00	$0.00	$40.45	$0.00
8250-1101-08-1-5231		Cámaras fotográficas y de video				$0.00	$10,370.40	$10,370.40	$0.00
8250-1101-08-1-5231-2		Cámaras fotográficas y de video G. Capital				$0.00	$10,370.40	$10,370.40	$0.00

P00892	15/08/2024		FAC/2024/05711	VIDEOPROYECTOR EPSON PARA EL DEPTO DE IMM ESCUELA. GD Compra : 855 Factura: FAC/2024/05711, 186 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV	$0.00	$10,370.40	$0.00	$10,370.40
P00931	16/08/2024			VIDEOPROYECTOR EPSON PARA EL DEPTO DE IMM ESCUELA. GE Compra : 855, Pago Programado: 233	$0.00	$0.00	$10,370.40	$0.00
8250-1101-10		1 2.9 VINCULACION			$0.00	$3,514,926.88	$3,514,926.88	$0.00
8250-1101-10-1		DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES E IGUALDAD SUSTANTIVA			$0.00	$3,514,926.88	$3,514,926.88	$0.00
8250-1101-10-1-1131		Sueldos base al personal permanente			$0.00	$851,311.56	$851,311.56	$0.00
8250-1101-10-1-1131-1		Sueldos base al personal permanente G. Corriente			$0.00	$851,311.56	$851,311.56	$0.00
P00011	12/01/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GD Folio: 1	$0.00	$47,224.00	$0.00	$47,224.00
P00012	12/01/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GE Folio: 1	$0.00	$0.00	$47,224.00	$0.00
P00079	12/01/2024			NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GD Folio: 5	$0.00	$51,846.78	$0.00	$51,846.78
P00080	29/01/2024			NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GE Folio: 5	$0.00	$0.00	$51,846.78	$0.00
P00179	14/02/2024			NOMINA 1A QNA FEBRERO. GD Folio: 12	$0.00	$47,224.00	$0.00	$47,224.00
P00180	14/02/2024			NOMINA 1A QNA FEBRERO. GE Folio: 12	$0.00	$0.00	$47,224.00	$0.00
P00210	28/02/2024			NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GD Folio: 19	$0.00	$47,224.00	$0.00	$47,224.00
P00211	28/02/2024			NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GE Folio: 19	$0.00	$0.00	$47,224.00	$0.00
P00265	13/03/2024			NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GD Folio: 26	$0.00	$47,224.00	$0.00	$47,224.00
P00266	13/03/2024			NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GE Folio: 26	$0.00	$0.00	$47,224.00	$0.00
P00321	27/03/2024			NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GD Folio: 29	$0.00	$47,224.00	$0.00	$47,224.00
P00322	27/03/2024			NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GE Folio: 29	$0.00	$0.00	$47,224.00	$0.00
P00363	12/04/2024			NOMINA 1A QNA DEL MES DE ABRIL. GD Folio: 35	$0.00	$47,224.00	$0.00	$47,224.00
P00364	12/04/2024			NOMINA 1A QNA DEL MES DE ABRIL. GE Folio: 35	$0.00	$0.00	$47,224.00	$0.00
P00451	29/04/2024			NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. GD Folio: 39	$0.00	$47,224.00	$0.00	$47,224.00
P00452	29/04/2024			NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. GE Folio: 39	$0.00	$0.00	$47,224.00	$0.00
P00503	14/05/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO. GD Folio: 46	$0.00	$47,224.00	$0.00	$47,224.00
P00504	14/05/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO. GE Folio: 46	$0.00	$0.00	$47,224.00	$0.00
P00545	30/05/2024			NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GD Folio: 49	$0.00	$47,224.00	$0.00	$47,224.00
P00546	30/05/2024			NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GE Folio: 49	$0.00	$0.00	$47,224.00	$0.00
P00622	14/06/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO. GD Folio: 54	$0.00	$46,492.46	$0.00	$46,492.46
P00623	14/06/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO. GE Folio: 54	$0.00	$0.00	$46,492.46	$0.00
P00720	28/06/2024			NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GD Folio: 57	$0.00	$47,224.00	$0.00	$47,224.00
P00721	28/06/2024			NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GE Folio: 57	$0.00	$0.00	$47,224.00	$0.00
P00799	11/07/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO. GD Folio: 63	$0.00	$44,612.32	$0.00	$44,612.32
P00800	11/07/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO. GE Folio: 63	$0.00	$0.00	$44,612.32	$0.00
P00837	29/07/2024			NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GD Folio: 67	$0.00	$47,224.00	$0.00	$47,224.00
P00838	29/07/2024			NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GE Folio: 67	$0.00	$0.00	$47,224.00	$0.00
P00924	14/08/2024			NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GD Folio: 72	$0.00	$47,224.00	$0.00	$47,224.00
P00925	14/08/2024			NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GE Folio: 72	$0.00	$0.00	$47,224.00	$0.00
P00978	30/08/2024			NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GD Folio: 74	$0.00	$47,224.00	$0.00	$47,224.00
P00979	30/08/2024			NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GE Folio: 74	$0.00	$0.00	$47,224.00	$0.00
P01039	13/09/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 82	$0.00	$47,224.00	$0.00	$47,224.00
P01040	13/09/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 82	$0.00	$0.00	$47,224.00	$0.00
P01084	27/09/2024			NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 86	$0.00	$47,224.00	$0.00	$47,224.00
P01085	27/09/2024			NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 86	$0.00	$0.00	$47,224.00	$0.00
8250-1101-10-1-1211		Honorarios asimilables a salarios			$0.00	$793,852.92	$793,852.92	$0.00
8250-1101-10-1-1211-1		Honorarios asimilables a salarios G. Corriente			$0.00	$793,852.92	$793,852.92	$0.00
P00011	12/01/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GD Folio: 1	$0.00	$34,450.74	$0.00	$34,450.74
P00012	12/01/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GE Folio: 1	$0.00	$0.00	$34,450.74	$0.00
P00079	12/01/2024			NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GD Folio: 5	$0.00	$45,546.10	$0.00	$45,546.10
P00080	29/01/2024			NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GE Folio: 5	$0.00	$0.00	$45,546.10	$0.00
P00179	14/02/2024			NOMINA 1A QNA FEBRERO. GD Folio: 12	$0.00	$36,867.77	$0.00	$36,867.77
P00180	14/02/2024			NOMINA 1A QNA FEBRERO. GE Folio: 12	$0.00	$0.00	$36,867.77	$0.00
P00210	28/02/2024			NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GD Folio: 19	$0.00	$40,622.57	$0.00	$40,622.57
P00211	28/02/2024			NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GE Folio: 19	$0.00	$0.00	$40,622.57	$0.00
P00265	13/03/2024			NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GD Folio: 26	$0.00	$43,129.07	$0.00	$43,129.07
P00266	13/03/2024			NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GE Folio: 26	$0.00	$0.00	$43,129.07	$0.00
P00321	27/03/2024			NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GD Folio: 29	$0.00	$43,129.07	$0.00	$43,129.07
P00322	27/03/2024			NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GE Folio: 29	$0.00	$0.00	$43,129.07	$0.00
P00363	12/04/2024			NOMINA 1A QNA DEL MES DE ABRIL. GD Folio: 35	$0.00	$43,129.07	$0.00	$43,129.07
P00364	12/04/2024			NOMINA 1A QNA DEL MES DE ABRIL. GE Folio: 35	$0.00	$0.00	$43,129.07	$0.00
P00451	29/04/2024			NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. GD Folio: 39	$0.00	$43,129.07	$0.00	$43,129.07
P00452	29/04/2024			NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. GE Folio: 39	$0.00	$0.00	$43,129.07	$0.00
P00503	14/05/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO. GD Folio: 46	$0.00	$43,129.07	$0.00	$43,129.07
P00504	14/05/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO. GE Folio: 46	$0.00	$0.00	$43,129.07	$0.00
P00545	30/05/2024			NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GD Folio: 49	$0.00	$43,129.07	$0.00	$43,129.07
P00546	30/05/2024			NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GE Folio: 49	$0.00	$0.00	$43,129.07	$0.00
P00622	14/06/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO. GD Folio: 54	$0.00	$43,129.07	$0.00	$43,129.07
P00623	14/06/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO. GE Folio: 54	$0.00	$0.00	$43,129.07	$0.00
P00720	28/06/2024			NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GD Folio: 57	$0.00	$43,129.07	$0.00	$43,129.07
P00721	28/06/2024			NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GE Folio: 57	$0.00	$0.00	$43,129.07	$0.00
P00799	11/07/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO. GD Folio: 63	$0.00	$49,390.37	$0.00	$49,390.37
P00800	11/07/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO. GE Folio: 63	$0.00	$0.00	$49,390.37	$0.00
P00837	29/07/2024			NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GD Folio: 67	$0.00	$44,381.33	$0.00	$44,381.33
P00838	29/07/2024			NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GE Folio: 67	$0.00	$0.00	$44,381.33	$0.00
P00924	14/08/2024			NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GD Folio: 72	$0.00	$49,390.37	$0.00	$49,390.37
P00925	14/08/2024			NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GE Folio: 72	$0.00	$0.00	$49,390.37	$0.00
P00978	30/08/2024			NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GD Folio: 74	$0.00	$49,390.37	$0.00	$49,390.37
P00979	30/08/2024			NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GE Folio: 74	$0.00	$0.00	$49,390.37	$0.00
P01039	13/09/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 82	$0.00	$49,390.37	$0.00	$49,390.37
P01040	13/09/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 82	$0.00	$0.00	$49,390.37	$0.00
P01084	27/09/2024			NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 86	$0.00	$49,390.37	$0.00	$49,390.37
P01085	27/09/2024			NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 86	$0.00	$0.00	$49,390.37	$0.00
8250-1101-10-1-1221		Sueldos base al personal eventual			$0.00	$338,599.44	$338,599.44	$0.00
8250-1101-10-1-1221-1		Sueldos base al personal eventual G. Corriente			$0.00	$338,599.44	$338,599.44	$0.00
P00011	12/01/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GD Folio: 1	$0.00	$18,811.08	$0.00	$18,811.08
P00012	12/01/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GE Folio: 1	$0.00	$0.00	$18,811.08	$0.00
P00079	12/01/2024			NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GD Folio: 5	$0.00	$18,811.08	$0.00	$18,811.08
P00080	29/01/2024			NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GE Folio: 5	$0.00	$0.00	$18,811.08	$0.00
P00179	14/02/2024			NOMINA 1A QNA FEBRERO. GD Folio: 12	$0.00	$18,811.08	$0.00	$18,811.08
P00180	14/02/2024			NOMINA 1A QNA FEBRERO. GE Folio: 12	$0.00	$0.00	$18,811.08	$0.00
P00210	28/02/2024			NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GD Folio: 19	$0.00	$18,811.08	$0.00	$18,811.08
P00211	28/02/2024			NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GE Folio: 19	$0.00	$0.00	$18,811.08	$0.00
P00265	13/03/2024			NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GD Folio: 26	$0.00	$18,811.08	$0.00	$18,811.08
P00266	13/03/2024			NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GE Folio: 26	$0.00	$0.00	$18,811.08	$0.00
P00321	27/03/2024			NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GD Folio: 29	$0.00	$18,811.08	$0.00	$18,811.08
P00322	27/03/2024			NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GE Folio: 29	$0.00	$0.00	$18,811.08	$0.00
P00363	12/04/2024			NOMINA 1A QNA DEL MES DE ABRIL. GD Folio: 35	$0.00	$18,811.08	$0.00	$18,811.08
P00364	12/04/2024			NOMINA 1A QNA DEL MES DE ABRIL. GE Folio: 35	$0.00	$0.00	$18,811.08	$0.00
P00451	29/04/2024			NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. GD Folio: 39	$0.00	$18,811.08	$0.00	$18,811.08
P00452	29/04/2024			NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. GE Folio: 39	$0.00	$0.00	$18,811.08	$0.00
P00503	14/05/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO. GD Folio: 46	$0.00	$18,811.08	$0.00	$18,811.08
P00504	14/05/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO. GE Folio: 46	$0.00	$0.00	$18,811.08	$0.00
P00545	30/05/2024			NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GD Folio: 49	$0.00	$18,811.08	$0.00	$18,811.08
P00546	30/05/2024			NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GE Folio: 49	$0.00	$0.00	$18,811.08	$0.00
P00622	14/06/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO. GD Folio: 54	$0.00	$18,811.08	$0.00	$18,811.08
P00623	14/06/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO. GE Folio: 54	$0.00	$0.00	$18,811.08	$0.00
P00720	28/06/2024			NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GD Folio: 57	$0.00	$18,811.08	$0.00	$18,811.08
P00721	28/06/2024			NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GE Folio: 57	$0.00	$0.00	$18,811.08	$0.00
P00799	11/07/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO. GD Folio: 63	$0.00	$18,811.08	$0.00	$18,811.08
P00800	11/07/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO. GE Folio: 63	$0.00	$0.00	$18,811.08	$0.00
P00837	29/07/2024			NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GD Folio: 67	$0.00	$18,811.08	$0.00	$18,811.08
P00838	29/07/2024			NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GE Folio: 67	$0.00	$0.00	$18,811.08	$0.00
P00924	14/08/2024			NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GD Folio: 72	$0.00	$18,811.08	$0.00	$18,811.08
P00925	14/08/2024			NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GE Folio: 72	$0.00	$0.00	$18,811.08	$0.00
P00978	30/08/2024			NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GD Folio: 74	$0.00	$18,811.08	$0.00	$18,811.08
P00979	30/08/2024			NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GE Folio: 74	$0.00	$0.00	$18,811.08	$0.00
P01039	13/09/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 82	$0.00	$18,811.08	$0.00	$18,811.08
P01040	13/09/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 82	$0.00	$0.00	$18,811.08	$0.00
P01084	27/09/2024			NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 86	$0.00	$18,811.08	$0.00	$18,811.08
P01085	27/09/2024			NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 86	$0.00	$0.00	$18,811.08	$0.00

8250-1101-10-1-1311		Primas por años de servicios efectivos prestados		$0.00	$51,694.57	$51,694.57	$0.00
8250-1101-10-1-1311-1		Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$0.00	$51,694.57	$51,694.57	$0.00
P00011	12/01/2024		NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GD Folio: 1	$0.00	$2,398.12	$0.00	$2,398.12
P00012	12/01/2024		NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GE Folio: 1	$0.00	$0.00	$2,398.12	$0.00
P00079	12/01/2024		NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GD Folio: 5	$0.00	$2,398.12	$0.00	$2,398.12
P00080	29/01/2024		NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GE Folio: 5	$0.00	$0.00	$2,398.12	$0.00
P00179	14/02/2024		NOMINA 1A QNA FEBRERO. GD Folio: 12	$0.00	$2,398.12	$0.00	$2,398.12
P00180	14/02/2024		NOMINA 1A QNA FEBRERO. GE Folio: 12	$0.00	$0.00	$2,398.12	$0.00
P00210	28/02/2024		NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GD Folio: 19	$0.00	$2,398.12	$0.00	$2,398.12
P00211	28/02/2024		NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GE Folio: 19	$0.00	$0.00	$2,398.12	$0.00
P00265	13/03/2024		NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GD Folio: 26	$0.00	$2,398.12	$0.00	$2,398.12
P00266	13/03/2024		NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GE Folio: 26	$0.00	$0.00	$2,398.12	$0.00
P00321	27/03/2024		NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GD Folio: 29	$0.00	$2,398.12	$0.00	$2,398.12
P00322	27/03/2024		NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GE Folio: 29	$0.00	$0.00	$2,398.12	$0.00
P00363	12/04/2024		NOMINA 1A QNA DEL MES DE ABRIL. GD Folio: 35	$0.00	$2,398.12	$0.00	$2,398.12
P00364	12/04/2024		NOMINA 1A QNA DEL MES DE ABRIL. GE Folio: 35	$0.00	$0.00	$2,398.12	$0.00
P00451	29/04/2024		NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. GD Folio: 39	$0.00	$3,173.43	$0.00	$3,173.43
P00452	29/04/2024		NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. GE Folio: 39	$0.00	$0.00	$3,173.43	$0.00
P00503	14/05/2024		NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO. GD Folio: 46	$0.00	$3,173.43	$0.00	$3,173.43
P00504	14/05/2024		NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO. GE Folio: 46	$0.00	$0.00	$3,173.43	$0.00
P00545	30/05/2024		NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GD Folio: 49	$0.00	$3,173.43	$0.00	$3,173.43
P00546	30/05/2024		NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GE Folio: 49	$0.00	$0.00	$3,173.43	$0.00
P00622	14/06/2024		NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO. GD Folio: 54	$0.00	$3,173.43	$0.00	$3,173.43
P00623	14/06/2024		NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO. GE Folio: 54	$0.00	$0.00	$3,173.43	$0.00
P00720	28/06/2024		NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GD Folio: 57	$0.00	$3,173.43	$0.00	$3,173.43
P00721	28/06/2024		NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GE Folio: 57	$0.00	$0.00	$3,173.43	$0.00
P00799	11/07/2024		NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO. GD Folio: 63	$0.00	$3,173.43	$0.00	$3,173.43
P00800	11/07/2024		NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO. GE Folio: 63	$0.00	$0.00	$3,173.43	$0.00
P00837	29/07/2024		NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GD Folio: 67	$0.00	$3,173.43	$0.00	$3,173.43
P00838	29/07/2024		NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GE Folio: 67	$0.00	$0.00	$3,173.43	$0.00
P00924	14/08/2024		NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GD Folio: 72	$0.00	$3,173.43	$0.00	$3,173.43
P00925	14/08/2024		NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GE Folio: 72	$0.00	$0.00	$3,173.43	$0.00
P00978	30/08/2024		NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GD Folio: 74	$0.00	$3,173.43	$0.00	$3,173.43
P00979	30/08/2024		NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GE Folio: 74	$0.00	$0.00	$3,173.43	$0.00
P01039	13/09/2024		NOMINA DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 82	$0.00	$3,173.43	$0.00	$3,173.43
P01040	13/09/2024		NOMINA DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 82	$0.00	$0.00	$3,173.43	$0.00
P01084	27/09/2024		NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 86	$0.00	$3,173.43	$0.00	$3,173.43
P01085	27/09/2024		NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 86	$0.00	$0.00	$3,173.43	$0.00
8250-1101-10-1-1321		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		$0.00	$20,795.07	$20,795.07	$0.00
8250-1101-10-1-1321-1		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		$0.00	$20,795.07	$20,795.07	$0.00
P00720	28/06/2024		NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GD Folio: 57	$0.00	$12,787.82	$0.00	$12,787.82
P00721	28/06/2024		NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GE Folio: 57	$0.00	$0.00	$12,787.82	$0.00
P00839	29/07/2024		COMPENSACION DEL MES DE JULIO Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE LA COMPENSACION. GD Folio: 68	$0.00	$8,007.25	$0.00	$8,007.25
P00840	29/07/2024		COMPENSACION DEL MES DE JULIO Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE LA COMPENSACION. GE Folio: 68	$0.00	$0.00	$8,007.25	$0.00
8250-1101-10-1-1341		Compensaciones		$0.00	$1,033,457.97	$1,033,457.97	$0.00
8250-1101-10-1-1341-1		Compensaciones G. Corriente		$0.00	$1,033,457.97	$1,033,457.97	$0.00
P00013	01/01/2024		COMPENSACION A PERSONAL DEL IMM DEL MES DE ENERO. GD Folio: 2	$0.00	$108,051.00	$0.00	$108,051.00
P00081	01/01/2024		RETROACTIVO DE COMPENSACION DE ENERO DE ALEIANDRA GONZALEZ. GD Folio: 6	$0.00	$5,305.00	$0.00	$113,356.00
P00014	12/01/2024		COMPENSACION A PERSONAL DEL IMM DEL MES DE ENERO. GE Folio: 2	$0.00	$0.00	$108,051.00	$5,305.00
P00103	17/01/2024		FINIQUITO DE COMPENSACION DE ALEJANDRA GABRIELA ROCHA ESPARZA. GD Folio: 11	$0.00	$889.97	$0.00	$6,194.97
P00104	17/01/2024		FINIQUITO DE COMPENSACION DE ALEJANDRA GABRIELA ROCHA ESPARZA. GE Folio: 11	$0.00	$0.00	$889.97	$5,305.00
P00082	29/01/2024		RETROACTIVO DE COMPENSACION DE ENERO DE ALEIANDRA GONZALEZ. GE Folio: 6	$0.00	$0.00	$5,305.00	$0.00
P00181	14/02/2024		COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO. GD Folio: 13	$0.00	$109,916.00	$0.00	$109,916.00
P00182	14/02/2024		COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO. GE Folio: 13	$0.00	$0.00	$109,916.00	$0.00
P00325	27/03/2024		COMPENSACIONES DEL MES DE MARZO. GD Folio: 31	$0.00	$81,070.00	$0.00	$81,070.00
P00326	27/03/2024		COMPENSACIONES DEL MES DE MARZO. GE Folio: 31	$0.00	$0.00	$81,070.00	$0.00
P00347	27/03/2024		COMPENSACION DE MARZO. GD Folio: 33	$0.00	$32,286.00	$0.00	$32,286.00
P00348	27/03/2024		COMPENSACION DE MARZO. GE Folio: 33	$0.00	$0.00	$32,286.00	$0.00
P00453	29/04/2024		COMPENSACION DEL MES DE ABRIL. GD Folio: 40	$0.00	$81,070.00	$0.00	$81,070.00
P00454	29/04/2024		COMPENSACION DEL MES DE ABRIL. GE Folio: 40	$0.00	$0.00	$81,070.00	$0.00
P00455	29/04/2024		COMPENSACION DE ABRIL. GD Folio: 41	$0.00	$28,846.00	$0.00	$28,846.00
P00456	29/04/2024		COMPENSACION DE ABRIL. GE Folio: 41	$0.00	$0.00	$28,846.00	$0.00
P00547	30/05/2024		COMPENSACION DEL MES DE MAYO. GD Folio: 50	$0.00	$81,070.00	$0.00	$81,070.00
P00548	30/05/2024		COMPENSACION DEL MES DE MAYO. GE Folio: 50	$0.00	$0.00	$81,070.00	$0.00
P00549	30/05/2024		COMPENSACION DE MAYO. GD Folio: 51	$0.00	$32,286.00	$0.00	$32,286.00
P00550	30/05/2024		COMPENSACION DE MAYO. GE Folio: 51	$0.00	$0.00	$32,286.00	$0.00
P00724	28/06/2024		PAGO DE LA COMPENSACION DEL MES DE JUNIO. GD Folio: 58	$0.00	$81,070.00	$0.00	$81,070.00
P00725	28/06/2024		PAGO DE LA COMPENSACION DEL MES DE JUNIO. GE Folio: 58	$0.00	$0.00	$81,070.00	$0.00
P00726	28/06/2024		COMPENSACIONES JUNIO. GD Folio: 59	$0.00	$32,286.00	$0.00	$32,286.00
P00727	28/06/2024		COMPENSACIONES JUNIO. GE Folio: 59	$0.00	$0.00	$32,286.00	$0.00
D00088	30/06/2024		CANCELACION DE MOVIMIENTO EN FINIQUITO DE COMPENSACION DE GABRIELA ROCHA	$0.00	-$0.50	$0.00	-$0.50
D00088	30/06/2024		CANCELACION DE MOVIMIENTO EN FINIQUITO DE COMPENSACION DE GABRIELA ROCHA	$0.00	$0.00	-$0.50	$0.00
P00866	15/07/2024		FINIQUITO DE COMPENSACION DE LUISA FERNANDA OCHOA PATEÑA. GD Folio: 71	$0.00	$1,720.00	$0.00	$1,720.00
P00839	29/07/2024		COMPENSACION DEL MES DE JULIO Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE LA COMPENSACION. GD Folio: 68	$0.00	$81,070.00	$0.00	$82,790.00
P00840	29/07/2024		COMPENSACION DEL MES DE JULIO Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE LA COMPENSACION. GE Folio: 68	$0.00	$0.00	$81,070.00	$1,720.00
P00841	29/07/2024		COMPE DEL MES DE JULIO. GD Folio: 69	$0.00	$32,625.50	$0.00	$34,345.50
P00842	29/07/2024		COMPE DEL MES DE JULIO. GE Folio: 69	$0.00	$0.00	$32,625.50	$1,720.00
P00867	31/07/2024		FINIQUITO DE COMPENSACION DE LUISA FERNANDA OCHOA PATEÑA. GE Folio: 71	$0.00	$0.00	$1,720.00	$0.00
P00980	30/08/2024		COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO. GD Folio: 75	$0.00	$81,070.00	$0.00	$81,070.00
P00981	30/08/2024		COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO. GE Folio: 75	$0.00	$0.00	$81,070.00	$0.00
P00982	30/08/2024		COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO. GD Folio: 76	$0.00	$35,726.00	$0.00	$35,726.00
P00983	30/08/2024		COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO. GE Folio: 76	$0.00	$0.00	$35,726.00	$0.00
P01086	27/09/2024		COMPENSACION DEL MES DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 87	$0.00	$91,070.00	$0.00	$91,070.00
P01087	27/09/2024		COMPENSACION DEL MES DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 87	$0.00	$0.00	$91,070.00	$0.00
P01088	27/09/2024		COMPE DEL MES DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 88	$0.00	$36,031.00	$0.00	$36,031.00
P01089	27/09/2024		COMPE DEL MES DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 88	$0.00	$0.00	$36,031.00	$0.00
8250-1101-10-1-1411		Aportaciones de seguridad social		$0.00	$125,357.29	$125,357.29	$0.00
8250-1101-10-1-1411-1		Aportaciones de seguridad social G. Corriente		$0.00	$125,357.29	$125,357.29	$0.00
P00017	01/01/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ENERO. GD Folio: 4	$0.00	$6,843.32	$0.00	$6,843.32
P00018	12/01/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ENERO. GE Folio: 4	$0.00	$0.00	$6,843.32	$0.00
P00085	29/01/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE ENERO. GD Folio: 8	$0.00	$7,223.39	$0.00	$7,223.39
P00086	29/01/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE ENERO. GE Folio: 8	$0.00	$0.00	$7,223.39	$0.00
P00183	14/02/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DEL MES DE FEBRERO. GD Folio: 14	$0.00	$6,843.35	$0.00	$6,843.35
P00184	14/02/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DEL MES DE FEBRERO. GE Folio: 14	$0.00	$0.00	$6,843.35	$0.00
P00214	28/02/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE FEBRERO. GD Folio: 21	$0.00	$6,843.35	$0.00	$6,843.35
P00215	28/02/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE FEBRERO. GE Folio: 21	$0.00	$0.00	$6,843.35	$0.00
P00269	14/03/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE MARZO. GD Folio: 28	$0.00	$6,843.32	$0.00	$6,843.32
P00270	14/03/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE MARZO. GE Folio: 28	$0.00	$0.00	$6,843.32	$0.00
P00323	27/03/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE MARZO. GD Folio: 30	$0.00	$6,843.32	$0.00	$6,843.32
P00324	27/03/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE MARZO. GE Folio: 30	$0.00	$0.00	$6,843.32	$0.00
P00380	12/04/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ABRIL. GD Folio: 38	$0.00	$6,843.35	$0.00	$6,843.35
P00381	12/04/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ABRIL. GE Folio: 38	$0.00	$0.00	$6,843.35	$0.00
P00457	29/04/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QNA DE ABRIL. GD Folio: 42	$0.00	$6,920.85	$0.00	$6,920.85
P00458	29/04/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QNA DE ABRIL. GE Folio: 42	$0.00	$0.00	$6,920.85	$0.00
P00507	14/05/2024		PAGO DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1 QNA DE MAYO. GD Folio: 47	$0.00	$6,920.88	$0.00	$6,920.88
P00508	14/05/2024		PAGO DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1 QNA DE MAYO. GE Folio: 47	$0.00	$0.00	$6,920.88	$0.00
P00551	30/05/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QNA DE MAYO. GD Folio: 52	$0.00	$6,920.85	$0.00	$6,920.85
P00552	30/05/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QNA DE MAYO. GE Folio: 52	$0.00	$0.00	$6,920.85	$0.00
P00626	14/06/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JUNIO. GD Folio: 55	$0.00	$6,847.70	$0.00	$6,847.70
P00627	14/06/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JUNIO. GE Folio: 55	$0.00	$0.00	$6,847.70	$0.00
P00730	28/06/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JUNIO. GD Folio: 61	$0.00	$8,199.63	$0.00	$8,199.63
P00731	28/06/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JUNIO. GE Folio: 61	$0.00	$0.00	$8,199.63	$0.00
P00801	12/07/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JULIO. GD Folio: 64	$0.00	$6,659.68	$0.00	$6,659.68
P00802	12/07/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JULIO. GE Folio: 64	$0.00	$0.00	$6,659.68	$0.00
P00862	30/07/2024		PAGO DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JULIO. GD Folio: 70	$0.00	$6,920.85	$0.00	$6,920.85
P00863	30/07/2024		PAGO DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JULIO. GE Folio: 70	$0.00	$0.00	$6,920.85	$0.00
P00926	14/08/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE AGOSTO. GD Folio: 73	$0.00	$6,920.90	$0.00	$6,920.90
P00927	14/08/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE AGOSTO. GE Folio: 73	$0.00	$0.00	$6,920.90	$0.00

P00991	30/08/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GD Folio: 77	$0.00	$6,920.85	$0.00	$6,920.85
P00992	30/08/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GE Folio: 77	$0.00	$0.00	$6,920.85	$0.00
P01041	13/09/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 83	$0.00	$6,920.85	$0.00	$6,920.85
P01042	13/09/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 83	$0.00	$0.00	$6,920.85	$0.00
P01095	27/09/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 89	$0.00	$6,920.85	$0.00	$6,920.85
P01096	27/09/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 89	$0.00	$0.00	$6,920.85	$0.00
8250-1101-10-1-1431		Aportaciones al sistema para el retiro				$0.00	$133,950.52	$133,950.52	$0.00
8250-1101-10-1-1431-1		Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente				$0.00	$133,950.52	$133,950.52	$0.00
P00017	01/01/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ENERO. GD Folio: 4	$0.00	$7,297.54	$0.00	$7,297.54
P00018	12/01/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ENERO. GE Folio: 4	$0.00	$0.00	$7,297.54	$0.00
P00085	29/01/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE ENERO. GD Folio: 8	$0.00	$7,867.65	$0.00	$7,867.65
P00086	29/01/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE ENERO. GE Folio: 8	$0.00	$0.00	$7,867.65	$0.00
P00183	14/02/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DEL MES DE FEBRERO. GD Folio: 14	$0.00	$7,297.54	$0.00	$7,297.54
P00184	14/02/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DEL MES DE FEBRERO. GE Folio: 14	$0.00	$0.00	$7,297.54	$0.00
P00214	28/02/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE FEBRERO. GD Folio: 21	$0.00	$7,297.51	$0.00	$7,297.51
P00215	28/02/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE FEBRERO. GE Folio: 21	$0.00	$0.00	$7,297.51	$0.00
P00269	14/03/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE MARZO. GD Folio: 28	$0.00	$7,297.54	$0.00	$7,297.54
P00270	14/03/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE MARZO. GE Folio: 28	$0.00	$0.00	$7,297.54	$0.00
P00323	27/03/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE MARZO. GD Folio: 30	$0.00	$7,297.54	$0.00	$7,297.54
P00324	27/03/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE MARZO. GE Folio: 30	$0.00	$0.00	$7,297.54	$0.00
P00380	12/04/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ABRIL. GD Folio: 38	$0.00	$7,297.51	$0.00	$7,297.51
P00381	12/04/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ABRIL. GE Folio: 38	$0.00	$0.00	$7,297.51	$0.00
P00457	29/04/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QNA DE ABRIL. GD Folio: 42	$0.00	$7,406.09	$0.00	$7,406.09
P00458	29/04/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QNA DE ABRIL. GE Folio: 42	$0.00	$0.00	$7,406.09	$0.00
P00507	14/05/2024				PAGO DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1 QNA DE MAYO. GD Folio: 47	$0.00	$7,406.06	$0.00	$7,406.06
P00508	14/05/2024				PAGO DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1 QNA DE MAYO. GE Folio: 47	$0.00	$0.00	$7,406.06	$0.00
P00551	30/05/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QNA DE MAYO. GD Folio: 52	$0.00	$7,406.09	$0.00	$7,406.09
P00552	30/05/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QNA DE MAYO. GE Folio: 52	$0.00	$0.00	$7,406.09	$0.00
P00626	14/06/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JUNIO. GD Folio: 55	$0.00	$7,296.35	$0.00	$7,296.35
P00627	14/06/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JUNIO. GE Folio: 55	$0.00	$0.00	$7,296.35	$0.00
P00730	28/06/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JUNIO. GD Folio: 61	$0.00	$8,726.82	$0.00	$8,726.82
P00731	28/06/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JUNIO. GE Folio: 61	$0.00	$0.00	$8,726.82	$0.00
P00801	12/07/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JULIO. GD Folio: 64	$0.00	$7,025.82	$0.00	$7,025.82
P00802	12/07/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JULIO. GE Folio: 64	$0.00	$0.00	$7,025.82	$0.00
P00862	30/07/2024				PAGO DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JULIO. GD Folio: 70	$0.00	$7,406.09	$0.00	$7,406.09
P00863	30/07/2024				PAGO DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JULIO. GE Folio: 70	$0.00	$0.00	$7,406.09	$0.00
P00926	14/08/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE AGOSTO. GD Folio: 73	$0.00	$7,406.10	$0.00	$7,406.10
P00927	14/08/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE AGOSTO. GE Folio: 73	$0.00	$0.00	$7,406.10	$0.00
P00991	30/08/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GD Folio: 77	$0.00	$7,406.09	$0.00	$7,406.09
P00992	30/08/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GE Folio: 77	$0.00	$0.00	$7,406.09	$0.00
P01041	13/09/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 83	$0.00	$7,406.09	$0.00	$7,406.09
P01042	13/09/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 83	$0.00	$0.00	$7,406.09	$0.00
P01095	27/09/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 89	$0.00	$7,406.09	$0.00	$7,406.09
P01096	27/09/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 89	$0.00	$0.00	$7,406.09	$0.00
8250-1101-10-1-1711		Estímulos				$0.00	$165,907.54	$165,907.54	$0.00
8250-1101-10-1-1711-1		Estímulos G. Corriente				$0.00	$165,907.54	$165,907.54	$0.00
P00257	13/03/2024				PAGO COMPLEMENTARIO DE COMPENSACION DE ENERO POR RETENCION DE IMPUESTOS. GD Folio: 23	$0.00	$16,824.35	$0.00	$16,824.35
P00258	13/03/2024				PAGO COMPLEMENTARIO DE COMPENSACION DE ENERO POR RETENCION DE IMPUESTOS. GE Folio: 23	$0.00	$0.00	$16,824.35	$0.00
P00261	13/03/2024				COMPLEMENTO DE ESTIMULO Y RETENCION DEL ISR DE COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO. GD Folio: 25	$0.00	$17,231.01	$0.00	$17,231.01
P00262	13/03/2024				COMPLEMENTO DE ESTIMULO Y RETENCION DEL ISR DE COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO. GE Folio: 25	$0.00	$0.00	$17,231.01	$0.00
P00325	27/03/2024				COMPENSACIONES DEL MES DE MARZO. GD Folio: 31	$0.00	$17,231.01	$0.00	$17,231.01
P00326	27/03/2024				COMPENSACIONES DEL MES DE MARZO. GE Folio: 31	$0.00	$0.00	$17,231.01	$0.00
P00453	29/04/2024				COMPENSACION DEL MES DE ABRIL. GD Folio: 40	$0.00	$17,255.58	$0.00	$17,255.58
P00454	29/04/2024				COMPENSACION DEL MES DE ABRIL. GE Folio: 40	$0.00	$0.00	$17,255.58	$0.00
P00498	09/05/2024				BONO DEL DIA DE LAS MADRES. GD Folio: 44	$0.00	$7,000.00	$0.00	$7,000.00
P00499	09/05/2024				BONO DEL DIA DE LAS MADRES. GE Folio: 44	$0.00	$0.00	$7,000.00	$0.00
P00500	09/05/2024				ESTIMULO POR ASISTIR A LA FERIA DE SANTA RITA. GD Folio: 45	$0.00	$750.00	$0.00	$750.00
P00501	09/05/2024				ESTIMULO POR ASISTIR A LA FERIA DE SANTA RITA. GE Folio: 45	$0.00	$0.00	$750.00	$0.00
P00547	30/05/2024				COMPENSACION DEL MES DE MAYO. GD Folio: 50	$0.00	$17,426.28	$0.00	$17,426.28
P00548	30/05/2024				COMPENSACION DEL MES DE MAYO. GE Folio: 50	$0.00	$0.00	$17,426.28	$0.00
P00724	28/06/2024				PAGO DE LA COMPENSACION DEL MES DE JUNIO. GD Folio: 58	$0.00	$17,440.90	$0.00	$17,440.90
P00725	28/06/2024				PAGO DE LA COMPENSACION DEL MES DE JUNIO. GE Folio: 58	$0.00	$0.00	$17,440.90	$0.00
P00839	29/07/2024				COMPENSACION DEL MES DE JULIO Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE LA COMPENSACION. GD Folio: 68	$0.00	$17,651.85	$0.00	$17,651.85
P00840	29/07/2024				COMPENSACION DEL MES DE JULIO Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE LA COMPENSACION. GE Folio: 68	$0.00	$0.00	$17,651.85	$0.00
P00980	30/08/2024				COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO. GD Folio: 75	$0.00	$17,426.28	$0.00	$17,426.28
P00981	30/08/2024				COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO. GE Folio: 75	$0.00	$0.00	$17,426.28	$0.00
P01086	27/09/2024				COMPENSACION DEL MES DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 87	$0.00	$19,670.28	$0.00	$19,670.28
P01087	27/09/2024				COMPENSACION DEL MES DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 87	$0.00	$0.00	$19,670.28	$0.00
8250-1101-13		1.2.12 CAPACITACION PARA EL FUNCIONARIADO				$0.00	$9,345.50	$9,345.50	$0.00
8250-1101-13-1		DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES E IGUALDAD SUSTANTIVA				$0.00	$9,345.50	$9,345.50	$0.00
8250-1101-13-1-2211		Productos alimenticios para personas				$0.00	$9,085.51	$9,085.51	$0.00
8250-1101-13-1-2211-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente				$0.00	$9,085.51	$9,085.51	$0.00
C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$250.00	$0.00	$250.00
C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$336.98	$0.00	$586.98
C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$362.50	$0.00	$949.48
C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$390.00	$0.00	$1,339.48
C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$481.50	$0.00	$1,820.98
C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$834.06	$0.00	$2,655.04
C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$879.47	$0.00	$3,534.51
C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$0.00	$250.00	$3,284.51
C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$0.00	$336.98	$2,947.53
C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$0.00	$362.50	$2,585.03
C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$0.00	$390.00	$2,195.03
C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$0.00	$481.50	$1,713.53
C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$0.00	$834.06	$879.47
C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$0.00	$879.47	$0.00
C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$209.80	$0.00	$209.80
C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$419.60	$0.00	$629.40
C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$419.60	$0.00	$1,049.00
C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$176.00	$0.00	$1,225.00
C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$690.00	$0.00	$1,915.00
C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$0.00	$176.00	$1,739.00
C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$0.00	$209.80	$1,529.20
C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$0.00	$419.60	$1,109.60
C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$0.00	$419.60	$690.00
C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$0.00	$690.00	$0.00
C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	B2910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$510.01	$0.00	$510.01
C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	B2910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$567.99	$0.00	$1,078.00
C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	B2910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$807.00	$0.00	$1,885.00
C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	B2910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$918.00	$0.00	$2,803.00
C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	B2910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$0.00	$510.01	$2,292.99
C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	B2910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$0.00	$567.99	$1,725.00
C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	B2910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$0.00	$807.00	$918.00
C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	B2910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$0.00	$918.00	$0.00
D00142	30/09/2024				CORRECCION DE MOMENTOS CONTABLES POR ERROR EN PROYECTO EN COMPRA DE ALIMENTOS DE LA POLIZA C00439	$0.00	$0.00	$413.40	-$413.40
D00142	30/09/2024				CORRECCION DE MOMENTOS CONTABLES POR ERROR EN PROYECTO EN COMPRA DE ALIMENTOS DE LA POLIZA C00439	$0.00	$0.00	$419.60	-$833.00
D00142	30/09/2024				CORRECCION DE MOMENTOS CONTABLES POR ERROR EN PROYECTO EN COMPRA DE ALIMENTOS DE LA POLIZA C00439	$0.00	$413.40	$0.00	-$419.60
D00142	30/09/2024				CORRECCION DE MOMENTOS CONTABLES POR ERROR EN PROYECTO EN COMPRA DE ALIMENTOS DE LA POLIZA C00439	$0.00	$419.60	$0.00	$0.00
8250-1101-13-1-2231		Utensilios para el servicio de alimentación				$0.00	$259.99	$259.99	$0.00
8250-1101-13-1-2231-1		Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente				$0.00	$259.99	$259.99	$0.00
C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$74.99	$0.00	$74.99
C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$185.00	$0.00	$259.99
C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$0.00	$74.99	$185.00
C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$0.00	$185.00	$0.00
8250-1101-16		2.1.1 JURIDICO GRATUITO				$0.00	$2,862,762.94	$2,862,762.94	$0.00
8250-1101-16-2		VIOLENCIA DE GENERO				$0.00	$2,862,762.94	$2,862,762.94	$0.00
8250-1101-16-2-1131		Sueldos base al personal permanente				$0.00	$1,219,127.46	$1,219,127.46	$0.00
8250-1101-16-2-1131-1		Sueldos base al personal permanente G. Corriente				$0.00	$1,219,127.46	$1,219,127.46	$0.00

P00011	12/01/2024		NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GD Folio: 1	$0.00	$69,145.62	$0.00	$69,145.62
P00012	12/01/2024		NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GE Folio: 1	$0.00	$0.00	$69,145.62	$0.00
P00079	12/01/2024		NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GD Folio: 5	$0.00	$69,145.62	$0.00	$69,145.62
P00080	29/01/2024		NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GE Folio: 5	$0.00	$0.00	$69,145.62	$0.00
P00179	14/02/2024		NOMINA 1A QNA FEBRERO. GD Folio: 12	$0.00	$69,145.62	$0.00	$69,145.62
P00180	14/02/2024		NOMINA 1A QNA FEBRERO. GE Folio: 12	$0.00	$0.00	$69,145.62	$0.00
P00210	28/02/2024		NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GD Folio: 19	$0.00	$69,145.62	$0.00	$69,145.62
P00211	28/02/2024		NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GE Folio: 19	$0.00	$0.00	$69,145.62	$0.00
P00265	13/03/2024		NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GD Folio: 26	$0.00	$69,145.62	$0.00	$69,145.62
P00266	13/03/2024		NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GE Folio: 26	$0.00	$0.00	$69,145.62	$0.00
P00321	27/03/2024		NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GD Folio: 29	$0.00	$69,145.62	$0.00	$69,145.62
P00322	27/03/2024		NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GE Folio: 29	$0.00	$0.00	$69,145.62	$0.00
P00363	12/04/2024		NOMINA 1A QNA DEL MES DE ABRIL. GD Folio: 35	$0.00	$69,145.62	$0.00	$69,145.62
P00364	12/04/2024		NOMINA 1A QNA DEL MES DE ABRIL. GE Folio: 35	$0.00	$0.00	$69,145.62	$0.00
P00451	29/04/2024		NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. GD Folio: 39	$0.00	$69,145.62	$0.00	$69,145.62
P00452	29/04/2024		NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. GE Folio: 39	$0.00	$0.00	$69,145.62	$0.00
P00503	14/05/2024		NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO. GD Folio: 46	$0.00	$66,612.07	$0.00	$66,612.07
P00504	14/05/2024		NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO. GE Folio: 46	$0.00	$0.00	$66,612.07	$0.00
P00545	30/05/2024		NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GD Folio: 49	$0.00	$62,884.31	$0.00	$62,884.31
P00546	30/05/2024		NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GE Folio: 49	$0.00	$0.00	$62,884.31	$0.00
P00622	14/06/2024		NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO. GD Folio: 54	$0.00	$59,481.92	$0.00	$59,481.92
P00623	14/06/2024		NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO. GE Folio: 54	$0.00	$0.00	$59,481.92	$0.00
P00720	28/06/2024		NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GD Folio: 57	$0.00	$65,207.52	$0.00	$65,207.52
P00721	28/06/2024		NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GE Folio: 57	$0.00	$0.00	$65,207.52	$0.00
P00799	11/07/2024		NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO. GD Folio: 63	$0.00	$68,571.24	$0.00	$68,571.24
P00800	11/07/2024		NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO. GE Folio: 63	$0.00	$0.00	$68,571.24	$0.00
P00837	29/07/2024		NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GD Folio: 67	$0.00	$69,145.54	$0.00	$69,145.54
P00838	29/07/2024		NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GE Folio: 67	$0.00	$0.00	$69,145.54	$0.00
P00924	14/08/2024		NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GD Folio: 72	$0.00	$66,623.28	$0.00	$66,623.28
P00925	14/08/2024		NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GE Folio: 72	$0.00	$0.00	$66,623.28	$0.00
P00978	30/08/2024		NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GD Folio: 74	$0.00	$69,145.54	$0.00	$69,145.54
P00979	30/08/2024		NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GE Folio: 74	$0.00	$0.00	$69,145.54	$0.00
P01039	13/09/2024		NOMINA DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 82	$0.00	$69,145.54	$0.00	$69,145.54
P01040	13/09/2024		NOMINA DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 82	$0.00	$0.00	$69,145.54	$0.00
P01084	27/09/2024		NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 86	$0.00	$69,145.54	$0.00	$69,145.54
P01085	27/09/2024		NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 86	$0.00	$0.00	$69,145.54	$0.00
8250-1101-16-2-1211		Honorarios asimilables a salarios		$0.00	$233,563.08	$233,563.08	$0.00
8250-1101-16-2-1211-1		Honorarios asimilables a salarios G. Corriente		$0.00	$233,563.08	$233,563.08	$0.00
P00011	12/01/2024		NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GD Folio: 1	$0.00	$12,522.60	$0.00	$12,522.60
P00012	12/01/2024		NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GE Folio: 1	$0.00	$0.00	$12,522.60	$0.00
P00079	12/01/2024		NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GD Folio: 5	$0.00	$12,522.60	$0.00	$12,522.60
P00080	29/01/2024		NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GE Folio: 5	$0.00	$0.00	$12,522.60	$0.00
P00179	14/02/2024		NOMINA 1A QNA FEBRERO. GD Folio: 12	$0.00	$12,522.60	$0.00	$12,522.60
P00180	14/02/2024		NOMINA 1A QNA FEBRERO. GE Folio: 12	$0.00	$0.00	$12,522.60	$0.00
P00210	28/02/2024		NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GD Folio: 19	$0.00	$12,522.60	$0.00	$12,522.60
P00211	28/02/2024		NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GE Folio: 19	$0.00	$0.00	$12,522.60	$0.00
P00265	13/03/2024		NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GD Folio: 26	$0.00	$12,522.60	$0.00	$12,522.60
P00266	13/03/2024		NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GE Folio: 26	$0.00	$0.00	$12,522.60	$0.00
P00321	27/03/2024		NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GD Folio: 29	$0.00	$12,522.60	$0.00	$12,522.60
P00322	27/03/2024		NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GE Folio: 29	$0.00	$0.00	$12,522.60	$0.00
P00363	12/04/2024		NOMINA 1A QNA DEL MES DE ABRIL. GD Folio: 35	$0.00	$12,522.60	$0.00	$12,522.60
P00364	12/04/2024		NOMINA 1A QNA DEL MES DE ABRIL. GE Folio: 35	$0.00	$0.00	$12,522.60	$0.00
P00451	29/04/2024		NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. GD Folio: 39	$0.00	$12,522.60	$0.00	$12,522.60
P00452	29/04/2024		NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. GE Folio: 39	$0.00	$0.00	$12,522.60	$0.00
P00503	14/05/2024		NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO. GD Folio: 46	$0.00	$12,522.60	$0.00	$12,522.60
P00504	14/05/2024		NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO. GE Folio: 46	$0.00	$0.00	$12,522.60	$0.00
P00545	30/05/2024		NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GD Folio: 49	$0.00	$12,522.60	$0.00	$12,522.60
P00546	30/05/2024		NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GE Folio: 49	$0.00	$0.00	$12,522.60	$0.00
P00622	14/06/2024		NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO. GD Folio: 54	$0.00	$12,522.60	$0.00	$12,522.60
P00623	14/06/2024		NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO. GE Folio: 54	$0.00	$0.00	$12,522.60	$0.00
P00720	28/06/2024		NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GD Folio: 57	$0.00	$12,522.60	$0.00	$12,522.60
P00721	28/06/2024		NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GE Folio: 57	$0.00	$0.00	$12,522.60	$0.00
P00799	11/07/2024		NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO. GD Folio: 63	$0.00	$12,522.60	$0.00	$12,522.60
P00800	11/07/2024		NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO. GE Folio: 63	$0.00	$0.00	$12,522.60	$0.00
P00837	29/07/2024		NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GD Folio: 67	$0.00	$12,522.60	$0.00	$12,522.60
P00838	29/07/2024		NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GE Folio: 67	$0.00	$0.00	$12,522.60	$0.00
P00924	14/08/2024		NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GD Folio: 72	$0.00	$15,973.33	$0.00	$15,973.33
P00925	14/08/2024		NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GE Folio: 72	$0.00	$0.00	$15,973.33	$0.00
P00978	30/08/2024		NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GD Folio: 74	$0.00	$17,228.15	$0.00	$17,228.15
P00979	30/08/2024		NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GE Folio: 74	$0.00	$0.00	$17,228.15	$0.00
P01039	13/09/2024		NOMINA DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 82	$0.00	$12,522.60	$0.00	$12,522.60
P01040	13/09/2024		NOMINA DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 82	$0.00	$0.00	$12,522.60	$0.00
P01084	27/09/2024		NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 86	$0.00	$12,522.60	$0.00	$12,522.60
P01085	27/09/2024		NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 86	$0.00	$0.00	$12,522.60	$0.00
8250-1101-16-2-1231		Retribuciones por servicios de carácter social		$0.00	$26,000.00	$26,000.00	$0.00
8250-1101-16-2-1231-1		Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente		$0.00	$26,000.00	$26,000.00	$0.00
P00015	01/01/2024		RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL DE LA 1A QNA DE ENERO. GD Folio: 3	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
P00083	01/01/2024		RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ENERO. GD Folio: 7	$0.00	$2,000.00	$0.00	$4,000.00
P00016	12/01/2024		RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL DE LA 1A QNA DE ENERO. GE Folio: 3	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
P00084	29/01/2024		RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ENERO. GE Folio: 7	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
P00185	14/02/2024		RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL DE LA 1A QNA DE FEBRERO. GD Folio: 15	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
P00186	14/02/2024		RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL DE LA 1A QNA DE FEBRERO. GE Folio: 15	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
P00212	28/02/2024		RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL 2DA QNA DE FEBRERO. GD Folio: 20	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
P00213	28/02/2024		RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL 2DA QNA DE FEBRERO. GE Folio: 20	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
P00267	14/03/2024		RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL DE LA 1A QNA DE MARZO. GD Folio: 27	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
P00268	14/03/2024		RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL DE LA 1A QNA DE MARZO. GE Folio: 27	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
P00327	27/03/2024		RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MARZO. GD Folio: 32	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
P00328	27/03/2024		RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MARZO. GE Folio: 32	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
P00376	12/04/2024		RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL DE LA 1A QNA DE ABRIL. GD Folio: 37	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
P00377	12/04/2024		RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL DE LA 1A QNA DE ABRIL. GE Folio: 37	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
P00459	29/04/2024		RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL 2DA QNA DE ABRIL. GD Folio: 43	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
P00460	29/04/2024		RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL 2DA QNA DE ABRIL. GE Folio: 43	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
P00509	14/05/2024		RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL DE LA PRIMERA QNA DE MAYO. GD Folio: 48	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
P00510	14/05/2024		RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL DE LA PRIMERA QNA DE MAYO. GE Folio: 48	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
P00553	30/05/2024		RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO. GD Folio: 53	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
P00554	30/05/2024		RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO. GE Folio: 53	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
P00628	14/06/2024		RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL DE LA 1A QNA DE JUNIO. GD Folio: 56	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
P00629	14/06/2024		RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL DE LA 1A QNA DE JUNIO. GE Folio: 56	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
P00728	28/06/2024		RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL 2DA QNA DE JUNIO. GD Folio: 60	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
P00729	28/06/2024		RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL 2DA QNA DE JUNIO. GE Folio: 60	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
P01045	13/09/2024		RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 85	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P01046	13/09/2024		RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 85	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
P01097	27/09/2024		RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 90	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P01098	27/09/2024		RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 90	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
8250-1101-16-2-1311		Primas por años de servicios efectivos prestados		$0.00	$70,544.98	$70,544.98	$0.00
8250-1101-16-2-1311-1		Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$0.00	$70,544.98	$70,544.98	$0.00
P00011	12/01/2024		NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GD Folio: 1	$0.00	$3,942.00	$0.00	$3,942.00
P00012	12/01/2024		NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GE Folio: 1	$0.00	$0.00	$3,942.00	$0.00
P00079	12/01/2024		NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GD Folio: 5	$0.00	$3,942.00	$0.00	$3,942.00
P00080	29/01/2024		NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GE Folio: 5	$0.00	$0.00	$3,942.00	$0.00
P00179	14/02/2024		NOMINA 1A QNA FEBRERO. GD Folio: 12	$0.00	$3,942.00	$0.00	$3,942.00
P00180	14/02/2024		NOMINA 1A QNA FEBRERO. GE Folio: 12	$0.00	$0.00	$3,942.00	$0.00
P00210	28/02/2024		NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GD Folio: 19	$0.00	$3,942.00	$0.00	$3,942.00
P00211	28/02/2024		NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GE Folio: 19	$0.00	$0.00	$3,942.00	$0.00
P00265	13/03/2024		NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GD Folio: 26	$0.00	$3,942.00	$0.00	$3,942.00
P00266	13/03/2024		NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GE Folio: 26	$0.00	$0.00	$3,942.00	$0.00
P00321	27/03/2024		NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GD Folio: 29	$0.00	$3,942.00	$0.00	$3,942.00
P00322	27/03/2024		NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GE Folio: 29	$0.00	$0.00	$3,942.00	$0.00

P00363	12/04/2024		NOMINA 1A QNA DEL MES DE ABRIL. GD Folio: 35	$0.00	$3,942.00	$0.00	$3,942.00
P00364	12/04/2024		NOMINA 1A QNA DEL MES DE ABRIL. GE Folio: 35	$0.00	$0.00	$3,942.00	$0.00
P00451	29/04/2024		NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. GD Folio: 39	$0.00	$3,942.00	$0.00	$3,942.00
P00452	29/04/2024		NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. GE Folio: 39	$0.00	$0.00	$3,942.00	$0.00
P00503	14/05/2024		NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO. GD Folio: 46	$0.00	$3,942.00	$0.00	$3,942.00
P00504	14/05/2024		NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO. GE Folio: 46	$0.00	$0.00	$3,942.00	$0.00
P00545	30/05/2024		NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GD Folio: 49	$0.00	$3,530.98	$0.00	$3,530.98
P00546	30/05/2024		NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GE Folio: 49	$0.00	$0.00	$3,530.98	$0.00
P00622	14/06/2024		NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO. GD Folio: 54	$0.00	$3,942.00	$0.00	$3,942.00
P00623	14/06/2024		NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO. GE Folio: 54	$0.00	$0.00	$3,942.00	$0.00
P00720	28/06/2024		NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GD Folio: 57	$0.00	$3,942.00	$0.00	$3,942.00
P00721	28/06/2024		NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GE Folio: 57	$0.00	$0.00	$3,942.00	$0.00
P00799	11/07/2024		NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO. GD Folio: 63	$0.00	$3,942.00	$0.00	$3,942.00
P00800	11/07/2024		NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO. GE Folio: 63	$0.00	$0.00	$3,942.00	$0.00
P00837	29/07/2024		NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GD Folio: 67	$0.00	$3,942.00	$0.00	$3,942.00
P00838	29/07/2024		NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GE Folio: 67	$0.00	$0.00	$3,942.00	$0.00
P00924	14/08/2024		NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GD Folio: 72	$0.00	$3,942.00	$0.00	$3,942.00
P00925	14/08/2024		NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GE Folio: 72	$0.00	$0.00	$3,942.00	$0.00
P00978	30/08/2024		NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GD Folio: 74	$0.00	$3,942.00	$0.00	$3,942.00
P00979	30/08/2024		NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GE Folio: 74	$0.00	$0.00	$3,942.00	$0.00
P01039	13/09/2024		NOMINA DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 82	$0.00	$3,942.00	$0.00	$3,942.00
P01040	13/09/2024		NOMINA DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 82	$0.00	$0.00	$3,942.00	$0.00
P01084	27/09/2024		NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 86	$0.00	$3,942.00	$0.00	$3,942.00
P01085	27/09/2024		NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 86	$0.00	$0.00	$3,942.00	$0.00
8250-1101-16-2-1321		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		$0.00	$33,820.17	$33,820.17	$0.00
8250-1101-16-2-1321-1		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		$0.00	$33,820.17	$33,820.17	$0.00
P00545	30/05/2024		NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GD Folio: 49	$0.00	$12,739.62	$0.00	$12,739.62
P00546	30/05/2024		NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GE Folio: 49	$0.00	$0.00	$12,739.62	$0.00
P00720	28/06/2024		NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GD Folio: 57	$0.00	$13,751.71	$0.00	$13,751.71
P00721	28/06/2024		NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GE Folio: 57	$0.00	$0.00	$13,751.71	$0.00
P00839	29/07/2024		COMPENSACION DEL MES DE JULIO Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE LA COMPENSACION. GD Folio: 68	$0.00	$7,328.84	$0.00	$7,328.84
P00840	29/07/2024		COMPENSACION DEL MES DE JULIO Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE LA COMPENSACION. GE Folio: 68	$0.00	$0.00	$7,328.84	$0.00
8250-1101-16-2-1341		Compensaciones		$0.00	$768,681.41	$768,681.41	$0.00
8250-1101-16-2-1341-1		Compensaciones G. Corriente		$0.00	$768,681.41	$768,681.41	$0.00
P00013	01/01/2024		COMPENSACION A PERSONAL DEL IMM DEL MES DE ENERO. GD Folio: 2	$0.00	$81,716.00	$0.00	$81,716.00
P00014	12/01/2024		COMPENSACION A PERSONAL DEL IMM DEL MES DE ENERO. GE Folio: 2	$0.00	$0.00	$81,716.00	$0.00
P00181	14/02/2024		COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO. GD Folio: 13	$0.00	$84,013.00	$0.00	$84,013.00
P00182	14/02/2024		COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO. GE Folio: 13	$0.00	$0.00	$84,013.00	$0.00
P00325	27/03/2024		COMPENSACIONES DEL MES DE MARZO. GD Folio: 31	$0.00	$77,133.00	$0.00	$77,133.00
P00326	27/03/2024		COMPENSACIONES DEL MES DE MARZO. GE Folio: 31	$0.00	$0.00	$77,133.00	$0.00
P00347	27/03/2024		COMPENSACION DE MARZO. GD Folio: 33	$0.00	$6,880.00	$0.00	$6,880.00
P00348	27/03/2024		COMPENSACION DE MARZO. GE Folio: 33	$0.00	$0.00	$6,880.00	$0.00
P00453	29/04/2024		COMPENSACION DEL MES DE ABRIL. GD Folio: 40	$0.00	$77,133.00	$0.00	$77,133.00
P00454	29/04/2024		COMPENSACION DEL MES DE ABRIL. GE Folio: 40	$0.00	$0.00	$77,133.00	$0.00
P00455	29/04/2024		COMPENSACION DE ABRIL. GD Folio: 41	$0.00	$10,320.00	$0.00	$10,320.00
P00456	29/04/2024		COMPENSACION DE ABRIL. GE Folio: 41	$0.00	$0.00	$10,320.00	$0.00
P00547	30/05/2024		COMPENSACION DEL MES DE MAYO. GD Folio: 50	$0.00	$78,029.41	$0.00	$78,029.41
P00548	30/05/2024		COMPENSACION DEL MES DE MAYO. GE Folio: 50	$0.00	$0.00	$78,029.41	$0.00
P00549	30/05/2024		COMPENSACION DE MAYO. GD Folio: 51	$0.00	$6,880.00	$0.00	$6,880.00
P00550	30/05/2024		COMPENSACION DE MAYO. GE Folio: 51	$0.00	$0.00	$6,880.00	$0.00
P00724	28/06/2024		PAGO DE LA COMPENSACION DEL MES DE JUNIO. GD Folio: 58	$0.00	$72,253.00	$0.00	$72,253.00
P00725	28/06/2024		PAGO DE LA COMPENSACION DEL MES DE JUNIO. GE Folio: 58	$0.00	$0.00	$72,253.00	$0.00
P00726	28/06/2024		COMPENSACIONES JUNIO. GD Folio: 59	$0.00	$6,880.00	$0.00	$6,880.00
P00727	28/06/2024		COMPENSACIONES JUNIO. GE Folio: 59	$0.00	$0.00	$6,880.00	$0.00
P00839	29/07/2024		COMPENSACION DEL MES DE JULIO Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE LA COMPENSACION. GD Folio: 68	$0.00	$77,133.00	$0.00	$77,133.00
P00840	29/07/2024		COMPENSACION DEL MES DE JULIO Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE LA COMPENSACION. GE Folio: 68	$0.00	$0.00	$77,133.00	$0.00
P00841	29/07/2024		COMPE DEL MES DE JULIO. GD Folio: 69	$0.00	$6,880.00	$0.00	$6,880.00
P00842	29/07/2024		COMPE DEL MES DE JULIO. GE Folio: 69	$0.00	$0.00	$6,880.00	$0.00
P00980	30/08/2024		COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO. GD Folio: 75	$0.00	$87,403.00	$0.00	$87,403.00
P00981	30/08/2024		COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO. GE Folio: 75	$0.00	$0.00	$87,403.00	$0.00
P00982	30/08/2024		COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO. GD Folio: 76	$0.00	$6,880.00	$0.00	$6,880.00
P00983	30/08/2024		COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO. GE Folio: 76	$0.00	$0.00	$6,880.00	$0.00
P01086	27/09/2024		COMPENSACION DEL MES DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 87	$0.00	$82,268.00	$0.00	$82,268.00
P01087	27/09/2024		COMPENSACION DEL MES DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 87	$0.00	$0.00	$82,268.00	$0.00
P01088	27/09/2024		COMPE DEL MES DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 88	$0.00	$6,880.00	$0.00	$6,880.00
P01089	27/09/2024		COMPE DEL MES DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 88	$0.00	$0.00	$6,880.00	$0.00
8250-1101-16-2-1411		Aportaciones de seguridad social		$0.00	$130,790.41	$130,790.41	$0.00
8250-1101-16-2-1411-1		Aportaciones de seguridad social G. Corriente		$0.00	$130,790.41	$130,790.41	$0.00
P00017	01/01/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ENERO. GD Folio: 4	$0.00	$7,308.76	$0.00	$7,308.76
P00018	12/01/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ENERO. GE Folio: 4	$0.00	$0.00	$7,308.76	$0.00
P00085	29/01/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE ENERO. GD Folio: 8	$0.00	$7,308.76	$0.00	$7,308.76
P00086	29/01/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE ENERO. GE Folio: 8	$0.00	$0.00	$7,308.76	$0.00
P00183	14/02/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DEL MES DE FEBRERO. GD Folio: 14	$0.00	$7,308.76	$0.00	$7,308.76
P00184	14/02/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DEL MES DE FEBRERO. GE Folio: 14	$0.00	$0.00	$7,308.76	$0.00
P00214	28/02/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE FEBRERO. GD Folio: 21	$0.00	$7,308.76	$0.00	$7,308.76
P00215	28/02/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE FEBRERO. GE Folio: 21	$0.00	$0.00	$7,308.76	$0.00
P00269	14/03/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE MARZO. GD Folio: 28	$0.00	$7,308.79	$0.00	$7,308.79
P00270	14/03/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE MARZO. GE Folio: 28	$0.00	$0.00	$7,308.79	$0.00
P00323	27/03/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE MARZO. GD Folio: 30	$0.00	$7,308.76	$0.00	$7,308.76
P00324	27/03/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE MARZO. GE Folio: 30	$0.00	$0.00	$7,308.76	$0.00
P00380	12/04/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ABRIL. GD Folio: 38	$0.00	$7,308.76	$0.00	$7,308.76
P00381	12/04/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ABRIL. GE Folio: 38	$0.00	$0.00	$7,308.76	$0.00
P00457	29/04/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QNA DE ABRIL. GD Folio: 42	$0.00	$7,308.76	$0.00	$7,308.76
P00458	29/04/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QNA DE ABRIL. GE Folio: 42	$0.00	$0.00	$7,308.76	$0.00
P00507	14/05/2024		PAGO DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1 QNA DE MAYO. GD Folio: 47	$0.00	$7,055.40	$0.00	$7,055.40
P00508	14/05/2024		PAGO DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1 QNA DE MAYO. GE Folio: 47	$0.00	$0.00	$7,055.40	$0.00
P00551	30/05/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QNA DE MAYO. GD Folio: 52	$0.00	$7,089.48	$0.00	$7,089.48
P00552	30/05/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QNA DE MAYO. GE Folio: 52	$0.00	$0.00	$7,089.48	$0.00
P00626	14/06/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JUNIO. GD Folio: 55	$0.00	$6,342.39	$0.00	$6,342.39
P00627	14/06/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JUNIO. GE Folio: 55	$0.00	$0.00	$6,342.39	$0.00
P00730	28/06/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JUNIO. GD Folio: 61	$0.00	$8,290.08	$0.00	$8,290.08
P00731	28/06/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JUNIO. GE Folio: 61	$0.00	$0.00	$8,290.08	$0.00
P00801	12/07/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JULIO. GD Folio: 64	$0.00	$7,251.37	$0.00	$7,251.37
P00802	12/07/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JULIO. GE Folio: 64	$0.00	$0.00	$7,251.37	$0.00
P00862	30/07/2024		PAGO DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JULIO. GD Folio: 70	$0.00	$7,308.76	$0.00	$7,308.76
P00863	30/07/2024		PAGO DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JULIO. GE Folio: 70	$0.00	$0.00	$7,308.76	$0.00
P00926	14/08/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE AGOSTO. GD Folio: 73	$0.00	$7,056.54	$0.00	$7,056.54
P00927	14/08/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE AGOSTO. GE Folio: 73	$0.00	$0.00	$7,056.54	$0.00
P00991	30/08/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GD Folio: 77	$0.00	$7,308.76	$0.00	$7,308.76
P00992	30/08/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GE Folio: 77	$0.00	$0.00	$7,308.76	$0.00
P01041	13/09/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 83	$0.00	$7,308.76	$0.00	$7,308.76
P01042	13/09/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 83	$0.00	$0.00	$7,308.76	$0.00
P01095	27/09/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 89	$0.00	$7,308.76	$0.00	$7,308.76
P01096	27/09/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 89	$0.00	$0.00	$7,308.76	$0.00
8250-1101-16-2-1431		Aportaciones al sistema para el retiro		$0.00	$190,280.44	$190,280.44	$0.00
8250-1101-16-2-1431-1		Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente		$0.00	$190,280.44	$190,280.44	$0.00
P00017	01/01/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ENERO. GD Folio: 4	$0.00	$10,632.03	$0.00	$10,632.03
P00018	12/01/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ENERO. GE Folio: 4	$0.00	$0.00	$10,632.03	$0.00
P00085	29/01/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE ENERO. GD Folio: 8	$0.00	$10,632.00	$0.00	$10,632.00
P00086	29/01/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE ENERO. GE Folio: 8	$0.00	$0.00	$10,632.00	$0.00
P00183	14/02/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DEL MES DE FEBRERO. GD Folio: 14	$0.00	$10,632.03	$0.00	$10,632.03
P00184	14/02/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DEL MES DE FEBRERO. GE Folio: 14	$0.00	$0.00	$10,632.03	$0.00
P00214	28/02/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE FEBRERO. GD Folio: 21	$0.00	$10,632.03	$0.00	$10,632.03
P00215	28/02/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE FEBRERO. GE Folio: 21	$0.00	$0.00	$10,632.03	$0.00
P00269	14/03/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE MARZO. GD Folio: 28	$0.00	$10,632.00	$0.00	$10,632.00
P00270	14/03/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE MARZO. GE Folio: 28	$0.00	$0.00	$10,632.00	$0.00
P00323	27/03/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE MARZO. GD Folio: 30	$0.00	$10,632.03	$0.00	$10,632.03
P00324	27/03/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE MARZO. GE Folio: 30	$0.00	$0.00	$10,632.03	$0.00

	P00380	12/04/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ABRIL. GD Folio: 38	$0.00	$10,632.03	$0.00	$10,632.03
	P00381	12/04/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ABRIL. GE Folio: 38	$0.00	$0.00	$10,632.03	$0.00
	P00457	29/04/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QNA DE ABRIL. GD Folio: 42	$0.00	$10,632.03	$0.00	$10,632.03
	P00458	29/04/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QNA DE ABRIL. GE Folio: 42	$0.00	$0.00	$10,632.03	$0.00
	P00507	14/05/2024				PAGO DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1 QNA DE MAYO. GD Folio: 47	$0.00	$10,270.01	$0.00	$10,270.01
	P00508	14/05/2024				PAGO DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1 QNA DE MAYO. GE Folio: 47	$0.00	$0.00	$10,270.01	$0.00
	P00551	30/05/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QNA DE MAYO. GD Folio: 52	$0.00	$10,369.83	$0.00	$10,369.83
	P00552	30/05/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QNA DE MAYO. GE Folio: 52	$0.00	$0.00	$10,369.83	$0.00
	P00626	14/06/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JUNIO. GD Folio: 55	$0.00	$9,197.95	$0.00	$9,197.95
	P00627	14/06/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JUNIO. GE Folio: 55	$0.00	$0.00	$9,197.95	$0.00
	P00730	28/06/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JUNIO. GD Folio: 61	$0.00	$12,032.68	$0.00	$12,032.68
	P00731	28/06/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JUNIO. GE Folio: 61	$0.00	$0.00	$12,032.68	$0.00
	P00801	12/07/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JULIO. GD Folio: 64	$0.00	$10,551.63	$0.00	$10,551.63
	P00802	12/07/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JULIO. GE Folio: 64	$0.00	$0.00	$10,551.63	$0.00
	P00862	30/07/2024				PAGO DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JULIO. GD Folio: 70	$0.00	$10,632.03	$0.00	$10,632.03
	P00863	30/07/2024				PAGO DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JULIO. GE Folio: 70	$0.00	$0.00	$10,632.03	$0.00
	P00926	14/08/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE AGOSTO. GD Folio: 73	$0.00	$10,274.04	$0.00	$10,274.04
	P00927	14/08/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE AGOSTO. GE Folio: 73	$0.00	$0.00	$10,274.04	$0.00
	P00991	30/08/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GD Folio: 77	$0.00	$10,632.03	$0.00	$10,632.03
	P00992	30/08/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GE Folio: 77	$0.00	$0.00	$10,632.03	$0.00
	P01041	13/09/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 83	$0.00	$10,632.03	$0.00	$10,632.03
	P01042	13/09/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 83	$0.00	$0.00	$10,632.03	$0.00
	P01095	27/09/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 89	$0.00	$10,632.03	$0.00	$10,632.03
	P01096	27/09/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 89	$0.00	$0.00	$10,632.03	$0.00
8250-1101-16-2-1711		Estímulos					$0.00	$150,059.58	$150,059.58	$0.00
8250-1101-16-2-1711-1		Estímulos G. Corriente					$0.00	$150,059.58	$150,059.58	$0.00
	P00257	13/03/2024				PAGO COMPLEMENTARIO DE COMPENSACION DE ENERO POR RETENCION DE IMPUESTOS. GD Folio: 23	$0.00	$15,499.45	$0.00	$15,499.45
	P00258	13/03/2024				PAGO COMPLEMENTARIO DE COMPENSACION DE ENERO POR RETENCION DE IMPUESTOS. GE Folio: 23	$0.00	$0.00	$15,499.45	$0.00
	P00261	13/03/2024				COMPLEMENTO DE ESTIMULO Y RETENCION DEL ISR DE COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO. GD Folio: 25	$0.00	$15,938.37	$0.00	$15,938.37
	P00262	13/03/2024				COMPLEMENTO DE ESTIMULO Y RETENCION DEL ISR DE COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO. GE Folio: 25	$0.00	$0.00	$15,938.37	$0.00
	P00325	27/03/2024				COMPENSACIONES DEL MES DE MARZO. GD Folio: 31	$0.00	$15,938.37	$0.00	$15,938.37
	P00326	27/03/2024				COMPENSACIONES DEL MES DE MARZO. GE Folio: 31	$0.00	$0.00	$15,938.37	$0.00
	P00453	29/04/2024				COMPENSACION DEL MES DE ABRIL. GD Folio: 40	$0.00	$15,938.37	$0.00	$15,938.37
	P00454	29/04/2024				COMPENSACION DEL MES DE ABRIL. GE Folio: 40	$0.00	$0.00	$15,938.37	$0.00
	P00498	09/05/2024				BONO DEL DIA DE LAS MADRES. GD Folio: 44	$0.00	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
	P00499	09/05/2024				BONO DEL DIA DE LAS MADRES. GE Folio: 44	$0.00	$0.00	$3,500.00	$0.00
	P00500	09/05/2024				ESTIMULO POR ASISTIR A LA FERIA DE SANTA RITA. GD Folio: 45	$0.00	$1,250.00	$0.00	$1,250.00
	P00501	09/05/2024				ESTIMULO POR ASISTIR A LA FERIA DE SANTA RITA. GE Folio: 45	$0.00	$0.00	$1,250.00	$0.00
	P00547	30/05/2024				COMPENSACION DEL MES DE MAYO. GD Folio: 50	$0.00	$15,693.91	$0.00	$15,693.91
	P00548	30/05/2024				COMPENSACION DEL MES DE MAYO. GE Folio: 50	$0.00	$0.00	$15,693.91	$0.00
	P00724	28/06/2024				PAGO DE LA COMPENSACION DEL MES DE JUNIO. GD Folio: 58	$0.00	$14,737.05	$0.00	$14,737.05
	P00725	28/06/2024				PAGO DE LA COMPENSACION DEL MES DE JUNIO. GE Folio: 58	$0.00	$0.00	$14,737.05	$0.00
	P00839	29/07/2024				COMPENSACION DEL MES DE JULIO Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE LA COMPENSACION. GD Folio: 68	$0.00	$16,258.11	$0.00	$16,258.11
	P00840	29/07/2024				COMPENSACION DEL MES DE JULIO Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE LA COMPENSACION. GE Folio: 68	$0.00	$0.00	$16,258.11	$0.00
	P00980	30/08/2024				COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO. GD Folio: 75	$0.00	$17,037.16	$0.00	$17,037.16
	P00981	30/08/2024				COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO. GE Folio: 75	$0.00	$0.00	$17,037.16	$0.00
	P00994	30/08/2024				DIFERENCIA EN ESTIMULO DE COMPENSACION DEL DEPTO JURIDICO. GD Folio: 78	$0.00	$1,096.84	$0.00	$1,096.84
	P00995	31/08/2024				DIFERENCIA EN ESTIMULO DE COMPENSACION DEL DEPTO JURIDICO. GE Folio: 78	$0.00	$0.00	$1,096.84	$0.00
	P01086	27/09/2024				COMPENSACION DEL MES DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 87	$0.00	$17,171.95	$0.00	$17,171.95
	P01087	27/09/2024				COMPENSACION DEL MES DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 87	$0.00	$0.00	$17,171.95	$0.00
8250-1101-16-2-2611		Combustibles, lubricantes y aditivos					$0.00	$568.46	$568.46	$0.00
8250-1101-16-2-2611-1		Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente					$0.00	$568.46	$568.46	$0.00
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$268.46	$0.00	$268.46
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$0.00	$268.46	$0.00
	C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$300.00	$0.00	$300.00
	C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$0.00	$300.00	$0.00
8250-1101-16-2-3181		Servicios postales y telegráficos					$0.00	$6,999.44	$6,999.44	$0.00
8250-1101-16-2-3181-1		Servicios postales y telegráficos G. Corriente					$0.00	$6,999.44	$6,999.44	$0.00
	C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$350.00	$0.00	$350.00
	C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$350.00	$0.00	$700.00
	C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$350.00	$0.00	$1,050.00
	C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$350.00	$0.00	$1,400.00
	C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$350.00	$0.00	$1,750.00
	C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$0.00	$350.00	$1,400.00
	C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$0.00	$350.00	$1,050.00
	C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$0.00	$350.00	$700.00
	C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$0.00	$350.00	$350.00
	C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$0.00	$350.00	$0.00
	C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$359.99	$0.00	$359.99
	C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$0.00	$359.99	$0.00
	C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$350.00	$0.00	$350.00
	C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$0.00	$350.00	$0.00
	C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL13B332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$300.00	$0.00	$300.00
	C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL13B332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$300.00	$0.00	$600.00
	C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL13B332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$0.00	$300.00	$300.00
	C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL13B332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$0.00	$300.00	$0.00
	C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$379.99	$0.00	$379.99
	C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$0.00	$379.99	$0.00
	C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	S095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$350.00	$0.00	$350.00
	C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	S095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$0.00	$350.00	$0.00
	C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$1,109.99	$0.00	$1,109.99
	C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$350.00	$0.00	$1,459.99
	C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$0.00	$350.00	$1,109.99
	C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$0.00	$1,109.99	$0.00
	C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$274.50	$0.00	$274.50
	C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$359.99	$0.00	$634.49
	C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$0.00	$274.50	$359.99
	C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$0.00	$359.99	$0.00
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$359.99	$0.00	$359.99
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$0.00	$359.99	$0.00
	C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	P791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$649.99	$0.00	$649.99
	C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	P791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$0.00	$649.99	$0.00
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$105.00	$0.00	$105.00
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$0.00	$105.00	$0.00
8250-1101-16-2-3311		Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados					$0.00	$9,090.05	$9,090.05	$0.00
8250-1101-16-2-3311-1		Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente					$0.00	$9,090.05	$9,090.05	$0.00
	P01023	02/09/2024		597		SERVICIOS LEGALES SOBRE DERECHO LABORAL. GD Compra : 982 Factura: 597, 883 RICARDO JAVIER TORRES DOMINGUEZ	$0.00	$9,090.05	$0.00	$9,090.05
	P01024	04/09/2024				SERVICIOS LEGALES SOBRE DERECHO LABORAL. GE Compra : 982, Pago Programado: 260	$0.00	$0.00	$9,090.05	$0.00
8250-1101-16-2-3721		Pasajes terrestres					$0.00	$19,780.46	$19,780.46	$0.00
8250-1101-16-2-3721-1		Pasajes terrestres G. Corriente					$0.00	$19,780.46	$19,780.46	$0.00
	C00044	31/01/2024	UBER	E82D11	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM. GP Directo 95 UBER, Pago: 28	$0.00	$2,182.45	$0.00	$2,182.45
	C00044	31/01/2024	UBER	E82D11	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM. GP Directo 95 UBER, Pago: 28	$0.00	$0.00	$2,182.45	$0.00
	C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$39.92	$0.00	$39.92
	C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$141.55	$0.00	$181.47
	C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$39.90	$0.00	$221.37
	C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$0.00	$39.90	$181.47
	C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$0.00	$39.92	$141.55
	C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$0.00	$141.55	$0.00
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$33.44	$0.00	$33.44
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$99.91	$0.00	$133.35
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$0.00	$33.44	$99.91
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$0.00	$99.91	$0.00
	C00095	23/02/2024	UBER	421E10	VARIAS	TRASLADO DE UBER PARA PERSONAL DEL IMM FEBRERO. GP Directo 202 UBER, Pago: 65	$0.00	$1,290.49	$0.00	$1,290.49
	C00095	23/02/2024	UBER	421E10	VARIAS	TRASLADO DE UBER PARA PERSONAL DEL IMM FEBRERO. GP Directo 202 UBER, Pago: 65	$0.00	$0.00	$1,290.49	$0.00
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$28.98	$0.00	$28.98
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$30.07	$0.00	$59.05
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$33.32	$0.00	$92.37
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$99.93	$0.00	$192.30

C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$28.98	$163.32
C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$30.07	$133.25
C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$33.32	$99.93
C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$99.93	$0.00
C00153	29/03/2024	UBER	968E61	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM MARZO. GP Directo 320 UBER, Pago: 107	$0.00	$2,108.72	$0.00	$2,108.72
C00153	29/03/2024	UBER	968E61	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM MARZO. GP Directo 320 UBER, Pago: 107	$0.00	$0.00	$2,108.72	$0.00
C00208	30/04/2024	UBER	04F7D7	VARIOS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE ABRIL. GP Directo 439 UBER, Pago: 149	$0.00	$3,176.17	$0.00	$3,176.17
C00208	30/04/2024	UBER	04F7D7	VARIOS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE ABRIL. GP Directo 439 UBER, Pago: 149	$0.00	$0.00	$3,176.17	$0.00
C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$82.00	$0.00	$82.00
C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$0.00	$82.00	$0.00
C00259	30/05/2024	UBER	FC3F36	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE MAYO. GP Directo 568 UBER, Pago: 185	$0.00	$3,100.43	$0.00	$3,100.43
C00259	30/05/2024	UBER	FC3F36	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE MAYO. GP Directo 568 UBER, Pago: 185	$0.00	$0.00	$3,100.43	$0.00
C00330	28/06/2024	UBER	UBER JUNIO	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE SUS DEPERTAMENTOS. GP Directo 695 UBER, Pago: 244	$0.00	$1,631.98	$0.00	$1,631.98
C00330	28/06/2024	UBER	UBER JUNIO	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE SUS DEPERTAMENTOS. GP Directo 695 UBER, Pago: 244	$0.00	$0.00	$1,631.98	$0.00
C00396	29/07/2024	UBER	72E092	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE JULIO. GP Directo 846 UBER, Pago: 294	$0.00	$1,874.60	$0.00	$1,874.60
C00396	29/07/2024	UBER	72E092	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE JULIO. GP Directo 846 UBER, Pago: 294	$0.00	$0.00	$1,874.60	$0.00
C00452	31/08/2024	UBER	1BDE8B	VARIAS	SERVICIO DE UBER PARA TRAMISTES QUE REALIZA PERSONAL DEL IMM DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 952 UBER, Pago: 340	$0.00	$2,054.00	$0.00	$2,054.00
C00452	31/08/2024	UBER	1BDE8B	VARIAS	SERVICIO DE UBER PARA TRAMISTES QUE REALIZA PERSONAL DEL IMM DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 952 UBER, Pago: 340	$0.00	$0.00	$2,054.00	$0.00
C00468	05/09/2024	UBER	UBER SEPTIEMBRE	VARIAS	TRASLADO EN UBER AL PERSONAL DEL IMM AL 05 DE SEPTIEMBRE. GP Directo 999 UBER, Pago: 354	$0.00	$229.96	$0.00	$229.96
C00468	05/09/2024	UBER	UBER SEPTIEMBRE	VARIAS	TRASLADO EN UBER AL PERSONAL DEL IMM AL 05 DE SEPTIEMBRE. GP Directo 999 UBER, Pago: 354	$0.00	$0.00	$229.96	$0.00
C00505	30/09/2024	UBER	R E90561	VARIAS	SERVICIO DE UBER PARA TRASLADO DE PERSONAL A DILIGENCIAS DEL IMM. GP Directo 1054 UBER, Pago: 377	$0.00	$1,502.64	$0.00	$1,502.64
C00505	30/09/2024	UBER	R E90561	VARIAS	SERVICIO DE UBER PARA TRASLADO DE PERSONAL A DILIGENCIAS DEL IMM. GP Directo 1054 UBER, Pago: 377	$0.00	$0.00	$1,502.64	$0.00
D00131	30/09/2024				CANCELACION DE POLIZA C00505 POR AJUSTE DE DEPTOS FALTANTES	$0.00	-$1,502.64	$0.00	-$1,502.64
D00131	30/09/2024				CANCELACION DE POLIZA C00505 POR AJUSTE DE DEPTOS FALTANTES	$0.00	$0.00	-$1,502.64	$0.00
C00506	30/09/2024	UBER	E90561	VARIAS	SERVICIO DE TRASLADO EN UBER DEL PERSONAL DEL IMM PARA TRAMITES DE USUARIAS O PLATICAS. GP Directo 1055 UBER, Pago: 378	$0.00	$1,502.64	$0.00	$1,502.64
C00506	30/09/2024	UBER	E90561	VARIAS	SERVICIO DE TRASLADO EN UBER DEL PERSONAL DEL IMM PARA TRAMITES DE USUARIAS O PLATICAS. GP Directo 1055 UBER, Pago: 378	$0.00	$0.00	$1,502.64	$0.00
8250-1101-16-2-3921		Impuestos y derechos				$0.00	$3,457.00	$3,457.00	$0.00
8250-1101-16-2-3921-1		Impuestos y derechos G. Corriente				$0.00	$3,457.00	$3,457.00	$0.00
C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$81.00	$0.00	$81.00
C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$0.00	$81.00	$0.00
C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$114.00	$0.00	$114.00
C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$0.00	$114.00	$0.00
C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	8274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$510.00	$0.00	$510.00
C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	8274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$510.00	$0.00
C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00
C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$405.00	$0.00	$405.00
C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$405.00	$0.00
C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$703.50	$0.00	$703.50
C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$0.00	$703.50	$0.00
C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$333.00	$0.00	$333.00
C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$0.00	$333.00	$0.00
C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$472.50	$0.00	$472.50
C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$27.00	$0.00	$499.50
C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$0.00	$27.00	$472.50
C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$0.00	$472.50	$0.00
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$133.50	$0.00	$133.50
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$0.00	$133.50	$0.00
C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	P791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$363.00	$0.00	$363.00
C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	P791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$0.00	$363.00	$0.00
C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$214.50	$0.00	$214.50
C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$214.50	$0.00
8250-1101-18		2.2.1 ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES RCP				$0.00	$2,240,242.69	$2,240,242.69	$0.00
8250-1101-18-2		VIOLENCIA DE GENERO				$0.00	$2,240,242.69	$2,240,242.69	$0.00
8250-1101-18-2-1131		Sueldos base al personal permanente				$0.00	$697,048.34	$697,048.34	$0.00
8250-1101-18-2-1131-1		Sueldos base al personal permanente G. Corriente				$0.00	$697,048.34	$697,048.34	$0.00
P00011	12/01/2024				NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GD Folio: 1	$0.00	$40,689.44	$0.00	$40,689.44
P00012	12/01/2024				NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GE Folio: 1	$0.00	$0.00	$40,689.44	$0.00
P00079	12/01/2024				NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GD Folio: 5	$0.00	$40,689.44	$0.00	$40,689.44
P00080	29/01/2024				NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GE Folio: 5	$0.00	$0.00	$40,689.44	$0.00
P00179	14/02/2024				NOMINA 1A QNA FEBRERO. GD Folio: 12	$0.00	$40,689.44	$0.00	$40,689.44
P00180	14/02/2024				NOMINA 1A QNA FEBRERO. GE Folio: 12	$0.00	$0.00	$40,689.44	$0.00
P00210	28/02/2024				NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GD Folio: 19	$0.00	$40,689.44	$0.00	$40,689.44
P00211	28/02/2024				NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GE Folio: 19	$0.00	$0.00	$40,689.44	$0.00
P00265	13/03/2024				NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GD Folio: 26	$0.00	$40,689.44	$0.00	$40,689.44
P00266	13/03/2024				NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GE Folio: 26	$0.00	$0.00	$40,689.44	$0.00
P00321	27/03/2024				NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GD Folio: 29	$0.00	$40,689.44	$0.00	$40,689.44
P00322	27/03/2024				NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GE Folio: 29	$0.00	$0.00	$40,689.44	$0.00
P00363	12/04/2024				NOMINA 1A QNA DEL MES DE ABRIL. GD Folio: 35	$0.00	$40,689.44	$0.00	$40,689.44
P00364	12/04/2024				NOMINA 1A QNA DEL MES DE ABRIL. GE Folio: 35	$0.00	$0.00	$40,689.44	$0.00
P00451	29/04/2024				NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. GD Folio: 39	$0.00	$40,689.44	$0.00	$40,689.44
P00452	29/04/2024				NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. GE Folio: 39	$0.00	$0.00	$40,689.44	$0.00
P00503	14/05/2024				NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO. GD Folio: 46	$0.00	$40,689.44	$0.00	$40,689.44
P00504	14/05/2024				NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO. GE Folio: 46	$0.00	$0.00	$40,689.44	$0.00
P00545	30/05/2024				NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GD Folio: 49	$0.00	$40,689.44	$0.00	$40,689.44
P00546	30/05/2024				NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GE Folio: 49	$0.00	$0.00	$40,689.44	$0.00
P00622	14/06/2024				NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO. GD Folio: 54	$0.00	$40,689.44	$0.00	$40,689.44
P00623	14/06/2024				NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO. GE Folio: 54	$0.00	$0.00	$40,689.44	$0.00
P00720	28/06/2024				NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GD Folio: 57	$0.00	$39,212.66	$0.00	$39,212.66
P00721	28/06/2024				NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GE Folio: 57	$0.00	$0.00	$39,212.66	$0.00
P00799	11/07/2024				NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO. GD Folio: 63	$0.00	$33,305.57	$0.00	$33,305.57
P00800	11/07/2024				NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO. GE Folio: 63	$0.00	$0.00	$33,305.57	$0.00
P00837	29/07/2024				NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GD Folio: 67	$0.00	$33,305.57	$0.00	$33,305.57
P00838	29/07/2024				NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GE Folio: 67	$0.00	$0.00	$33,305.57	$0.00
P00924	14/08/2024				NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GD Folio: 72	$0.00	$33,305.57	$0.00	$33,305.57
P00925	14/08/2024				NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GE Folio: 72	$0.00	$0.00	$33,305.57	$0.00
P00978	30/08/2024				NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GD Folio: 74	$0.00	$33,305.57	$0.00	$33,305.57
P00979	30/08/2024				NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GE Folio: 74	$0.00	$0.00	$33,305.57	$0.00
P01030	05/09/2024				FINIQUITO DE PATRICIA IDALY BELTRAN GARCIA. GD Folio: 79	$0.00	$10,418.42	$0.00	$10,418.42
P01031	05/09/2024				FINIQUITO DE PATRICIA IDALY BELTRAN GARCIA. GE Folio: 79	$0.00	$0.00	$10,418.42	$0.00
P01039	13/09/2024				NOMINA DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 82	$0.00	$33,305.57	$0.00	$33,305.57
P01040	13/09/2024				NOMINA DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 82	$0.00	$0.00	$33,305.57	$0.00
P01084	27/09/2024				NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 86	$0.00	$33,305.57	$0.00	$33,305.57
P01085	27/09/2024				NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 86	$0.00	$0.00	$33,305.57	$0.00
8250-1101-18-2-1211		Honorarios asimilables a salarios				$0.00	$123,750.50	$123,750.50	$0.00
8250-1101-18-2-1211-1		Honorarios asimilables a salarios G. Corriente				$0.00	$123,750.50	$123,750.50	$0.00
P00011	12/01/2024				NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GD Folio: 1	$0.00	$6,640.56	$0.00	$6,640.56
P00012	12/01/2024				NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GE Folio: 1	$0.00	$0.00	$6,640.56	$0.00
P00079	12/01/2024				NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GD Folio: 5	$0.00	$15,318.89	$0.00	$15,318.89
P00080	29/01/2024				NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GE Folio: 5	$0.00	$0.00	$15,318.89	$0.00
P00179	14/02/2024				NOMINA 1A QNA FEBRERO. GD Folio: 12	$0.00	$32,675.55	$0.00	$32,675.55
P00180	14/02/2024				NOMINA 1A QNA FEBRERO. GE Folio: 12	$0.00	$0.00	$32,675.55	$0.00
P00210	28/02/2024				NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GD Folio: 19	$0.00	$32,675.55	$0.00	$32,675.55
P00211	28/02/2024				NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GE Folio: 19	$0.00	$0.00	$32,675.55	$0.00
P00265	13/03/2024				NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GD Folio: 26	$0.00	$32,675.55	$0.00	$32,675.55
P00266	13/03/2024				NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GE Folio: 26	$0.00	$0.00	$32,675.55	$0.00
P00321	27/03/2024				NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GD Folio: 29	$0.00	$32,675.55	$0.00	$32,675.55
P00322	27/03/2024				NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GE Folio: 29	$0.00	$0.00	$32,675.55	$0.00
P00837	29/07/2024				NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GD Folio: 67	$0.00	$3,137.00	$0.00	$3,137.00
P00838	29/07/2024				NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GE Folio: 67	$0.00	$0.00	$3,137.00	$0.00
P00924	14/08/2024				NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GD Folio: 72	$0.00	$627.40	$0.00	$627.40
P00925	14/08/2024				NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GE Folio: 72	$0.00	$0.00	$627.40	$0.00
D00107	23/08/2024				AJUSTE DE POLIZA DE LA NOMINA DE LA 2DA QNA DE MARZO	$0.00	-$32,675.55	$0.00	-$32,675.55
D00107	23/08/2024				AJUSTE DE POLIZA DE LA NOMINA DE LA 2DA QNA DE MARZO	$0.00	$0.00	-$32,675.55	$0.00
8250-1101-18-2-1221		Sueldos base al personal eventual				$0.00	$748,780.94	$748,780.94	$0.00
8250-1101-18-2-1221-1		Sueldos base al personal eventual G. Corriente				$0.00	$748,780.94	$748,780.94	$0.00
P00011	12/01/2024				NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GD Folio: 1	$0.00	$33,402.75	$0.00	$33,402.75
P00012	12/01/2024				NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GE Folio: 1	$0.00	$0.00	$33,402.75	$0.00

P00079	12/01/2024	NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GD Folio: 5	$0.00	$42,081.07	$0.00	$42,081.07
P00080	29/01/2024	NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GE Folio: 5	$0.00	$0.00	$42,081.07	$0.00
P00179	14/02/2024	NOMINA 1A QNA FEBRERO. GD Folio: 12	$0.00	$42,081.07	$0.00	$42,081.07
P00180	14/02/2024	NOMINA 1A QNA FEBRERO. GE Folio: 12	$0.00	$0.00	$42,081.07	$0.00
P00210	28/02/2024	NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GD Folio: 19	$0.00	$42,081.07	$0.00	$42,081.07
P00211	28/02/2024	NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GE Folio: 19	$0.00	$0.00	$42,081.07	$0.00
P00265	13/03/2024	NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GD Folio: 26	$0.00	$42,081.07	$0.00	$42,081.07
P00266	13/03/2024	NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GE Folio: 26	$0.00	$0.00	$42,081.07	$0.00
P00321	27/03/2024	NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GD Folio: 29	$0.00	$42,081.07	$0.00	$42,081.07
P00322	27/03/2024	NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GE Folio: 29	$0.00	$0.00	$42,081.07	$0.00
P00363	12/04/2024	NOMINA 1A QNA DEL MES DE ABRIL. GD Folio: 35	$0.00	$42,081.07	$0.00	$42,081.07
P00364	12/04/2024	NOMINA 1A QNA DEL MES DE ABRIL. GE Folio: 35	$0.00	$0.00	$42,081.07	$0.00
P00451	29/04/2024	NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. GD Folio: 39	$0.00	$42,081.07	$0.00	$42,081.07
P00452	29/04/2024	NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. GE Folio: 39	$0.00	$0.00	$42,081.07	$0.00
P00503	14/05/2024	NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO. GD Folio: 46	$0.00	$42,081.07	$0.00	$42,081.07
P00504	14/05/2024	NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO. GE Folio: 46	$0.00	$0.00	$42,081.07	$0.00
P00545	30/05/2024	NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GD Folio: 49	$0.00	$42,081.07	$0.00	$42,081.07
P00546	30/05/2024	NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GE Folio: 49	$0.00	$0.00	$42,081.07	$0.00
P00622	14/06/2024	NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO. GD Folio: 54	$0.00	$42,081.07	$0.00	$42,081.07
P00623	14/06/2024	NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO. GE Folio: 54	$0.00	$0.00	$42,081.07	$0.00
P00720	28/06/2024	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GD Folio: 57	$0.00	$42,081.07	$0.00	$42,081.07
P00721	28/06/2024	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GE Folio: 57	$0.00	$0.00	$42,081.07	$0.00
P00799	11/07/2024	NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO. GD Folio: 63	$0.00	$42,081.07	$0.00	$42,081.07
P00800	11/07/2024	NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO. GE Folio: 63	$0.00	$0.00	$42,081.07	$0.00
P00837	29/07/2024	NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GD Folio: 67	$0.00	$42,081.07	$0.00	$42,081.07
P00838	29/07/2024	NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GE Folio: 67	$0.00	$0.00	$42,081.07	$0.00
P00924	14/08/2024	NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GD Folio: 72	$0.00	$42,081.07	$0.00	$42,081.07
P00925	14/08/2024	NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GE Folio: 72	$0.00	$0.00	$42,081.07	$0.00
P00978	30/08/2024	NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GD Folio: 74	$0.00	$42,081.07	$0.00	$42,081.07
P00979	30/08/2024	NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GE Folio: 74	$0.00	$0.00	$42,081.07	$0.00
P01039	13/09/2024	NOMINA DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 82	$0.00	$42,081.07	$0.00	$42,081.07
P01040	13/09/2024	NOMINA DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 82	$0.00	$0.00	$42,081.07	$0.00
P01084	27/09/2024	NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 86	$0.00	$42,081.07	$0.00	$42,081.07
P01085	27/09/2024	NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 86	$0.00	$0.00	$42,081.07	$0.00
8250-1101-18-2-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados		$0.00	$54,187.26	$54,187.26	$0.00
8250-1101-18-2-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		$0.00	$54,187.26	$54,187.26	$0.00
P00011	12/01/2024	NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GD Folio: 1	$0.00	$2,584.30	$0.00	$2,584.30
P00012	12/01/2024	NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GE Folio: 1	$0.00	$0.00	$2,584.30	$0.00
P00079	12/01/2024	NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GD Folio: 5	$0.00	$2,584.30	$0.00	$2,584.30
P00080	29/01/2024	NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GE Folio: 5	$0.00	$0.00	$2,584.30	$0.00
P00179	14/02/2024	NOMINA 1A QNA FEBRERO. GD Folio: 12	$0.00	$2,584.30	$0.00	$2,584.30
P00180	14/02/2024	NOMINA 1A QNA FEBRERO. GE Folio: 12	$0.00	$0.00	$2,584.30	$0.00
P00210	28/02/2024	NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GD Folio: 19	$0.00	$2,584.30	$0.00	$2,584.30
P00211	28/02/2024	NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GE Folio: 19	$0.00	$0.00	$2,584.30	$0.00
P00265	13/03/2024	NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GD Folio: 26	$0.00	$2,584.30	$0.00	$2,584.30
P00266	13/03/2024	NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GE Folio: 26	$0.00	$0.00	$2,584.30	$0.00
P00321	27/03/2024	NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GD Folio: 29	$0.00	$2,584.30	$0.00	$2,584.30
P00322	27/03/2024	NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GE Folio: 29	$0.00	$0.00	$2,584.30	$0.00
P00363	12/04/2024	NOMINA 1A QNA DEL MES DE ABRIL. GD Folio: 35	$0.00	$2,584.30	$0.00	$2,584.30
P00364	12/04/2024	NOMINA 1A QNA DEL MES DE ABRIL. GE Folio: 35	$0.00	$0.00	$2,584.30	$0.00
P00451	29/04/2024	NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. GD Folio: 39	$0.00	$3,281.56	$0.00	$3,281.56
P00452	29/04/2024	NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. GE Folio: 39	$0.00	$0.00	$3,281.56	$0.00
P00503	14/05/2024	NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO. GD Folio: 46	$0.00	$3,281.56	$0.00	$3,281.56
P00504	14/05/2024	NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO. GE Folio: 46	$0.00	$0.00	$3,281.56	$0.00
P00545	30/05/2024	NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GD Folio: 49	$0.00	$3,281.56	$0.00	$3,281.56
P00546	30/05/2024	NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GE Folio: 49	$0.00	$0.00	$3,281.56	$0.00
P00622	14/06/2024	NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO. GD Folio: 54	$0.00	$3,281.56	$0.00	$3,281.56
P00623	14/06/2024	NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO. GE Folio: 54	$0.00	$0.00	$3,281.56	$0.00
P00720	28/06/2024	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GD Folio: 57	$0.00	$3,281.56	$0.00	$3,281.56
P00721	28/06/2024	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GE Folio: 57	$0.00	$0.00	$3,281.56	$0.00
P00799	11/07/2024	NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO. GD Folio: 63	$0.00	$3,281.56	$0.00	$3,281.56
P00800	11/07/2024	NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO. GE Folio: 63	$0.00	$0.00	$3,281.56	$0.00
P00837	29/07/2024	NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GD Folio: 67	$0.00	$3,281.56	$0.00	$3,281.56
P00838	29/07/2024	NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GE Folio: 67	$0.00	$0.00	$3,281.56	$0.00
P00924	14/08/2024	NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GD Folio: 72	$0.00	$3,281.56	$0.00	$3,281.56
P00925	14/08/2024	NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GE Folio: 72	$0.00	$0.00	$3,281.56	$0.00
P00978	30/08/2024	NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GD Folio: 74	$0.00	$3,281.56	$0.00	$3,281.56
P00979	30/08/2024	NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GE Folio: 74	$0.00	$0.00	$3,281.56	$0.00
P01039	13/09/2024	NOMINA DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 82	$0.00	$3,281.56	$0.00	$3,281.56
P01040	13/09/2024	NOMINA DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 82	$0.00	$0.00	$3,281.56	$0.00
P01084	27/09/2024	NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 86	$0.00	$3,281.56	$0.00	$3,281.56
P01085	27/09/2024	NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 86	$0.00	$0.00	$3,281.56	$0.00
8250-1101-18-2-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		$0.00	$24,737.57	$24,737.57	$0.00
8250-1101-18-2-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		$0.00	$24,737.57	$24,737.57	$0.00
P00720	28/06/2024	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GD Folio: 57	$0.00	$9,076.97	$0.00	$9,076.97
P00721	28/06/2024	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GE Folio: 57	$0.00	$0.00	$9,076.97	$0.00
P01030	05/09/2024	FINIQUITO DE PATRICIA IDALY BELTRAN GARCIA. GD Folio: 79	$0.00	$15,660.60	$0.00	$15,660.60
P01031	05/09/2024	FINIQUITO DE PATRICIA IDALY BELTRAN GARCIA. GE Folio: 79	$0.00	$0.00	$15,660.60	$0.00
8250-1101-18-2-1341	Compensaciones		$0.00	$210,757.00	$210,757.00	$0.00
8250-1101-18-2-1341-1	Compensaciones G. Corriente		$0.00	$210,757.00	$210,757.00	$0.00
P00013	01/01/2024	COMPENSACION A PERSONAL DEL IMM DEL MES DE ENERO. GD Folio: 2	$0.00	$23,889.00	$0.00	$23,889.00
P00014	12/01/2024	COMPENSACION A PERSONAL DEL IMM DEL MES DE ENERO. GE Folio: 2	$0.00	$0.00	$23,889.00	$0.00
P00181	14/02/2024	COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO. GD Folio: 13	$0.00	$23,889.00	$0.00	$23,889.00
P00182	14/02/2024	COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO. GE Folio: 13	$0.00	$0.00	$23,889.00	$0.00
P00325	27/03/2024	COMPENSACIONES DEL MES DE MARZO. GD Folio: 31	$0.00	$23,889.00	$0.00	$23,889.00
P00326	27/03/2024	COMPENSACIONES DEL MES DE MARZO. GE Folio: 31	$0.00	$0.00	$23,889.00	$0.00
P00453	29/04/2024	COMPENSACION DEL MES DE ABRIL. GD Folio: 40	$0.00	$23,889.00	$0.00	$23,889.00
P00454	29/04/2024	COMPENSACION DEL MES DE ABRIL. GE Folio: 40	$0.00	$0.00	$23,889.00	$0.00
P00547	30/05/2024	COMPENSACION DEL MES DE MAYO. GD Folio: 50	$0.00	$23,889.00	$0.00	$23,889.00
P00548	30/05/2024	COMPENSACION DEL MES DE MAYO. GE Folio: 50	$0.00	$0.00	$23,889.00	$0.00
P00724	28/06/2024	PAGO DE LA COMPENSACION DEL MES DE JUNIO. GD Folio: 58	$0.00	$23,889.00	$0.00	$23,889.00
P00725	28/06/2024	PAGO DE LA COMPENSACION DEL MES DE JUNIO. GE Folio: 58	$0.00	$0.00	$23,889.00	$0.00
P00839	29/07/2024	COMPENSACION DEL MES DE JULIO Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE LA COMPENSACION. GD Folio: 68	$0.00	$19,645.00	$0.00	$19,645.00
P00840	29/07/2024	COMPENSACION DEL MES DE JULIO Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE LA COMPENSACION. GE Folio: 68	$0.00	$0.00	$19,645.00	$0.00
P00980	30/08/2024	COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO. GD Folio: 75	$0.00	$23,889.00	$0.00	$23,889.00
P00981	30/08/2024	COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO. GE Folio: 75	$0.00	$0.00	$23,889.00	$0.00
P01086	27/09/2024	COMPENSACION DEL MES DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 87	$0.00	$23,889.00	$0.00	$23,889.00
P01087	27/09/2024	COMPENSACION DEL MES DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 87	$0.00	$0.00	$23,889.00	$0.00
8250-1101-18-2-1411	Aportaciones de seguridad social		$0.00	$149,867.81	$149,867.81	$0.00
8250-1101-18-2-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente		$0.00	$149,867.81	$149,867.81	$0.00
P00017	01/01/2024	SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ENERO. GD Folio: 4	$0.00	$7,667.65	$0.00	$7,667.65
P00018	12/01/2024	SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ENERO. GE Folio: 4	$0.00	$0.00	$7,667.65	$0.00
P00085	29/01/2024	SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE ENERO. GD Folio: 8	$0.00	$8,535.48	$0.00	$8,535.48
P00086	29/01/2024	SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE ENERO. GE Folio: 8	$0.00	$0.00	$8,535.48	$0.00
P00183	14/02/2024	SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DEL MES DE FEBRERO. GD Folio: 14	$0.00	$8,535.48	$0.00	$8,535.48
P00184	14/02/2024	SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DEL MES DE FEBRERO. GE Folio: 14	$0.00	$0.00	$8,535.48	$0.00
P00214	28/02/2024	SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE FEBRERO. GD Folio: 21	$0.00	$8,535.48	$0.00	$8,535.48
P00215	28/02/2024	SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE FEBRERO. GE Folio: 21	$0.00	$0.00	$8,535.48	$0.00
P00269	14/03/2024	SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE MARZO. GD Folio: 28	$0.00	$8,535.48	$0.00	$8,535.48
P00270	14/03/2024	SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE MARZO. GE Folio: 28	$0.00	$0.00	$8,535.48	$0.00
P00323	27/03/2024	SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE MARZO. GD Folio: 30	$0.00	$8,535.48	$0.00	$8,535.48
P00324	27/03/2024	SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE MARZO. GE Folio: 30	$0.00	$0.00	$8,535.48	$0.00
P00380	12/04/2024	SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ABRIL. GD Folio: 38	$0.00	$8,535.48	$0.00	$8,535.48
P00381	12/04/2024	SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ABRIL. GE Folio: 38	$0.00	$0.00	$8,535.48	$0.00
P00457	29/04/2024	SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QNA DE ABRIL. GD Folio: 42	$0.00	$8,605.24	$0.00	$8,605.24
P00458	29/04/2024	SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QNA DE ABRIL. GE Folio: 42	$0.00	$0.00	$8,605.24	$0.00
P00507	14/05/2024	PAGO DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1 QNA DE MAYO. GD Folio: 47	$0.00	$8,605.21	$0.00	$8,605.21
P00508	14/05/2024	PAGO DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1 QNA DE MAYO. GE Folio: 47	$0.00	$0.00	$8,605.21	$0.00

	P00551	30/05/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QNA DE MAYO. GD Folio: 52	$0.00	$8,605.25	$0.00	$8,605.25
	P00552	30/05/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QNA DE MAYO. GE Folio: 52	$0.00	$0.00	$8,605.25	$0.00
	P00626	14/06/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JUNIO. GD Folio: 55	$0.00	$8,605.21	$0.00	$8,605.21
	P00627	14/06/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JUNIO. GE Folio: 55	$0.00	$0.00	$8,605.21	$0.00
	P00730	28/06/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JUNIO. GD Folio: 61	$0.00	$9,365.23	$0.00	$9,365.23
	P00731	28/06/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JUNIO. GE Folio: 61	$0.00	$0.00	$9,365.23	$0.00
	P00801	12/07/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JULIO. GD Folio: 64	$0.00	$7,866.82	$0.00	$7,866.82
	P00802	12/07/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JULIO. GE Folio: 64	$0.00	$0.00	$7,866.82	$0.00
	P00862	30/07/2024				PAGO DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JULIO. GD Folio: 70	$0.00	$7,866.88	$0.00	$7,866.88
	P00863	30/07/2024				PAGO DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JULIO. GE Folio: 70	$0.00	$0.00	$7,866.88	$0.00
	P00926	14/08/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE AGOSTO. GD Folio: 73	$0.00	$7,866.82	$0.00	$7,866.82
	P00927	14/08/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE AGOSTO. GE Folio: 73	$0.00	$0.00	$7,866.82	$0.00
	P00991	30/08/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GD Folio: 77	$0.00	$7,866.88	$0.00	$7,866.88
	P00992	30/08/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GE Folio: 77	$0.00	$0.00	$7,866.88	$0.00
	P01041	13/09/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 83	$0.00	$7,866.87	$0.00	$7,866.87
	P01042	13/09/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 83	$0.00	$0.00	$7,866.87	$0.00
	P01095	27/09/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 89	$0.00	$7,866.87	$0.00	$7,866.87
	P01096	27/09/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 89	$0.00	$0.00	$7,866.87	$0.00
8250-1101-18-2-1431			Aportaciones al sistema para el retiro				$0.00	$109,022.80	$109,022.80	$0.00
8250-1101-18-2-1431-1			Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente				$0.00	$109,022.80	$109,022.80	$0.00
	P00017	01/01/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ENERO. GD Folio: 4	$0.00	$6,312.00	$0.00	$6,312.00
	P00018	12/01/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ENERO. GE Folio: 4	$0.00	$0.00	$6,312.00	$0.00
	P00085	29/01/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE ENERO. GD Folio: 8	$0.00	$6,312.03	$0.00	$6,312.03
	P00086	29/01/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE ENERO. GE Folio: 8	$0.00	$0.00	$6,312.03	$0.00
	P00183	14/02/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DEL MES DE FEBRERO. GD Folio: 14	$0.00	$6,312.00	$0.00	$6,312.00
	P00184	14/02/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DEL MES DE FEBRERO. GE Folio: 14	$0.00	$0.00	$6,312.00	$0.00
	P00214	28/02/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE FEBRERO. GD Folio: 21	$0.00	$6,312.03	$0.00	$6,312.03
	P00215	28/02/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE FEBRERO. GE Folio: 21	$0.00	$0.00	$6,312.03	$0.00
	P00269	14/03/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE MARZO. GD Folio: 28	$0.00	$6,312.03	$0.00	$6,312.03
	P00270	14/03/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE MARZO. GE Folio: 28	$0.00	$0.00	$6,312.03	$0.00
	P00323	27/03/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE MARZO. GD Folio: 30	$0.00	$6,312.03	$0.00	$6,312.03
	P00324	27/03/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE MARZO. GE Folio: 30	$0.00	$0.00	$6,312.03	$0.00
	P00380	12/04/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ABRIL. GD Folio: 38	$0.00	$6,312.03	$0.00	$6,312.03
	P00381	12/04/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ABRIL. GE Folio: 38	$0.00	$0.00	$6,312.03	$0.00
	P00457	29/04/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QNA DE ABRIL. GD Folio: 42	$0.00	$6,416.58	$0.00	$6,416.58
	P00458	29/04/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QNA DE ABRIL. GE Folio: 42	$0.00	$0.00	$6,416.58	$0.00
	P00507	14/05/2024				PAGO DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1 QNA DE MAYO. GD Folio: 47	$0.00	$6,416.62	$0.00	$6,416.62
	P00508	14/05/2024				PAGO DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1 QNA DE MAYO. GE Folio: 47	$0.00	$0.00	$6,416.62	$0.00
	P00551	30/05/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QNA DE MAYO. GD Folio: 52	$0.00	$6,416.60	$0.00	$6,416.60
	P00552	30/05/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QNA DE MAYO. GE Folio: 52	$0.00	$0.00	$6,416.60	$0.00
	P00626	14/06/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JUNIO. GD Folio: 55	$0.00	$6,416.62	$0.00	$6,416.62
	P00627	14/06/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JUNIO. GE Folio: 55	$0.00	$0.00	$6,416.62	$0.00
	P00730	28/06/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JUNIO. GD Folio: 61	$0.00	$7,318.05	$0.00	$7,318.05
	P00731	28/06/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JUNIO. GE Folio: 61	$0.00	$0.00	$7,318.05	$0.00
	P00801	12/07/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JULIO. GD Folio: 64	$0.00	$5,309.04	$0.00	$5,309.04
	P00802	12/07/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JULIO. GE Folio: 64	$0.00	$0.00	$5,309.04	$0.00
	P00862	30/07/2024				PAGO DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JULIO. GD Folio: 70	$0.00	$5,309.03	$0.00	$5,309.03
	P00863	30/07/2024				PAGO DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JULIO. GE Folio: 70	$0.00	$0.00	$5,309.03	$0.00
	P00926	14/08/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE AGOSTO. GD Folio: 73	$0.00	$5,309.04	$0.00	$5,309.04
	P00927	14/08/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE AGOSTO. GE Folio: 73	$0.00	$0.00	$5,309.04	$0.00
	P00991	30/08/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GD Folio: 77	$0.00	$5,309.03	$0.00	$5,309.03
	P00992	30/08/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GE Folio: 77	$0.00	$0.00	$5,309.03	$0.00
	P01041	13/09/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 83	$0.00	$5,309.02	$0.00	$5,309.02
	P01042	13/09/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 83	$0.00	$0.00	$5,309.02	$0.00
	P01095	27/09/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 89	$0.00	$5,309.02	$0.00	$5,309.02
	P01096	27/09/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 89	$0.00	$0.00	$5,309.02	$0.00
8250-1101-18-2-1521			Indemnizaciones				$0.00	$71,355.67	$71,355.67	$0.00
8250-1101-18-2-1521-1			Indemnizaciones G. Corriente				$0.00	$71,355.67	$71,355.67	$0.00
	P01030	05/09/2024				FINIQUITO DE PATRICIA IDALY BELTRAN GARCIA. GD Folio: 79	$0.00	$71,355.67	$0.00	$71,355.67
	P01031	05/09/2024				FINIQUITO DE PATRICIA IDALY BELTRAN GARCIA. GE Folio: 79	$0.00	$0.00	$71,355.67	$0.00
8250-1101-18-2-1711			Estímulos				$0.00	$50,734.80	$50,734.80	$0.00
8250-1101-18-2-1711-1			Estímulos G. Corriente				$0.00	$50,734.80	$50,734.80	$0.00
	P00257	13/03/2024				PAGO COMPLEMENTARIO DE COMPENSACION DE ENERO POR RETENCION DE IMPUESTOS. GD Folio: 23	$0.00	$5,075.91	$0.00	$5,075.91
	P00258	13/03/2024				PAGO COMPLEMENTARIO DE COMPENSACION DE ENERO POR RETENCION DE IMPUESTOS. GE Folio: 23	$0.00	$0.00	$5,075.91	$0.00
	P00259	13/03/2024				COMPLEMENTO DE ESTIMULO Y RETENCION DEL ISR DE COMPENSACION DEL MES DE ENERO. GD Folio: 24	$0.00	$0.06	$0.00	$0.06
	P00260	13/03/2024				COMPLEMENTO DE ESTIMULO Y RETENCION DEL ISR DE COMPENSACION DEL MES DE ENERO. GE Folio: 24	$0.00	$0.00	$0.06	$0.00
	P00261	13/03/2024				COMPLEMENTO DE ESTIMULO Y RETENCION DEL ISR DE COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO. GD Folio: 25	$0.00	$5,075.97	$0.00	$5,075.97
	P00262	13/03/2024				COMPLEMENTO DE ESTIMULO Y RETENCION DEL ISR DE COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO. GE Folio: 25	$0.00	$0.00	$5,075.97	$0.00
	P00325	27/03/2024				COMPENSACIONES DEL MES DE MARZO. GD Folio: 31	$0.00	$5,075.97	$0.00	$5,075.97
	P00326	27/03/2024				COMPENSACIONES DEL MES DE MARZO. GE Folio: 31	$0.00	$0.00	$5,075.97	$0.00
	P00453	29/04/2024				COMPENSACION DEL MES DE ABRIL. GD Folio: 40	$0.00	$5,075.97	$0.00	$5,075.97
	P00454	29/04/2024				COMPENSACION DEL MES DE ABRIL. GE Folio: 40	$0.00	$0.00	$5,075.97	$0.00
	P00498	09/05/2024				BONO DEL DIA DE LAS MADRES. GD Folio: 44	$0.00	$5,600.00	$0.00	$5,600.00
	P00499	09/05/2024				BONO DEL DIA DE LAS MADRES. GE Folio: 44	$0.00	$0.00	$5,600.00	$0.00
	P00547	30/05/2024				COMPENSACION DEL MES DE MAYO. GD Folio: 50	$0.00	$5,110.50	$0.00	$5,110.50
	P00548	30/05/2024				COMPENSACION DEL MES DE MAYO. GE Folio: 50	$0.00	$0.00	$5,110.50	$0.00
	P00724	28/06/2024				PAGO DE LA COMPENSACION DEL MES DE JUNIO. GD Folio: 58	$0.00	$1,329.33	$0.00	$1,329.33
	P00724	28/06/2024				PAGO DE LA COMPENSACION DEL MES DE JUNIO. GD Folio: 58	$0.00	$3,712.49	$0.00	$5,041.82
	P00725	28/06/2024				PAGO DE LA COMPENSACION DEL MES DE JUNIO. GE Folio: 58	$0.00	$0.00	$1,329.33	$3,712.49
	P00725	28/06/2024				PAGO DE LA COMPENSACION DEL MES DE JUNIO. GE Folio: 58	$0.00	$0.00	$3,712.49	$0.00
	P00839	29/07/2024				COMPENSACION DEL MES DE JULIO Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE LA COMPENSACION. GD Folio: 68	$0.00	$4,298.34	$0.00	$4,298.34
	P00840	29/07/2024				COMPENSACION DEL MES DE JULIO Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE LA COMPENSACION. GE Folio: 68	$0.00	$0.00	$4,298.34	$0.00
	P00980	30/08/2024				COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO. GD Folio: 75	$0.00	$5,190.13	$0.00	$5,190.13
	P00981	30/08/2024				COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO. GE Folio: 75	$0.00	$0.00	$5,190.13	$0.00
	P01086	27/09/2024				COMPENSACION DEL MES DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 87	$0.00	$5,190.13	$0.00	$5,190.13
	P01087	27/09/2024				COMPENSACION DEL MES DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 87	$0.00	$0.00	$5,190.13	$0.00
8250-1101-19			2.2.3 OPERACION RCP				$0.00	$399,326.09	$399,326.09	$0.00
8250-1101-19-2			VIOLENCIA DE GENERO				$0.00	$399,326.09	$399,326.09	$0.00
8250-1101-19-2-2111			Materiales, útiles y equipos menores de oficina				$0.00	$2,478.52	$2,478.52	$0.00
8250-1101-19-2-2111-1			Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente				$0.00	$2,478.52	$2,478.52	$0.00
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$190.00	$0.00	$190.00
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$190.00	$0.00	$380.00
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$0.00	$190.00	$190.00
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$0.00	$190.00	$0.00
	C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$179.00	$0.00	$179.00
	C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$0.00	$179.00	$0.00
	C00156	01/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	35215	8188	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 01 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 109	$0.00	$709.36	$0.00	$709.36
	C00156	01/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	35215	8188	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 01 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 109	$0.00	$0.00	$709.36	$0.00
	C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$174.00	$0.00	$174.00
	C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$0.00	$174.00	$0.00
	C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$28.77	$0.00	$28.77
	C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$28.96	$0.00	$57.73
	C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$30.43	$0.00	$88.16
	C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$0.00	$28.77	$59.39
	C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$0.00	$28.96	$30.43
	C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$0.00	$30.43	$0.00
	C00307	24/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	105670	E543	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 228	$0.00	$278.00	$0.00	$278.00
	C00307	24/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	105670	E543	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 228	$0.00	$490.00	$0.00	$768.00
	C00307	24/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	105670	E543	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 228	$0.00	$0.00	$278.00	$490.00
	C00307	24/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	105670	E543	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 228	$0.00	$0.00	$490.00	$0.00
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$180.00	$0.00	$180.00
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$0.00	$180.00	$0.00
8250-1101-19-2-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones				$0.00	$1,394.00	$1,394.00	$0.00
8250-1101-19-2-2141-1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente				$0.00	$1,394.00	$1,394.00	$0.00
	C00244	23/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CPAWEB-1450	P780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 23 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 178	$0.00	$549.00	$0.00	$549.00
	C00244	23/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CPAWEB-1450	P780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 23 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 178	$0.00	$0.00	$549.00	$0.00
	P00896	13/08/2024		S3 A		COMPRA DE FUENTE DE PODER PARA CAMARAS Y FILTRO CONTRA RUIDO PARA EL RCP. GD Compra : 857 Factura: 53 A, 631 JOY ALEXIS GUTIERREZ MONTIEL	$0.00	$696.00	$0.00	$696.00
	P00928	16/08/2024				COMPRA DE FUENTE DE PODER PARA CAMARAS Y FILTRO CONTRA RUIDO. GE Compra : 857, Pago Programado: 231	$0.00	$0.00	$696.00	$0.00

C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$149.00	$0.00	$149.00
C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$0.00	$149.00	$0.00
8250-1101-19-2-2161		Material de limpieza				$0.00	$10,377.09	$10,377.09	$0.00
8250-1101-19-2-2161-1		Material de limpieza G. Corriente				$0.00	$10,377.09	$10,377.09	$0.00
C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$31.90	$0.00	$31.90
C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$109.81	$0.00	$141.71
C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$57.90	$0.00	$199.61
C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$0.00	$31.90	$167.71
C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$0.00	$57.90	$109.81
C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$0.00	$109.81	$0.00
C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$99.81	$0.00	$99.81
C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$39.81	$0.00	$139.62
C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$44.90	$0.00	$184.52
C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$0.00	$39.81	$144.71
C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$0.00	$44.90	$99.81
C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$0.00	$99.81	$0.00
C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$88.00	$0.00	$88.00
C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$111.00	$0.00	$199.00
C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$144.00	$0.00	$343.00
C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$0.00	$88.00	$255.00
C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$0.00	$111.00	$144.00
C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$0.00	$144.00	$0.00
C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$35.80	$0.00	$35.80
C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$69.90	$0.00	$105.70
C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$83.90	$0.00	$189.60
C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$0.00	$35.80	$153.80
C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$0.00	$69.90	$83.90
C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$0.00	$83.90	$0.00
C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$53.70	$0.00	$53.70
C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$91.90	$0.00	$145.60
C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$123.80	$0.00	$269.40
C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$149.71	$0.00	$419.11
C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$0.00	$53.70	$365.41
C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$0.00	$91.90	$273.51
C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$0.00	$123.80	$149.71
C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$0.00	$149.71	$0.00
C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$49.90	$0.00	$49.90
C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$99.81	$0.00	$149.71
C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$0.00	$49.90	$99.81
C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$0.00	$99.81	$0.00
C00156	01/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	35215	8188	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 01 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 109	$0.00	$103.80	$0.00	$103.80
C00156	01/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	35215	8188	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 01 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 109	$0.00	$119.80	$0.00	$223.60
C00156	01/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	35215	8188	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 01 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 109	$0.00	$0.00	$103.80	$119.80
C00156	01/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	35215	8188	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 01 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 109	$0.00	$0.00	$119.80	$0.00
C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$72.00	$0.00	$72.00
C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$144.00	$0.00	$216.00
C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$162.40	$0.00	$378.40
C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$44.90	$0.00	$423.30
C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$89.81	$0.00	$513.11
C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$134.71	$0.00	$647.82
C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$0.00	$44.90	$602.92
C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$0.00	$72.00	$530.92
C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$0.00	$89.81	$441.11
C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$0.00	$134.71	$306.40
C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$0.00	$144.00	$162.40
C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$0.00	$162.40	$0.00
C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$39.90	$0.00	$39.90
C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$44.68	$0.00	$84.58
C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$44.90	$0.00	$129.48
C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$44.90	$0.00	$174.38
C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$63.80	$0.00	$238.18
C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$89.71	$0.00	$327.89
C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$89.81	$0.00	$417.70
C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$44.90	$0.00	$462.60
C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$0.00	$39.90	$422.70
C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$0.00	$44.68	$378.02
C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$0.00	$44.90	$333.12
C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$0.00	$44.90	$288.22
C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$0.00	$44.90	$243.32
C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$0.00	$63.80	$179.52
C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$0.00	$89.71	$89.81
C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$0.00	$89.81	$0.00
P00385	15/04/2024		CHR50199		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GD Compra : 373 Factura: CHR50199, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$262.16	$0.00	$262.16
P00385	15/04/2024		CHR50199		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GD Compra : 373 Factura: CHR50199, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$333.85	$0.00	$596.01
P00385	15/04/2024		CHR50199		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GD Compra : 373 Factura: CHR50199, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$411.80	$0.00	$1,007.81
P00385	15/04/2024		CHR50199		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GD Compra : 373 Factura: CHR50199, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$533.60	$0.00	$1,541.41
P00385	15/04/2024		CHR50199		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GD Compra : 373 Factura: CHR50199, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$693.68	$0.00	$2,235.09
P00385	15/04/2024		CHR50199		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GD Compra : 373 Factura: CHR50199, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$693.68	$0.00	$2,928.77
P00385	15/04/2024		CHR50199		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GD Compra : 373 Factura: CHR50199, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$737.76	$0.00	$3,666.53
P00385	15/04/2024		CHR50199		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GD Compra : 373 Factura: CHR50199, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$1,264.40	$0.00	$4,930.93
P00386	15/04/2024				COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GE Compra : 373, Pago Programado: 86	$0.00	$0.00	$262.16	$4,668.77
P00386	15/04/2024				COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GE Compra : 373, Pago Programado: 86	$0.00	$0.00	$333.85	$4,334.92
P00386	15/04/2024				COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GE Compra : 373, Pago Programado: 86	$0.00	$0.00	$411.80	$3,923.12
P00386	15/04/2024				COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GE Compra : 373, Pago Programado: 86	$0.00	$0.00	$533.60	$3,389.52
P00386	15/04/2024				COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GE Compra : 373, Pago Programado: 86	$0.00	$0.00	$693.68	$2,695.84
P00386	15/04/2024				COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GE Compra : 373, Pago Programado: 86	$0.00	$0.00	$693.68	$2,002.16
P00386	15/04/2024				COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GE Compra : 373, Pago Programado: 86	$0.00	$0.00	$737.76	$1,264.40
P00386	15/04/2024				COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GE Compra : 373, Pago Programado: 86	$0.00	$0.00	$1,264.40	$0.00
C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$23.90	$0.00	$23.90
C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$27.90	$0.00	$51.80
C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$44.90	$0.00	$96.70
C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$44.90	$0.00	$141.60
C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$89.81	$0.00	$231.41
C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$0.00	$23.90	$207.51
C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$0.00	$27.90	$179.61
C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$0.00	$44.90	$134.71
C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$0.00	$44.90	$89.81
C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$0.00	$89.81	$0.00
C00221	07/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	60153876	G996	REPOSICION DE VAJA CHICA DEL RCP DEL 08 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 162	$0.00	$89.81	$0.00	$89.81
C00221	07/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	60153876	G996	REPOSICION DE VAJA CHICA DEL RCP DEL 08 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 162	$0.00	$89.81	$0.00	$179.62
C00221	07/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	60153876	G996	REPOSICION DE VAJA CHICA DEL RCP DEL 08 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 162	$0.00	$69.90	$0.00	$249.52
C00221	07/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	60153876	G996	REPOSICION DE VAJA CHICA DEL RCP DEL 08 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 162	$0.00	$0.00	$69.90	$179.62
C00221	07/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	60153876	G996	REPOSICION DE VAJA CHICA DEL RCP DEL 08 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 162	$0.00	$0.00	$89.81	$89.81
C00221	07/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	60153876	G996	REPOSICION DE VAJA CHICA DEL RCP DEL 08 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 162	$0.00	$0.00	$89.81	$0.00
C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$44.90	$0.00	$44.90
C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$0.00	$44.90	$0.00
C00244	23/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CPAWEB-1450	P780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 23 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 178	$0.00	$29.90	$0.00	$29.90
C00244	23/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CPAWEB-1450	P780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 23 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 178	$0.00	$35.70	$0.00	$65.60
C00244	23/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CPAWEB-1450	P780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 23 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 178	$0.00	$44.90	$0.00	$110.50
C00244	23/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CPAWEB-1450	P780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 23 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 178	$0.00	$44.90	$0.00	$155.40
C00244	23/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CPAWEB-1450	P780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 23 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 178	$0.00	$61.90	$0.00	$217.30
C00244	23/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CPAWEB-1450	P780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 23 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 178	$0.00	$62.90	$0.00	$280.20
C00244	23/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CPAWEB-1450	P780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 23 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 178	$0.00	$0.00	$29.90	$250.30
C00244	23/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CPAWEB-1450	P780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 23 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 178	$0.00	$0.00	$35.70	$214.60
C00244	23/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CPAWEB-1450	P780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 23 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 178	$0.00	$0.00	$44.90	$169.70
C00244	23/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CPAWEB-1450	P780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 23 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 178	$0.00	$0.00	$44.90	$124.80
C00244	23/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CPAWEB-1450	P780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 23 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 178	$0.00	$0.00	$61.90	$62.90
C00244	23/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CPAWEB-1450	P780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 23 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 178	$0.00	$0.00	$62.90	$0.00

	C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$44.90	$0.00	$44.90
	C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$0.00	$44.90	$0.00
	C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$83.80	$0.00	$83.80
	C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$83.80	$0.00	$167.60
	C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$115.81	$0.00	$283.41
	C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$0.00	$83.80	$199.61
	C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$0.00	$83.80	$115.81
	C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$0.00	$115.81	$0.00
	C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$42.99	$0.00	$42.99
	C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$62.99	$0.00	$105.98
	C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$0.00	$42.99	$62.99
	C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$0.00	$62.99	$0.00
	C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$39.90	$0.00	$39.90
	C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$39.90	$0.00	$79.80
	C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$39.90	$0.00	$119.70
	C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$119.71	$0.00	$239.41
	C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$39.90	$0.00	$279.31
	C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$45.80	$0.00	$325.11
	C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$69.90	$0.00	$395.01
	C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$53.70	$0.00	$448.71
	C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$56.69	$0.00	$505.40
	C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$0.00	$39.90	$465.50
	C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$0.00	$39.90	$425.60
	C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$0.00	$39.90	$385.70
	C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$0.00	$39.90	$345.80
	C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$0.00	$45.80	$300.00
	C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$0.00	$53.70	$246.30
	C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$0.00	$56.69	$189.61
	C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$0.00	$69.90	$119.71
	C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$0.00	$119.71	$0.00
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$175.00	$0.00	$175.00
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$10.99	$0.00	$185.99
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$10.99	$0.00	$196.98
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$35.96	$0.00	$232.94
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$0.00	$10.99	$221.95
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$0.00	$10.99	$210.96
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$0.00	$35.96	$175.00
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$0.00	$175.00	$0.00
	C00411	09/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	A 549	6101	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 307	$0.00	$29.97	$0.00	$29.97
	C00411	09/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	A 549	6101	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 307	$0.00	$0.00	$29.97	$0.00
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$29.96	$0.00	$29.96
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$47.98	$0.00	$77.94
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$90.00	$0.00	$167.94
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$0.00	$29.96	$137.98
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$0.00	$47.98	$90.00
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$0.00	$90.00	$0.00
	C00455	02/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36534	I678	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 342	$0.00	$63.01	$0.00	$63.01
	C00455	02/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36534	I678	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 342	$0.00	$88.07	$0.00	$151.08
	C00455	02/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36534	I678	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 342	$0.00	$0.00	$63.01	$88.07
	C00455	02/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36534	I678	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 342	$0.00	$0.00	$88.07	$0.00
	C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$16.99	$0.00	$16.99
	C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$35.98	$0.00	$52.97
	C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$245.97	$0.00	$298.94
	C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$0.00	$16.99	$281.95
	C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$0.00	$35.98	$245.97
	C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$0.00	$245.97	$0.00
8250-1101-19-2-2171			Materiales y útiles de enseñanza				$0.00	$4,060.64	$4,060.64	$0.00
8250-1101-19-2-2171-1			Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente				$0.00	$4,060.64	$4,060.64	$0.00
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$38.70	$0.00	$38.70
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$59.72	$0.00	$98.42
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$79.81	$0.00	$178.23
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$159.99	$0.00	$338.22
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$239.49	$0.00	$577.71
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$13.90	$0.00	$591.61
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$0.00	$13.90	$577.71
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$0.00	$38.70	$539.01
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$0.00	$59.72	$479.29
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$0.00	$79.81	$399.48
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$0.00	$159.99	$239.49
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$0.00	$239.49	$0.00
	C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$132.60	$0.00	$132.60
	C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$0.00	$132.60	$0.00
	C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$273.70	$0.00	$273.70
	C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$0.00	$273.70	$0.00
	C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$207.76	$0.00	$207.76
	C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$252.80	$0.00	$460.56
	C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$0.00	$207.76	$252.80
	C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$0.00	$252.80	$0.00
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$156.40	$0.00	$156.40
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$179.59	$0.00	$335.99
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$790.21	$0.00	$1,126.20
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$0.00	$156.40	$969.80
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$0.00	$179.59	$790.21
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$0.00	$790.21	$0.00
	C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$69.60	$0.00	$69.60
	C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$0.00	$69.60	$0.00
	C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$571.00	$0.00	$571.00
	C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$0.00	$571.00	$0.00
	C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$92.57	$0.00	$92.57
	C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$0.00	$92.57	$0.00
	C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$25.01	$0.00	$25.01
	C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$33.51	$0.00	$58.52
	C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$45.99	$0.00	$104.51
	C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$124.00	$0.00	$228.51
	C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$0.00	$25.01	$203.50
	C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$0.00	$33.51	$169.99
	C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$0.00	$45.99	$124.00
	C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$0.00	$124.00	$0.00
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$25.00	$0.00	$25.00
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$124.00	$0.00	$149.00
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$64.99	$0.00	$213.99
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$0.00	$25.00	$188.99
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$0.00	$64.99	$124.00
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$0.00	$124.00	$0.00
	C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$116.58	$0.00	$116.58
	C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$0.00	$116.58	$0.00
	C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$30.16	$0.00	$30.16
	C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$153.56	$0.00	$183.72
	C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$0.00	$30.16	$153.56
	C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$0.00	$153.56	$0.00
8250-1101-19-2-2211			Productos alimenticios para personas				$0.00	$127,727.15	$127,727.15	$0.00
8250-1101-19-2-2211-1			Productos alimenticios para personas G. Corriente				$0.00	$127,727.15	$127,727.15	$0.00
	C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$315.00	$0.00	$315.00
	C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$3,414.66	$0.00	$3,729.66
	C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$32.90	$0.00	$3,762.56
	C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$39.90	$0.00	$3,802.46
	C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$247.60	$0.00	$4,050.06
	C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$0.00	$32.90	$4,017.16

C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$0.00	$39.90	$3,977.26
C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$0.00	$247.60	$3,729.66
C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$0.00	$315.00	$3,414.66
C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$0.00	$3,414.66	$0.00
C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$350.00	$0.00	$350.00
C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$3,870.66	$0.00	$4,220.66
C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$839.99	$0.00	$5,060.65
C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$0.00	$350.00	$4,710.65
C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$0.00	$839.99	$3,870.66
C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$0.00	$3,870.66	$0.00
C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$39.90	$0.00	$39.90
C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$369.90	$0.00	$409.80
C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$280.00	$0.00	$689.80
C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$0.00	$39.90	$649.90
C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$0.00	$280.00	$369.90
C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$0.00	$369.90	$0.00
C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$315.00	$0.00	$315.00
C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$3,873.29	$0.00	$4,188.29
C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$104.70	$0.00	$4,292.99
C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$210.00	$0.00	$4,502.99
C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$0.00	$104.70	$4,398.29
C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$0.00	$210.00	$4,188.29
C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$0.00	$315.00	$3,873.29
C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$0.00	$3,873.29	$0.00
C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$210.00	$0.00	$210.00
C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$3,823.31	$0.00	$4,033.31
C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$1,062.80	$0.00	$5,096.11
C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$0.00	$210.00	$4,886.11
C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$0.00	$1,062.80	$3,823.31
C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$0.00	$3,823.31	$0.00
C00091	29/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	129468	B127	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 61	$0.00	$1,189.66	$0.00	$1,189.66
C00091	29/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	129468	B127	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 61	$0.00	$3,531.69	$0.00	$4,721.35
C00091	29/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	129468	B127	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 61	$0.00	$245.00	$0.00	$4,966.35
C00091	29/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	129468	B127	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 61	$0.00	$0.00	$245.00	$4,721.35
C00091	29/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	129468	B127	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 61	$0.00	$0.00	$1,189.66	$3,531.69
C00091	29/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	129468	B127	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 61	$0.00	$0.00	$3,531.69	$0.00
C00107	06/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	163981	L589	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 6 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 75	$0.00	$171.60	$0.00	$171.60
C00107	06/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	163981	L589	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 6 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 75	$0.00	$3,552.22	$0.00	$3,723.82
C00107	06/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	163981	L589	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 6 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 75	$0.00	$0.00	$171.60	$3,552.22
C00107	06/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	163981	L589	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 6 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 75	$0.00	$0.00	$3,552.22	$0.00
C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$469.00	$0.00	$469.00
C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$210.00	$0.00	$679.00
C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$29.90	$0.00	$708.90
C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$3,035.90	$0.00	$3,744.80
C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$443.88	$0.00	$4,188.68
C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$0.00	$29.90	$4,158.78
C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$0.00	$210.00	$3,948.78
C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$0.00	$443.88	$3,504.90
C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$0.00	$469.00	$3,035.90
C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$0.00	$3,035.90	$0.00
C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$1,006.90	$0.00	$1,006.90
C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$3,123.38	$0.00	$4,130.28
C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$0.00	$1,006.90	$3,123.38
C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$0.00	$3,123.38	$0.00
C00156	01/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	35215	8188	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 01 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 109	$0.00	$210.00	$0.00	$210.00
C00156	01/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	35215	8188	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 01 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 109	$0.00	$3,588.38	$0.00	$3,798.38
C00156	01/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	35215	8188	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 01 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 109	$0.00	$1,707.67	$0.00	$5,506.05
C00156	01/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	35215	8188	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 01 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 109	$0.00	$0.00	$210.00	$5,296.05
C00156	01/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	35215	8188	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 01 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 109	$0.00	$0.00	$1,707.67	$3,588.38
C00156	01/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	35215	8188	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 01 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 109	$0.00	$0.00	$3,588.38	$0.00
C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$1,370.41	$0.00	$1,370.41
C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$210.00	$0.00	$1,580.41
C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$0.00	$210.00	$1,370.41
C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$0.00	$1,370.41	$0.00
C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$3,240.26	$0.00	$3,240.26
C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$847.16	$0.00	$4,087.42
C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$0.00	$847.16	$3,240.26
C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$0.00	$3,240.26	$0.00
C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$245.00	$0.00	$245.00
C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$3,744.18	$0.00	$3,989.18
C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$0.00	$245.00	$3,744.18
C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$0.00	$3,744.18	$0.00
C00203	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	14020470	3999	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 145	$0.00	$180.00	$0.00	$180.00
C00203	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	14020470	3999	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 145	$0.00	$210.00	$0.00	$390.00
C00203	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	14020470	3999	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 145	$0.00	$0.00	$180.00	$210.00
C00203	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	14020470	3999	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 145	$0.00	$0.00	$210.00	$0.00
C00205	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 15201	R917	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 146	$0.00	$351.65	$0.00	$351.65
C00205	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 15201	R917	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 146	$0.00	$3,967.79	$0.00	$4,319.44
C00205	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 15201	R917	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 146	$0.00	$0.00	$351.65	$3,967.79
C00205	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 15201	R917	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 146	$0.00	$0.00	$3,967.79	$0.00
C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$109.80	$0.00	$109.80
C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$27.90	$0.00	$137.70
C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$49.90	$0.00	$187.60
C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$605.98	$0.00	$793.58
C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$296.98	$0.00	$1,090.56
C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$3,997.65	$0.00	$5,088.21
C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$245.00	$0.00	$5,333.21
C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$0.00	$27.90	$5,305.31
C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$0.00	$49.90	$5,255.41
C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$0.00	$109.80	$5,145.61
C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$0.00	$245.00	$4,900.61
C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$0.00	$296.98	$4,603.63
C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$0.00	$605.98	$3,997.65
C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$0.00	$3,997.65	$0.00
C00221	07/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	60153876	G996	REPOSICION DE VAJA CHICA DEL RCP DEL 08 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 162	$0.00	$3,570.82	$0.00	$3,570.82
C00221	07/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	60153876	G996	REPOSICION DE VAJA CHICA DEL RCP DEL 08 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 162	$0.00	$697.31	$0.00	$4,268.13
C00221	07/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	60153876	G996	REPOSICION DE VAJA CHICA DEL RCP DEL 08 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 162	$0.00	$0.00	$697.31	$3,570.82
C00221	07/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	60153876	G996	REPOSICION DE VAJA CHICA DEL RCP DEL 08 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 162	$0.00	$0.00	$3,570.82	$0.00
C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$160.92	$0.00	$160.92
C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$172.07	$0.00	$332.99
C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$306.00	$0.00	$638.99
C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$46.50	$0.00	$685.49
C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$95.00	$0.00	$780.49
C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$229.90	$0.00	$1,010.39
C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$579.00	$0.00	$1,589.39
C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$245.00	$0.00	$1,834.39
C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$1,948.43	$0.00	$3,782.82
C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$0.00	$46.50	$3,736.32
C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$0.00	$95.00	$3,641.32
C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$0.00	$160.92	$3,480.40
C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$0.00	$172.07	$3,308.33
C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$0.00	$229.90	$3,078.43
C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$0.00	$245.00	$2,833.43
C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$0.00	$306.00	$2,527.43
C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$0.00	$579.00	$1,948.43
C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$0.00	$1,948.43	$0.00
C00244	23/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CPAWEB-1450	P780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 23 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 178	$0.00	$3,335.34	$0.00	$3,335.34
C00244	23/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CPAWEB-1450	P780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 23 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 178	$0.00	$0.00	$3,335.34	$0.00

	C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$280.00	$0.00	$280.00
	C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$2,470.32	$0.00	$2,750.32
	C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$0.00	$280.00	$2,470.32
	C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$0.00	$2,470.32	$0.00
	C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$175.00	$0.00	$175.00
	C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$280.00	$0.00	$455.00
	C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$2,694.46	$0.00	$3,149.46
	C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$0.00	$175.00	$2,974.46
	C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$0.00	$280.00	$2,694.46
	C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$0.00	$2,694.46	$0.00
	C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$73.85	$0.00	$73.85
	C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$178.00	$0.00	$251.85
	C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$3,834.16	$0.00	$4,086.01
	C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$175.00	$0.00	$4,261.01
	C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$0.00	$73.85	$4,187.16
	C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$0.00	$175.00	$4,012.16
	C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$0.00	$178.00	$3,834.16
	C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$0.00	$3,834.16	$0.00
	C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$32.49	$0.00	$32.49
	C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$66.00	$0.00	$98.49
	C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$3,741.74	$0.00	$3,840.23
	C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$0.00	$32.49	$3,807.74
	C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$0.00	$66.00	$3,741.74
	C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$0.00	$3,741.74	$0.00
	C00307	24/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	105670	E543	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 228	$0.00	$79.60	$0.00	$79.60
	C00307	24/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	105670	E543	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 228	$0.00	$197.10	$0.00	$276.70
	C00307	24/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	105670	E543	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 228	$0.00	$0.00	$79.60	$197.10
	C00307	24/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	105670	E543	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 228	$0.00	$0.00	$197.10	$0.00
	C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$315.00	$0.00	$315.00
	C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$35.79	$0.00	$350.79
	C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$175.00	$0.00	$525.79
	C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$3,827.29	$0.00	$4,353.08
	C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$1,582.45	$0.00	$5,935.53
	C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$0.00	$35.79	$5,899.74
	C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$0.00	$175.00	$5,724.74
	C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$0.00	$315.00	$5,409.74
	C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$0.00	$1,582.45	$3,827.29
	C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$0.00	$3,827.29	$0.00
	C00359	10/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	7022740417	L529	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 10 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 268	$0.00	$245.00	$0.00	$245.00
	C00359	10/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	7022740417	L529	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 10 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 268	$0.00	$0.00	$245.00	$0.00
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$175.00	$0.00	$175.00
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$50.99	$0.00	$225.99
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$50.99	$0.00	$276.98
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$2,152.58	$0.00	$2,429.56
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$57.00	$0.00	$2,486.56
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$95.00	$0.00	$2,581.56
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$0.00	$50.99	$2,530.57
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$0.00	$50.99	$2,479.58
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$0.00	$57.00	$2,422.58
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$0.00	$95.00	$2,327.58
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$0.00	$175.00	$2,152.58
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$0.00	$2,152.58	$0.00
	C00367	16/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5814	I272	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 273	$0.00	$140.00	$0.00	$140.00
	C00367	16/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5814	I272	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 273	$0.00	$3,286.77	$0.00	$3,426.77
	C00367	16/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5814	I272	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 273	$0.00	$0.00	$140.00	$3,286.77
	C00367	16/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5814	I272	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 273	$0.00	$0.00	$3,286.77	$0.00
	C00379	26/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-8002	I076	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 282	$0.00	$396.00	$0.00	$396.00
	C00379	26/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-8002	I076	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 282	$0.00	$140.00	$0.00	$536.00
	C00379	26/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-8002	I076	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 282	$0.00	$0.00	$140.00	$396.00
	C00379	26/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-8002	I076	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 282	$0.00	$0.00	$396.00	$0.00
	C00411	09/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	A 549	6101	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 307	$0.00	$1,779.78	$0.00	$1,779.78
	C00411	09/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	A 549	6101	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 307	$0.00	$0.00	$1,779.78	$0.00
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$210.00	$0.00	$210.00
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$3,824.32	$0.00	$4,034.32
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$210.00	$0.00	$4,244.32
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$0.00	$210.00	$4,034.32
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$0.00	$210.00	$3,824.32
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$0.00	$3,824.32	$0.00
	C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$2,318.89	$0.00	$2,318.89
	C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$0.00	$2,318.89	$0.00
	C00455	02/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36534	I678	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 342	$0.00	$350.00	$0.00	$350.00
	C00455	02/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36534	I678	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 342	$0.00	$3,826.54	$0.00	$4,176.54
	C00455	02/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36534	I678	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 342	$0.00	$814.32	$0.00	$4,990.86
	C00455	02/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36534	I678	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 342	$0.00	$0.00	$350.00	$4,640.86
	C00455	02/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36534	I678	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 342	$0.00	$0.00	$814.32	$3,826.54
	C00455	02/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36534	I678	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 342	$0.00	$0.00	$3,826.54	$0.00
	C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$350.00	$0.00	$350.00
	C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$3,916.62	$0.00	$4,266.62
	C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$859.82	$0.00	$5,126.44
	C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$0.00	$350.00	$4,776.44
	C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$0.00	$859.82	$3,916.62
	C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$0.00	$3,916.62	$0.00
	C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CLI42974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$350.00	$0.00	$350.00
	C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CLI42974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$2,990.81	$0.00	$3,340.81
	C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CLI42974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$90.90	$0.00	$3,431.71
	C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CLI42974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$210.00	$0.00	$3,641.71
	C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CLI42974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$0.00	$90.90	$3,550.81
	C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CLI42974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$0.00	$210.00	$3,340.81
	C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CLI42974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$0.00	$350.00	$2,990.81
	C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CLI42974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$0.00	$2,990.81	$0.00
	C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$3,075.07	$0.00	$3,075.07
	C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$245.00	$0.00	$3,320.07
	C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$297.00	$0.00	$3,617.07
	C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$2,004.76	$0.00	$5,621.83
	C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$0.00	$245.00	$5,376.83
	C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$0.00	$297.00	$5,079.83
	C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$0.00	$2,004.76	$3,075.07
	C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$0.00	$3,075.07	$0.00
8250-1101-19-2-2231			Utensilios para el servicio de alimentación				$0.00	$1,002.96	$1,002.96	$0.00
8250-1101-19-2-2231-1			Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente				$0.00	$1,002.96	$1,002.96	$0.00
	C00107	06/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	163981	L589	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 6 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 75	$0.00	$179.80	$0.00	$179.80
	C00107	06/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	163981	L589	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 6 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 75	$0.00	$0.00	$179.80	$0.00
	C00156	01/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	35215	8188	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 01 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 109	$0.00	$89.90	$0.00	$89.90
	C00156	01/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	35215	8188	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 01 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 109	$0.00	$0.00	$89.90	$0.00
	C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$49.50	$0.00	$49.50
	C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$0.00	$49.50	$0.00
	C00221	07/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	60153876	G996	REPOSICION DE VAJA CHICA DEL RCP DEL 08 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 162	$0.00	$34.90	$0.00	$34.90
	C00221	07/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	60153876	G996	REPOSICION DE VAJA CHICA DEL RCP DEL 08 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 162	$0.00	$0.00	$34.90	$0.00
	C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$30.00	$0.00	$30.00
	C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$40.00	$0.00	$70.00
	C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$0.00	$30.00	$40.00
	C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$0.00	$40.00	$0.00
	C00244	23/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CPAWEB-1450	P780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 23 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 178	$0.00	$149.80	$0.00	$149.80
	C00244	23/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CPAWEB-1450	P780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 23 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 178	$0.00	$0.00	$149.80	$0.00
	C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$34.90	$0.00	$34.90
	C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$0.00	$34.90	$0.00
	C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$32.90	$0.00	$32.90
	C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$0.00	$32.90	$0.00

	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$199.00	$0.00	$199.00
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$0.00	$199.00	$0.00
	C00367	16/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5814	I272	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 273	$0.00	$50.90	$0.00	$50.90
	C00367	16/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5814	I272	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 273	$0.00	$0.00	$50.90	$0.00
	C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CLI42974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$111.36	$0.00	$111.36
	C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CLI42974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$0.00	$111.36	$0.00
8250-1101-19-2-2461			Material eléctrico y electrónico				$0.00	$1,025.02	$1,025.02	$0.00
8250-1101-19-2-2461-1			Material eléctrico y electrónico G. Corriente				$0.00	$1,025.02	$1,025.02	$0.00
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$49.00	$0.00	$49.00
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$69.00	$0.00	$118.00
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$0.00	$49.00	$69.00
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$0.00	$69.00	$0.00
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$295.00	$0.00	$295.00
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$0.00	$295.00	$0.00
	C00455	02/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36534	I678	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 342	$0.00	$192.00	$0.00	$192.00
	C00455	02/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36534	I678	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 342	$0.00	$0.00	$192.00	$0.00
	C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$220.01	$0.00	$220.01
	C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$0.00	$220.01	$0.00
	C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$200.01	$0.00	$200.01
	C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$0.00	$200.01	$0.00
8250-1101-19-2-2471			Artículos metálicos para la construcción				$0.00	$4.50	$4.50	$0.00
8250-1101-19-2-2471-1			Artículos metálicos para la construcción G. Corriente				$0.00	$4.50	$4.50	$0.00
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$4.50	$0.00	$4.50
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$0.00	$4.50	$0.00
8250-1101-19-2-2481			Materiales complementarios				$0.00	$1,140.00	$1,140.00	$0.00
8250-1101-19-2-2481-1			Materiales complementarios G. Corriente				$0.00	$1,140.00	$1,140.00	$0.00
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$148.99	$0.00	$148.99
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$179.00	$0.00	$327.99
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$179.00	$0.00	$506.99
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$269.00	$0.00	$775.99
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$0.00	$148.99	$627.00
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$0.00	$179.00	$448.00
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$0.00	$179.00	$269.00
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$0.00	$269.00	$0.00
	C00367	16/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5814	I272	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 273	$0.00	$24.00	$0.00	$24.00
	C00367	16/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5814	I272	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 273	$0.00	$0.00	$24.00	$0.00
	C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$35.00	$0.00	$35.00
	C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$195.00	$0.00	$230.00
	C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$0.00	$35.00	$195.00
	C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$0.00	$195.00	$0.00
	C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$35.00	$0.00	$35.00
	C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$75.01	$0.00	$110.01
	C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$0.00	$35.00	$75.01
	C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$0.00	$75.01	$0.00
8250-1101-19-2-2491			Otros materiales y artículos de construcción y reparación				$0.00	$1,418.45	$1,418.45	$0.00
8250-1101-19-2-2491-1			Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente				$0.00	$1,418.45	$1,418.45	$0.00
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$24.00	$0.00	$24.00
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$24.00	$0.00	$48.00
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$89.00	$0.00	$137.00
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$128.01	$0.00	$265.01
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$798.45	$0.00	$1,063.46
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$0.00	$24.00	$1,039.46
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$0.00	$24.00	$1,015.46
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$0.00	$89.00	$926.46
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$0.00	$128.01	$798.45
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$0.00	$798.45	$0.00
	C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$5.01	$0.00	$5.01
	C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$69.99	$0.00	$75.00
	C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$100.00	$0.00	$175.00
	C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$0.00	$5.01	$169.99
	C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$0.00	$69.99	$100.00
	C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00
	C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$4.99	$0.00	$4.99
	C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$35.00	$0.00	$39.99
	C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$0.00	$4.99	$35.00
	C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$0.00	$35.00	$0.00
	C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CLI42974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
	C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CLI42974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00
	C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$40.00	$0.00	$40.00
	C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$0.00	$40.00	$0.00
8250-1101-19-2-2521			Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos				$0.00	$248.99	$248.99	$0.00
8250-1101-19-2-2521-1			Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente				$0.00	$248.99	$248.99	$0.00
	C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
	C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00
	C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$148.99	$0.00	$148.99
	C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$0.00	$148.99	$0.00
8250-1101-19-2-2531			Medicinas y productos farmacéuticos				$0.00	$5,365.54	$5,365.54	$0.00
8250-1101-19-2-2531-1			Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente				$0.00	$5,365.54	$5,365.54	$0.00
	C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
	C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$268.06	$0.00	$268.06
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$0.00	$268.06	$0.00
	C00091	29/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	129468	B127	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 61	$0.00	$254.90	$0.00	$254.90
	C00091	29/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	129468	B127	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 61	$0.00	$254.90	$0.00	$509.80
	C00091	29/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	129468	B127	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 61	$0.00	$0.00	$254.90	$254.90
	C00091	29/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	129468	B127	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 61	$0.00	$0.00	$254.90	$0.00
	C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$62.00	$0.00	$62.00
	C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$264.90	$0.00	$326.90
	C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$0.00	$62.00	$264.90
	C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$0.00	$264.90	$0.00
	C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$216.83	$0.00	$216.83
	C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$68.93	$0.00	$285.76
	C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$0.00	$68.93	$216.83
	C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$0.00	$216.83	$0.00
	C00203	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	14020470	3999	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 145	$0.00	$404.00	$0.00	$404.00
	C00203	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	14020470	3999	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 145	$0.00	$0.00	$404.00	$0.00
	C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$27.00	$0.00	$27.00
	C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$59.50	$0.00	$86.50
	C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$68.93	$0.00	$155.43
	C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$0.00	$27.00	$128.43
	C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$0.00	$59.50	$68.93
	C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$0.00	$68.93	$0.00
	C00221	07/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	60153876	G996	REPOSICION DE VAJA CHICA DEL RCP DEL 08 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 162	$0.00	$59.53	$0.00	$59.53
	C00221	07/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	60153876	G996	REPOSICION DE VAJA CHICA DEL RCP DEL 08 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 162	$0.00	$104.96	$0.00	$164.49
	C00221	07/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	60153876	G996	REPOSICION DE VAJA CHICA DEL RCP DEL 08 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 162	$0.00	$0.00	$59.53	$104.96
	C00221	07/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	60153876	G996	REPOSICION DE VAJA CHICA DEL RCP DEL 08 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 162	$0.00	$0.00	$104.96	$0.00
	C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$27.48	$0.00	$27.48
	C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$75.00	$0.00	$102.48
	C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$0.00	$27.48	$75.00
	C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$0.00	$75.00	$0.00
	C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
	C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00
	C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
	C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$56.00	$0.00	$156.00
	C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$143.50	$0.00	$299.50
	C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$315.00	$0.00	$614.50
	C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$70.00	$0.00	$684.50
	C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$75.00	$0.00	$759.50

	C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$0.00	$56.00	$703.50
	C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$0.00	$70.00	$633.50
	C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$0.00	$75.00	$558.50
	C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$0.00	$100.00	$458.50
	C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$0.00	$143.50	$315.00
	C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$0.00	$315.00	$0.00
	C00307	24/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	105670	E543	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 228	$0.00	$198.00	$0.00	$198.00
	C00307	24/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	105670	E543	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 228	$0.00	$0.00	$198.00	$0.00
	C00359	10/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	7022740417	L529	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 10 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 268	$0.00	$253.85	$0.00	$253.85
	C00359	10/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	7022740417	L529	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 10 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 268	$0.00	$0.00	$253.85	$0.00
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$198.27	$0.00	$198.27
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$0.00	$198.27	$0.00
	C00367	16/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5814	I272	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 273	$0.00	$45.00	$0.00	$45.00
	C00367	16/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5814	I272	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 273	$0.00	$0.00	$45.00	$0.00
	C00379	26/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-8002	I076	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 282	$0.00	$26.00	$0.00	$26.00
	C00379	26/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-8002	I076	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 282	$0.00	$75.00	$0.00	$101.00
	C00379	26/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-8002	I076	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 282	$0.00	$0.00	$26.00	$75.00
	C00379	26/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-8002	I076	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 282	$0.00	$0.00	$75.00	$0.00
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$198.00	$0.00	$198.00
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$0.00	$198.00	$0.00
	C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$1,195.00	$0.00	$1,195.00
	C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$0.00	$1,195.00	$0.00
8250-1101-19-2-2541			Materiales, accesorios y suministros médicos				$0.00	$6,488.20	$6,488.20	$0.00
8250-1101-19-2-2541-1			Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente				$0.00	$6,488.20	$6,488.20	$0.00
	C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$89.81	$0.00	$89.81
	C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$324.90	$0.00	$414.71
	C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$0.00	$89.81	$324.90
	C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$0.00	$324.90	$0.00
	C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$103.61	$0.00	$103.61
	C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$299.89	$0.00	$403.50
	C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$10.10	$0.00	$413.60
	C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$29.90	$0.00	$443.50
	C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$179.90	$0.00	$623.40
	C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$0.00	$10.10	$613.30
	C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$0.00	$29.90	$583.40
	C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$0.00	$103.61	$479.79
	C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$0.00	$179.90	$299.89
	C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$0.00	$299.89	$0.00
	C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$51.81	$0.00	$51.81
	C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$0.00	$51.81	$0.00
	C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$51.81	$0.00	$51.81
	C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$324.89	$0.00	$376.70
	C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$0.00	$51.81	$324.89
	C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$0.00	$324.89	$0.00
	C00091	29/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	129468	B127	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 61	$0.00	$99.62	$0.00	$99.62
	C00091	29/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	129468	B127	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 61	$0.00	$154.89	$0.00	$254.51
	C00091	29/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	129468	B127	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 61	$0.00	$169.91	$0.00	$424.42
	C00091	29/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	129468	B127	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 61	$0.00	$0.00	$99.62	$324.80
	C00091	29/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	129468	B127	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 61	$0.00	$0.00	$154.89	$169.91
	C00091	29/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	129468	B127	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 61	$0.00	$0.00	$169.91	$0.00
	C00107	06/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	163981	L589	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 6 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 75	$0.00	$169.90	$0.00	$169.90
	C00107	06/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	163981	L589	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 6 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 75	$0.00	$24.91	$0.00	$194.81
	C00107	06/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	163981	L589	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 6 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 75	$0.00	$25.90	$0.00	$220.71
	C00107	06/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	163981	L589	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 6 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 75	$0.00	$0.00	$24.91	$195.80
	C00107	06/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	163981	L589	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 6 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 75	$0.00	$0.00	$25.90	$169.90
	C00107	06/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	163981	L589	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 6 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 75	$0.00	$0.00	$169.90	$0.00
	C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$99.62	$0.00	$99.62
	C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$324.90	$0.00	$424.52
	C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$0.00	$99.62	$324.90
	C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$0.00	$324.90	$0.00
	C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$103.61	$0.00	$103.61
	C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$324.90	$0.00	$428.51
	C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$0.00	$103.61	$324.90
	C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$0.00	$324.90	$0.00
	C00156	01/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	35215	8188	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 01 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 109	$0.00	$99.62	$0.00	$99.62
	C00156	01/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	35215	8188	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 01 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 109	$0.00	$0.00	$99.62	$0.00
	C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$620.00	$0.00	$620.00
	C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$48.00	$0.00	$668.00
	C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$79.62	$0.00	$747.62
	C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$0.00	$48.00	$699.62
	C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$0.00	$79.62	$620.00
	C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$0.00	$620.00	$0.00
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$59.72	$0.00	$59.72
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$199.90	$0.00	$259.62
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$0.00	$59.72	$199.90
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$0.00	$199.90	$0.00
	C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$7.51	$0.00	$7.51
	C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$74.72	$0.00	$82.23
	C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$179.90	$0.00	$262.13
	C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$0.00	$7.51	$254.62
	C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$0.00	$74.72	$179.90
	C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$0.00	$179.90	$0.00
	C00205	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 15201	R917	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 146	$0.00	$41.81	$0.00	$41.81
	C00205	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 15201	R917	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 146	$0.00	$0.00	$41.81	$0.00
	C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$51.81	$0.00	$51.81
	C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$0.00	$51.81	$0.00
	C00221	07/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	60153876	G996	REPOSICION DE VAJA CHICA DEL RCP DEL 08 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 162	$0.00	$199.00	$0.00	$199.00
	C00221	07/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	60153876	G996	REPOSICION DE VAJA CHICA DEL RCP DEL 08 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 162	$0.00	$199.90	$0.00	$398.90
	C00221	07/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	60153876	G996	REPOSICION DE VAJA CHICA DEL RCP DEL 08 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 162	$0.00	$0.00	$199.00	$199.90
	C00221	07/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	60153876	G996	REPOSICION DE VAJA CHICA DEL RCP DEL 08 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 162	$0.00	$0.00	$199.90	$0.00
	C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$823.51	$0.00	$823.51
	C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$0.00	$823.51	$0.00
	C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$28.50	$0.00	$28.50
	C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$0.00	$28.50	$0.00
	C00307	24/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	105670	E543	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 228	$0.00	$189.90	$0.00	$189.90
	C00307	24/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	105670	E543	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 228	$0.00	$0.00	$189.90	$0.00
	C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$620.00	$0.00	$620.00
	C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$0.00	$620.00	$0.00
8250-1101-19-2-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos				$0.00	$49,034.97	$49,034.97	$0.00
8250-1101-19-2-2611-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente				$0.00	$49,034.97	$49,034.97	$0.00
	C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$524.75	$0.00	$524.75
	C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$500.00	$0.00	$1,024.75
	C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$0.00	$500.00	$524.75
	C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$0.00	$524.75	$0.00
	C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$200.00	$0.00	$200.00
	C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$500.00	$0.00	$700.00
	C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$500.00	$0.00	$1,200.00
	C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$0.00	$200.00	$1,000.00
	C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00
	C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$500.00	$0.00	$1,000.00
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$500.00	$0.00	$1,500.00
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$300.00	$0.00	$1,800.00
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$0.00	$300.00	$1,500.00
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$0.00	$500.00	$1,000.00
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00

C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$150.00	$0.00	$150.00
C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$500.00	$0.00	$650.00
C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$0.00	$150.00	$500.00
C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00
C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$500.00	$0.00	$1,000.00
C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$500.00	$0.00	$1,500.00
C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$0.00	$500.00	$1,000.00
C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00
C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00
C00091	29/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	129468	B127	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 61	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
C00091	29/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	129468	B127	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 61	$0.00	$500.00	$0.00	$1,000.00
C00091	29/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	129468	B127	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 61	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00
C00091	29/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	129468	B127	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 61	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00
C00107	06/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	163981	L589	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 6 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 75	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
C00107	06/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	163981	L589	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 6 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 75	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00
C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$500.00	$0.00	$1,000.00
C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00
C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00
C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,500.00
C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$0.00	$500.00	$1,000.00
C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
C00156	01/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	35215	8188	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 01 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 109	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00156	01/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	35215	8188	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 01 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 109	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$500.00	$0.00	$1,000.00
C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$1,000.00	$0.00	$2,000.00
C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$0.00	$500.00	$1,500.00
C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$0.00	$500.00	$1,000.00
C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
C00203	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	14020470	3999	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 145	$0.00	$200.00	$0.00	$200.00
C00203	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	14020470	3999	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 145	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,200.00
C00203	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	14020470	3999	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 145	$0.00	$213.00	$0.00	$1,413.00
C00203	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	14020470	3999	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 145	$0.00	$0.00	$200.00	$1,213.00
C00203	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	14020470	3999	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 145	$0.00	$0.00	$213.00	$1,000.00
C00203	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	14020470	3999	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 145	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$463.80	$0.00	$1,463.80
C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$0.00	$463.80	$1,000.00
C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$319.00	$0.00	$1,319.00
C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$200.00	$0.00	$1,519.00
C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$0.00	$200.00	$1,319.00
C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$0.00	$319.00	$1,000.00
C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
C00244	23/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CPAWEB-1450	P780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 23 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 178	$0.00	$900.00	$0.00	$900.00
C00244	23/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CPAWEB-1450	P780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 23 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 178	$0.00	$100.00	$0.00	$1,000.00
C00244	23/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CPAWEB-1450	P780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 23 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 178	$0.00	$0.00	$100.00	$900.00
C00244	23/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CPAWEB-1450	P780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 23 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 178	$0.00	$0.00	$900.00	$0.00
C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$300.00	$0.00	$300.00
C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$0.00	$300.00	$0.00
C00258	30/05/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		I208	GP VIATICOS A KAREN GAVIRIO Y 2 EMPLEADOS MAS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SU HIJA, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$694.46	$0.00	$694.46
C00258	30/05/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		I208	GP VIATICOS A KAREN GAVIRIO Y 2 EMPLEADOS MAS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SU HIJA, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$890.06	$0.00	$1,584.52
C00258	30/05/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		I208	GP VIATICOS A KAREN GAVIRIO Y 2 EMPLEADOS MAS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SU HIJA, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$0.00	$694.46	$890.06
C00258	30/05/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		I208	GP VIATICOS A KAREN GAVIRIO Y 2 EMPLEADOS MAS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SU HIJA, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$0.00	$890.06	$0.00
C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
C00307	24/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	105670	E543	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 228	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00307	24/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	105670	E543	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 228	$0.00	$1,000.00	$0.00	$2,000.00
C00307	24/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	105670	E543	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 228	$0.00	$1,000.00	$0.00	$3,000.00
C00307	24/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	105670	E543	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 228	$0.00	$0.00	$1,000.00	$2,000.00
C00307	24/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	105670	E543	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 228	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00307	24/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	105670	E543	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 228	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,500.00
C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$0.00	$500.00	$1,000.00
C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
C00359	10/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	7022740417	L529	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 10 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 268	$0.00	$219.00	$0.00	$219.00
C00359	10/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	7022740417	L529	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 10 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 268	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,219.00
C00359	10/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	7022740417	L529	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 10 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 268	$0.00	$701.70	$0.00	$1,920.70
C00359	10/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	7022740417	L529	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 10 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 268	$0.00	$1,000.00	$0.00	$2,920.70
C00359	10/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	7022740417	L529	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 10 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 268	$0.00	$1,000.00	$0.00	$3,920.70
C00359	10/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	7022740417	L529	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 10 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 268	$0.00	$0.00	$219.00	$3,701.70
C00359	10/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	7022740417	L529	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 10 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 268	$0.00	$0.00	$701.70	$3,000.00
C00359	10/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	7022740417	L529	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 10 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 268	$0.00	$0.00	$1,000.00	$2,000.00
C00359	10/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	7022740417	L529	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 10 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 268	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00359	10/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	7022740417	L529	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 10 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 268	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$1,000.00	$0.00	$2,000.00
C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
C00367	16/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5814	I272	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 273	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00367	16/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5814	I272	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 273	$0.00	$1,000.00	$0.00	$2,000.00
C00367	16/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5814	I272	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 273	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00367	16/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5814	I272	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 273	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
C00379	26/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-8002	I076	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 282	$0.00	$850.00	$0.00	$850.00
C00379	26/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-8002	I076	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 282	$0.00	$1,177.87	$0.00	$2,027.87
C00379	26/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-8002	I076	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 282	$0.00	$731.32	$0.00	$2,759.19
C00379	26/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-8002	I076	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 282	$0.00	$0.00	$731.32	$2,027.87
C00379	26/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-8002	I076	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 282	$0.00	$0.00	$850.00	$1,177.87
C00379	26/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-8002	I076	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 282	$0.00	$0.00	$1,177.87	$0.00
C00411	09/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	A 549	6101	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 307	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00411	09/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	A 549	6101	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 307	$0.00	$1,000.00	$0.00	$2,000.00
C00411	09/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	A 549	6101	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 307	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00411	09/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	A 549	6101	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 307	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$1,000.00	$0.00	$2,000.00
C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$500.01	$0.00	$1,000.01
C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$1,000.00	$0.00	$2,000.01
C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$0.00	$500.00	$1,500.01
C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$0.00	$500.01	$1,000.00
C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
C00455	02/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36534	I678	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 342	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00455	02/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36534	I678	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 342	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$200.00	$0.00	$200.00
C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00
C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CLI42974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CLI42974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,500.00

	C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CL142974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$500.00	$0.00	$2,000.00
	C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CL142974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$700.00	$0.00	$2,700.00
	C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CL142974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$0.00	$500.00	$2,200.00
	C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CL142974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$0.00	$500.00	$1,700.00
	C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CL142974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$0.00	$700.00	$1,000.00
	C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CL142974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
	C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
	C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00
8250-1101-19-2-2711			Vestuario y uniformes				$0.00	$967.03	$967.03	$0.00
8250-1101-19-2-2711-1			Vestuario y uniformes G. Corriente				$0.00	$967.03	$967.03	$0.00
	C00203	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	14020470	3999	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 145	$0.00	$160.03	$0.00	$160.03
	C00203	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	14020470	3999	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 145	$0.00	$238.99	$0.00	$399.02
	C00203	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	14020470	3999	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 145	$0.00	$239.00	$0.00	$638.02
	C00203	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	14020470	3999	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 145	$0.00	$329.01	$0.00	$967.03
	C00203	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	14020470	3999	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 145	$0.00	$0.00	$160.03	$807.00
	C00203	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	14020470	3999	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 145	$0.00	$0.00	$238.99	$568.01
	C00203	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	14020470	3999	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 145	$0.00	$0.00	$239.00	$329.01
	C00203	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	14020470	3999	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 145	$0.00	$0.00	$329.01	$0.00
8250-1101-19-2-2911			Herramientas menores				$0.00	$648.80	$648.80	$0.00
8250-1101-19-2-2911-1			Herramientas menores G. Corriente				$0.00	$648.80	$648.80	$0.00
	C00107	06/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	163981	L589	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 6 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 75	$0.00	$56.69	$0.00	$56.69
	C00107	06/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	163981	L589	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 6 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 75	$0.00	$0.00	$56.69	$0.00
	C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$56.69	$0.00	$56.69
	C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$0.00	$56.69	$0.00
	C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$18.90	$0.00	$18.90
	C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$41.90	$0.00	$60.80
	C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$0.00	$18.90	$41.90
	C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$0.00	$41.90	$0.00
	C00244	23/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CPAWEB-1450	P780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 23 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 178	$0.00	$37.82	$0.00	$37.82
	C00244	23/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CPAWEB-1450	P780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 23 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 178	$0.00	$0.00	$37.82	$0.00
	C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$41.90	$0.00	$41.90
	C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$0.00	$41.90	$0.00
	C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$41.90	$0.00	$41.90
	C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$0.00	$41.90	$0.00
	C00411	09/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	A 549	6101	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 307	$0.00	$140.00	$0.00	$140.00
	C00411	09/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	A 549	6101	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 307	$0.00	$0.00	$140.00	$0.00
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$2.00	$0.00	$2.00
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$3.00	$0.00	$5.00
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$4.00	$0.00	$9.00
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$4.00	$0.00	$13.00
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$70.00	$0.00	$83.00
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$0.00	$2.00	$81.00
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$0.00	$3.00	$78.00
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$0.00	$4.00	$74.00
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$0.00	$4.00	$70.00
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$70.00	$0.00	$0.00
	C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$60.00	$0.00	$60.00
	C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$0.00	$60.00	$0.00
	C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$70.00	$0.00	$70.00
	C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$0.00	$70.00	$0.00
8250-1101-19-2-2931			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				$0.00	$3,024.34	$3,024.34	$0.00
8250-1101-19-2-2931-1			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente				$0.00	$3,024.34	$3,024.34	$0.00
	C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$1,516.34	$0.00	$1,516.34
	C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$0.00	$1,516.34	$0.00
	C00411	09/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	A 549	6101	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 307	$0.00	$1,508.00	$0.00	$1,508.00
	C00411	09/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	A 549	6101	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 307	$0.00	$0.00	$1,508.00	$0.00
8250-1101-19-2-2941			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información				$0.00	$13,797.80	$13,797.80	$0.00
8250-1101-19-2-2941-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente				$0.00	$13,797.80	$13,797.80	$0.00
	P00438	12/04/2024		A 42		COMPRA DE DVR Y DISCO DURO PARA CAMBIO EN EL RCP. GD Compra : 410 Factura: A 42, 631 JOY ALEXIS GUTIERREZ MONTIEL	$0.00	$3,712.00	$0.00	$3,712.00
	P00438	12/04/2024		A 42		COMPRA DE DVR Y DISCO DURO PARA CAMBIO EN EL RCP. GD Compra : 410 Factura: A 42, 631 JOY ALEXIS GUTIERREZ MONTIEL	$0.00	$6,032.00	$0.00	$9,744.00
	P00439	19/04/2024				COMPRA DE DVR Y DISCO DURO PARA CAMBIO EN EL RCP. GE Compra : 410, Pago Programado: 101	$0.00	$0.00	$3,712.00	$6,032.00
	P00439	19/04/2024				COMPRA DE DVR Y DISCO DURO PARA CAMBIO EN EL RCP. GE Compra : 410, Pago Programado: 101	$0.00	$0.00	$6,032.00	$0.00
	P00874	01/08/2024		A 52		INSTALACION DE ACCESORIOS PARA CAMARA DE SEGURIDAD. GD Compra : 848 Factura: A 52, 631 JOY ALEXIS GUTIERREZ MONTIEL	$0.00	$2,644.80	$0.00	$2,644.80
	P00913	07/08/2024				INSTALACION DE ACCESORIOS PARA CAMARA DE SEGURIDAD. GE Compra : 848, Pago Programado: 224	$0.00	$0.00	$2,644.80	$0.00
	C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CL142974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$1,290.00	$0.00	$1,290.00
	C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CL142974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$119.00	$0.00	$1,409.00
	C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CL142974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$0.00	$119.00	$1,290.00
	C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CL142974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$0.00	$1,290.00	$0.00
8250-1101-19-2-2961			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				$0.00	$233.00	$233.00	$0.00
8250-1101-19-2-2961-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente				$0.00	$233.00	$233.00	$0.00
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$35.00	$0.00	$35.00
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$89.00	$0.00	$124.00
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$109.00	$0.00	$233.00
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$0.00	$35.00	$198.00
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$0.00	$89.00	$109.00
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$0.00	$109.00	$0.00
8250-1101-19-2-2991			Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles				$0.00	$37.82	$37.82	$0.00
8250-1101-19-2-2991-1			Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente				$0.00	$37.82	$37.82	$0.00
	C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	11BVB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$37.82	$0.00	$37.82
	C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	11BVB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$0.00	$37.82	$0.00
8250-1101-19-2-3121			Gas				$0.00	$43,760.04	$43,760.04	$0.00
8250-1101-19-2-3121-1			Gas G. Corriente				$0.00	$43,760.04	$43,760.04	$0.00
	P00044	10/01/2024		GCC 32487		CARGA DE GAS LP A LOS TANQUES ESTACIONARIOS DEL RCP. GD Compra : 2 Factura: GCC 32487, 12 GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	$0.00	$4,443.69	$0.00	$4,443.69
	P00045	11/01/2024		GCC 32678		CARGA DE GAS LP EN TANQUES ESTACIONARIOS DEL RCP. GD Compra : 3 Factura: GCC 32678, 12 GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	$0.00	$3,774.96	$0.00	$8,218.65
	P00062	22/01/2024		GCC 32962		CARGA DE GAS LP A TANQUES ESTACIONARIOS DEL RCP. GD Compra : 20 Factura: GCC 32962, 12 GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	$0.00	$3,457.35	$0.00	$11,676.00
	P00073	22/01/2024				CARGA DE GAS LP EN TANQUES ESTACIONARIOS DEL RCP. GE Compra : 2, Pago Programado: 5	$0.00	$0.00	$4,443.69	$7,232.31
	P00074	22/01/2024				CARGA DE GAS LP EN TANQUES ESTACIONARIOS DEL RCP. GE Compra : 3, Pago Programado: 6	$0.00	$0.00	$3,774.96	$3,457.35
	P00098	30/01/2024				CARGA DE GAS LP A TANQUES ESTACIONARIOS DEL RCP. GE Compra : 20, Pago Programado: 17	$0.00	$0.00	$3,457.35	$0.00
	P00066	31/01/2024		GCC 33294		CARGA DE GAS LP PARA TANQUES DEL RCP. GD Compra : 24 Factura: GCC 33294, 12 GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	$0.00	$4,501.78	$0.00	$4,501.78
	P00193	14/02/2024				CARGA DE GAS LP PARA TANQUES DEL RCP. GE Compra : 24, Pago Programado: 29	$0.00	$0.00	$4,501.78	$0.00
	P00129	15/02/2024		GCC 33560		CARGA DE GAS LP PARA TANQUES ESTACIONARIOS DEL RCP. GD Compra : 107 Factura: GCC 33560, 12 GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	$0.00	$3,440.53	$0.00	$3,440.53
	P00200	23/02/2024				CARGA DE GAS LP PARA TANQUES ESTACIONARIOS DEL RCP. GE Compra : 107, Pago Programado: 35	$0.00	$0.00	$3,440.53	$0.00
	P00161	28/02/2024		CHBR 498		CARGA DE GAS LP A TANQUES ESTACIONARIOS DEL RCP. GD Compra : 138 Factura: CHBR 498, 12 GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	$0.00	$3,541.32	$0.00	$3,541.32
	P00170	29/02/2024		GCC 34136		CARGA DE GAS LP PARA TANQUES ESTACIONARIOS DEL RCP. GD Compra : 147 Factura: GCC 34136, 12 GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	$0.00	$3,075.81	$0.00	$6,617.13
	P00217	29/02/2024				CARGA DE GAS LP A TANQUES ESTACIONARIOS DEL RCP. GE Compra : 138, Pago Programado: 45	$0.00	$0.00	$3,541.32	$3,075.81
	P00251	06/03/2024				CARGA DE GAS LP EN TANQUES ESTACIONARIOS DEL RCP. GE Compra : 147, Pago Programado: 55	$0.00	$0.00	$3,075.81	$0.00
	P00353	27/03/2024		GCC 34410		CARGA DE GAS LP PARA TANQUES ESTACIONARIOS DEL RCP. GD Compra : 328 Factura: GCC 34410, 12 GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	$0.00	$3,781.63	$0.00	$3,781.63
	D00047	31/03/2024				CANCELACION DE MOMENTOS CONTABLEA COMPROMETIDO Y DEVENGADO POR CAPTURA EN MARZO	$0.00	-$3,781.63	$0.00	$0.00
	D00048	01/04/2024				CAPTURA DE MOMENTOS CONTABLES COMPROMETIDO Y DEVENGADO CANCELADOS EN MARZO	$0.00	$3,781.63	$0.00	$3,781.63
	P00354	02/04/2024				CARGA DE GAS LP PARA TANQUES ESTACIONARIOS DEL RCP. GE Compra : 328, Pago Programado: 81	$0.00	$0.00	$3,781.63	$0.00
	P00434	15/04/2024		GCC34954		CARGA DE GAS LP EN TANQUES ESTACIONARIOS DEL RCP. GD Compra : 408 Factura: GCC34954, 12 GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	$0.00	$2,438.24	$0.00	$2,438.24
	P00435	19/04/2024				CARGA DE GAS LP EN TANQUES ESTACIONARIOS DEL RCP. GE Compra : 408, Pago Programado: 99	$0.00	$0.00	$2,438.24	$0.00
	P00461	30/04/2024		34663		CARGA DE GAS LP. GD Compra : 437 Factura: 34663, 12 GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	$0.00	$1,961.57	$0.00	$1,961.57
	P00462	30/04/2024				CARGA DE GAS LP. GE Compra : 437, Pago Programado: 107	$0.00	$0.00	$1,961.57	$0.00
	P00533	14/05/2024		GCC 35448		CARGA DE GAS LP A TANQUES ESTACIONEARIOS DEL RCP. GD Compra : 517 Factura: GCC 35448, 12 GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	$0.00	$2,997.01	$0.00	$2,997.01
	P00534	20/05/2024				CARGA DE GAS LP A TANQUES ESTACIONEARIOS DEL RCP. GE Compra : 517, Pago Programado: 125	$0.00	$0.00	$2,997.01	$0.00
	P00817	19/07/2024		GCC 36479		CARGA DE GAS LP PARA EL RCP. GD Compra : 782 Factura: GCC 36479, 12 GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	$0.00	$4,138.75	$0.00	$4,138.75
	P00818	19/07/2024				CARGA DE GAS LP PARA EL RCP. GE Compra : 782, Pago Programado: 202	$0.00	$0.00	$4,138.75	$0.00
	P00951	20/08/2024		GCC 37300		CARGA DE GAS LP EN TANQUES ESTACIONARIOS DEL RCP. GD Compra : 916 Factura: GCC 37300, 12 GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	$0.00	$2,207.40	$0.00	$2,207.40
	P00955	23/08/2024				CARGA DE GAS LP EN TANQUES ESTACIONARIOS DEL RCP. GE Compra : 916, Pago Programado: 240	$0.00	$0.00	$2,207.40	$0.00
8250-1101-19-2-3141			Telefonía tradicional				$0.00	$2,988.04	$2,988.04	$0.00
8250-1101-19-2-3141-1			Telefonía tradicional G. Corriente				$0.00	$2,988.04	$2,988.04	$0.00
	P00063	15/01/2024		95FDDC7801		TELEFONIA TRADICIONAL DEL RCP DEL MES DE ENERO. GD Compra : 21 Factura: 95FDDC7801, 173 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$433.05	$0.00	$433.05
	P00100	31/01/2024				TELEFONIA TRADICIONAL DEL RCP DEL MES DE ENERO. GE Compra : 21, Pago Programado: 19	$0.00	$0.00	$433.05	$0.00
	P00166	27/02/2024		510057175		SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL DEL RCP DEL MES DE FEBRERO. GD Compra : 143 Factura: 510057175, 173 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$433.05	$0.00	$433.05
	P00250	06/03/2024				SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL DEL RCP DEL MES DE FEBRERO. GE Compra : 143, Pago Programado: 54	$0.00	$0.00	$433.05	$0.00
	P00351	25/03/2024		971F3A08821		LINEA TELEFONICA FIJA DEL RCP. GD Compra : 327 Factura: 971F3A08821, 173 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$433.05	$0.00	$433.05
	D00047	31/03/2024				CANCELACION DE MOMENTOS CONTABLEA COMPROMETIDO Y DEVENGADO POR CAPTURA EN MARZO	$0.00	-$433.05	$0.00	$0.00

D00048	01/04/2024				CAPTURA DE MOMENTOS CONTABLES COMPROMETIDO Y DEVENGADO CANCELADOS EN MARZO	$0.00	$433.05	$0.00	$433.05
P00352	02/04/2024				SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL DEL RCP. GE Compra : 327, Pago Programado: 80	$0.00	$0.00	$433.05	$0.00
P00469	01/05/2024		532568686		SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL DEL RCP DEL MES DE MARZO. GD Compra : 470 Factura: 532568686, 173 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$433.05	$0.00	$433.05
P00470	06/05/2024				SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL DEL RCP DEL MES DE MARZO. GE Compra : 470, Pago Programado: 110	$0.00	$0.00	$433.05	$0.00
P00563	01/06/2024		544586267		SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA EL RCP. GD Compra : 570 Factura: 544586267, 173 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$433.05	$0.00	$433.05
P00598	03/06/2024				SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA EL RCP DEL MES DE ABRIL. GE Compra : 570, Pago Programado: 133	$0.00	$0.00	$433.05	$0.00
P00903	01/08/2024		B0FFD65EEC		TELEFONIA TRADICIONAL DEL RCP. GD Compra : 861 Factura: B0FFD65EEC, 173 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$433.05	$0.00	$433.05
P00909	06/08/2024				TELEFONIA TRADICIONAL DEL RCP DEL MES DE JUNIO. GE Compra : 861, Pago Programado: 221	$0.00	$0.00	$433.05	$0.00
P01099	02/09/2024		93287926		SERVICIO DE TELEFONIA DEL RCP DEL MES DE AGOSTO. GD Compra : 1050 Factura: 93287926, 173 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$389.74	$0.00	$389.74
P01100	27/09/2024				SERVICIO DE TELEFONIA DEL RCP DEL MES DE AGOSTO. GE Compra : 1050, Pago Programado: 276	$0.00	$0.00	$389.74	$0.00
8250-1101-19-2-3151		Telefonía celular				$0.00	$1,679.00	$1,679.00	$0.00
8250-1101-19-2-3151-1		Telefonía celular G. Corriente				$0.00	$1,679.00	$1,679.00	$0.00
C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$100.00	$0.00	$200.00
C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$100.00	$0.00	$300.00
C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$0.00	$100.00	$200.00
C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$0.00	$100.00	$100.00
C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00
C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00
C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00
C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00
C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$29.00	$0.00	$29.00
C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$50.00	$0.00	$79.00
C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$0.00	$29.00	$50.00
C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$0.00	$50.00	$0.00
C00203	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	14020470	3999	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 145	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
C00203	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	14020470	3999	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 145	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00
C00221	07/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	60153876	G996	REPOSICION DE VAJA CHICA DEL RCP DEL 08 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 162	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
C00221	07/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	60153876	G996	REPOSICION DE VAJA CHICA DEL RCP DEL 08 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 162	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00
C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00
C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00
C00359	10/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	7022740417	L529	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 10 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 268	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
C00359	10/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	7022740417	L529	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 10 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 268	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00
C00367	16/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5814	I272	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 273	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
C00367	16/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5814	I272	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 273	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00
C00411	09/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	A 549	6101	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 307	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
C00411	09/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	A 549	6101	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 307	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00
C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00
C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00
C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00
8250-1101-19-2-3181		Servicios postales y telegráficos				$0.00	$3,215.10	$3,215.10	$0.00
8250-1101-19-2-3181-1		Servicios postales y telegráficos G. Corriente				$0.00	$3,215.10	$3,215.10	$0.00
C00107	06/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	163981	L589	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 6 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 75	$0.00	$650.27	$0.00	$650.27
C00107	06/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	163981	L589	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 6 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 75	$0.00	$0.00	$650.27	$0.00
C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$650.27	$0.00	$650.27
C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$0.00	$650.27	$0.00
C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$650.00	$0.00	$650.00
C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$0.00	$650.00	$0.00
C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$666.45	$0.00	$666.45
C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$0.00	$666.45	$0.00
C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$598.11	$0.00	$598.11
C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$0.00	$598.11	$0.00
8250-1101-19-2-3231		Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				$0.00	$19,283.29	$19,283.29	$0.00
8250-1101-19-2-3231-1		Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente				$0.00	$19,283.29	$19,283.29	$0.00
P00127	06/02/2024		274		RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP. GD Compra : 105 Factura: 274, 872 DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	$0.00	$1,740.00	$0.00	$1,740.00
P00127	06/02/2024		274		RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP. GD Compra : 105 Factura: 274, 872 DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	$0.00	$2,584.67	$0.00	$4,324.67
P00206	23/02/2024				RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP DEL MES DE ENERO. GE Compra : 105, Pago Programado: 41	$0.00	$0.00	$1,740.00	$2,584.67
P00206	23/02/2024				RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP DEL MES DE ENERO. GE Compra : 105, Pago Programado: 41	$0.00	$0.00	$2,584.67	$0.00
P00283	14/03/2024		280		RENTA DE COPIADORAS PARA LAS OFICINAS DEL IMM Y EL RCP. GD Compra : 285 Factura: 280, 872 DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	$0.00	$1,740.00	$0.00	$1,740.00
P00310	20/03/2024				RENTA DE COPIADORAS PARA LAS OFICINAS DEL IMM Y EL RCP. GE Compra : 285, Pago Programado: 70	$0.00	$0.00	$1,740.00	$0.00
P00483	15/05/2024		288		RENTA DE COPIADORA PARA EL IMM Y EL RCP DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2024. GD Compra : 477 Factura: 288, 872 DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	$0.00	$1,740.00	$0.00	$1,740.00
P00483	15/05/2024		288		RENTA DE COPIADORA PARA EL IMM Y EL RCP DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2024. GD Compra : 477 Factura: 288, 872 DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	$0.00	$1,740.00	$0.00	$3,480.00
P00532	17/05/2024				RENTA DE COPIADORA PARA EL IMM Y EL RCP DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2024. GE Compra : 477, Pago Programado: 124	$0.00	$0.00	$1,740.00	$1,740.00
P00532	17/05/2024				RENTA DE COPIADORA PARA EL IMM Y EL RCP DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2024. GE Compra : 477, Pago Programado: 124	$0.00	$0.00	$1,740.00	$0.00
P00771	04/07/2024		302		RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP DEL MES DE MAYO Y JUNIO. GD Compra : 714 Factura: 302, 872 DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	$0.00	$1,740.00	$0.00	$1,740.00
P00771	04/07/2024		302		RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP DEL MES DE MAYO Y JUNIO. GD Compra : 714 Factura: 302, 872 DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	$0.00	$1,740.00	$0.00	$3,480.00
P00772	05/07/2024				RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP DEL MES DE MAYO Y JUNIO. GE Compra : 714, Pago Programado: 185	$0.00	$0.00	$1,740.00	$1,740.00
P00772	05/07/2024				RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP DEL MES DE MAYO Y JUNIO. GE Compra : 714, Pago Programado: 185	$0.00	$0.00	$1,740.00	$0.00
P00950	15/08/2024		313		RENTA DE COPIADORA DE LAS OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP. GD Compra : 915 Factura: 313, 872 DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	$0.00	$1,740.00	$0.00	$1,740.00
P00950	15/08/2024		313		RENTA DE COPIADORA DE LAS OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP. GD Compra : 915 Factura: 313, 872 DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	$0.00	$2,778.62	$0.00	$4,518.62
P00954	15/08/2024				RENTA DE COPIADORA DE LAS OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP DEL MES DE JULIO. GE Compra : 915, Pago Programado: 239	$0.00	$0.00	$1,740.00	$2,778.62
P00954	15/08/2024				RENTA DE COPIADORA DE LAS OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP DEL MES DE JULIO. GE Compra : 915, Pago Programado: 239	$0.00	$0.00	$2,778.62	$0.00
P01078	11/09/2024		318		RENTA DE COPIADORAS DE LAS OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP DEL MES DE AGOSTO. GD Compra : 1024 Factura: 318, 872 DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	$0.00	$1,740.00	$0.00	$1,740.00
P01082	25/09/2024				RENTA DE COPIADORAS DE LAS OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP DEL MES DE AGOSTO. GE Compra : 1024, Pago Programado: 273	$0.00	$0.00	$1,740.00	$0.00
8250-1101-19-2-3361		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión				$0.00	$461.77	$461.77	$0.00
8250-1101-19-2-3361-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente				$0.00	$461.77	$461.77	$0.00
C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$4.54	$0.00	$4.54
C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$7.64	$0.00	$12.18
C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$13.32	$0.00	$25.50
C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$0.00	$4.54	$20.96
C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$0.00	$7.64	$13.32
C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$0.00	$13.32	$0.00
C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$29.36	$0.00	$29.36
C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$29.36	$0.00	$58.72
C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$50.67	$0.00	$109.39
C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$124.51	$0.00	$233.90
C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$176.37	$0.00	$410.27
C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$0.00	$29.36	$380.91
C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$0.00	$29.36	$351.55
C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$0.00	$50.67	$300.88
C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$0.00	$124.51	$176.37
C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$0.00	$176.37	$0.00
C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$26.00	$0.00	$26.00
C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$0.00	$26.00	$0.00
8250-1101-19-2-3391		Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				$0.00	$8,517.56	$8,517.56	$0.00
8250-1101-19-2-3391-1		Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente				$0.00	$8,517.56	$8,517.56	$0.00
C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$555.56	$0.00	$555.56
C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$0.00	$555.56	$0.00
C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$1,400.00	$0.00	$1,400.00
C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$0.00	$1,400.00	$0.00
P00442	19/04/2024		40DC01AA		SERVICIO DE INTERPRETACION PARA EL RCP. GD Compra : 412 Factura: 40DC01AA, 1064 LINA DENISSE CONTRERAS REZA	$0.00	$2,262.00	$0.00	$2,262.00
P00443	19/04/2024				SERVICIO DE INTERPRETACION PARA EL RCP. GE Compra : 412, Pago Programado: 103	$0.00	$0.00	$2,262.00	$0.00
C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$1,400.00	$0.00	$1,400.00
C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$0.00	$1,400.00	$0.00
C00367	16/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5814	I272	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 273	$0.00	$1,400.00	$0.00	$1,400.00
C00367	16/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5814	I272	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 273	$0.00	$0.00	$1,400.00	$0.00
C00379	26/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-8002	I076	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 282	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C00379	26/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-8002	I076	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 282	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00
8250-1101-19-2-3451		Seguro de bienes patrimoniales				$0.00	$9,333.30	$9,333.30	$0.00
8250-1101-19-2-3451-1		Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente				$0.00	$9,333.30	$9,333.30	$0.00

P01012	02/09/2024				22485501		SEGURO DE CAMIONETA AVANZA. GD Compra : 959 Factura: 22485501, 1113 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B	$0.00	$9,333.30	$0.00	$9,333.30
P01013	03/09/2024						SEGURO DE CAMIONETA AVANZA. GE Compra : 959, Pago Programado: 255	$0.00	$0.00	$9,333.30	$0.00
8250-1101-19-2-3511		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles						$0.00	$24,326.78	$24,326.78	$0.00
8250-1101-19-2-3511-1		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente						$0.00	$24,326.78	$24,326.78	$0.00
C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ			CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$2,320.00	$0.00	$2,320.00
C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ			CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$0.00	$2,320.00	$0.00
P01014	02/09/2024				A 564		MANTENIMIENTO PARA EL EDIFICIO DEL RCP EN EL AREA DE JARDINES. GD Compra : 960 Factura: A 564, 1028 LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	$0.00	$13,703.21	$0.00	$13,703.21
P01020	02/09/2024				A 565		REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GD Compra : 963 Factura: A 565, 1028 LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	$0.00	$481.40	$0.00	$14,184.61
P01020	02/09/2024				A 565		REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GD Compra : 963 Factura: A 565, 1028 LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	$0.00	$516.20	$0.00	$14,700.81
P01020	02/09/2024				A 565		REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GD Compra : 963 Factura: A 565, 1028 LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	$0.00	$554.48	$0.00	$15,255.29
P01020	02/09/2024				A 565		REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GD Compra : 963 Factura: A 565, 1028 LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	$0.00	$649.89	$0.00	$15,905.18
P01020	02/09/2024				A 565		REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GD Compra : 963 Factura: A 565, 1028 LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	$0.00	$2,041.60	$0.00	$17,946.78
P01020	02/09/2024				A 565		REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GD Compra : 963 Factura: A 565, 1028 LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	$0.00	$4,060.00	$0.00	$22,006.78
P01015	04/09/2024						MANTENIMIENTO PARA EL EDIFICIO DEL RCP EN EL AREA DE JARDINES. GE Compra : 960, Pago Programado: 256	$0.00	$0.00	$13,703.21	$8,303.57
P01021	04/09/2024						REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GE Compra : 963, Pago Programado: 259	$0.00	$0.00	$481.40	$7,822.17
P01021	04/09/2024						REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GE Compra : 963, Pago Programado: 259	$0.00	$0.00	$516.20	$7,305.97
P01021	04/09/2024						REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GE Compra : 963, Pago Programado: 259	$0.00	$0.00	$554.48	$6,751.49
P01021	04/09/2024						REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GE Compra : 963, Pago Programado: 259	$0.00	$0.00	$649.89	$6,101.60
P01021	04/09/2024						REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GE Compra : 963, Pago Programado: 259	$0.00	$0.00	$2,041.60	$4,060.00
P01021	04/09/2024						REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GE Compra : 963, Pago Programado: 259	$0.00	$0.00	$4,060.00	$0.00
8250-1101-19-2-3521		Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo						$0.00	$754.00	$754.00	$0.00
8250-1101-19-2-3521-1		Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente						$0.00	$754.00	$754.00	$0.00
C00091	29/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ			129468	B127	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 61	$0.00	$754.00	$0.00	$754.00
C00091	29/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ			129468	B127	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 61	$0.00	$0.00	$754.00	$0.00
8250-1101-19-2-3531		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información						$0.00	$8,990.00	$8,990.00	$0.00
8250-1101-19-2-3531-1		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente						$0.00	$8,990.00	$8,990.00	$0.00
C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ			CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$1,102.00	$0.00	$1,102.00
C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ			CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$0.00	$1,102.00	$0.00
P00985	29/08/2024				A 55		REVISION, REEMPLAZO E INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD DEL RCP. GD Compra : 940 Factura: A 55, 631 JOY ALEXIS GUTIERREZ MONTIEL	$0.00	$7,888.00	$0.00	$7,888.00
P00986	30/08/2024						REVISION, REEMPLAZO E INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD DEL RCP. GE Compra : 940, Pago Programado: 252	$0.00	$0.00	$7,888.00	$0.00
8250-1101-19-2-3551		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte						$0.00	$9,800.01	$9,800.01	$0.00
8250-1101-19-2-3551-1		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente						$0.00	$9,800.01	$9,800.01	$0.00
P00122	09/02/2024				SE£101244		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE CAMIONETA URBAN DEL RCP. GD Compra : 100 Factura: SE£101244, 890 AUTOMOTORES TOKIO SA DE CV	$0.00	$4,300.00	$0.00	$4,300.00
P00135	09/02/2024						SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE CAMIONETA URBAN DEL RCP. GE Compra : 100, Pago Programado: 24	$0.00	$0.00	$4,300.00	$0.00
P00759	01/07/2024				104297		SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE TRANSPORTE DEL RCP. GD Compra : 698 Factura: 104297, 890 AUTOMOTORES TOKIO SA DE CV	$0.00	$5,500.01	$0.00	$5,500.01
P00760	01/07/2024						SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE TRANSPORTE DEL RCP. GE Compra : 698, Pago Programado: 180	$0.00	$0.00	$5,500.01	$0.00
8250-1101-19-2-3571		Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta						$0.00	$997.60	$997.60	$0.00
8250-1101-19-2-3571-1		Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente						$0.00	$997.60	$997.60	$0.00
C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ			8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$997.60	$0.00	$997.60
C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ			8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$0.00	$997.60	$0.00
8250-1101-19-2-3591		Servicios de jardinería y fumigación						$0.00	$12,064.00	$12,064.00	$0.00
8250-1101-19-2-3591-1		Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente						$0.00	$12,064.00	$12,064.00	$0.00
P00124	01/02/2024				F 3115		SERVICIO DE FUMIGACION EN INSTALACIONES DEL RCP DEL MES DE ENERO. GD Compra : 102 Factura: F 3115, 907 ADRIAN CERRILLO LOZANO	$0.00	$1,508.00	$0.00	$1,508.00
P00125	13/02/2024				3144		SERVICIO DE FUMIGACION EN INSTALACIONES DEL RCP DEL MES DE FEBRERO. GD Compra : 103 Factura: 3144, 907 ADRIAN CERRILLO LOZANO	$0.00	$1,508.00	$0.00	$3,016.00
P00195	14/02/2024						SERVICIO DE FUMIGACION EN INSTALACIONES DEL RCP DEL MES DE ENERO. GE Compra : 102, Pago Programado: 31	$0.00	$0.00	$1,508.00	$1,508.00
P00197	14/02/2024						SERVICIO DE FUMIGACION EN INSTALACIONES DEL RCP DEL MES DE FEBRERO. GE Compra : 103, Pago Programado: 32	$0.00	$0.00	$1,508.00	$0.00
P00239	11/03/2024				3168		SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN EL RCP. GD Compra : 212 Factura: 3168, 907 ADRIAN CERRILLO LOZANO	$0.00	$1,508.00	$0.00	$1,508.00
P00300	19/03/2024						SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN EL RCP. GE Compra : 212, Pago Programado: 65	$0.00	$0.00	$1,508.00	$0.00
P00428	16/04/2024				AD 3186		CONTROL DE PLAGAS DEL RCP. GD Compra : 391 Factura: AD 3186, 907 ADRIAN CERRILLO LOZANO	$0.00	$1,508.00	$0.00	$1,508.00
P00429	19/04/2024						CONTROL DE PLAGAS DEL RCP. GE Compra : 391, Pago Programado: 96	$0.00	$0.00	$1,508.00	$0.00
P00488	17/05/2024				AD 3217		SERVICIO DE FUMIGACION DEL RCP DEL MES DE MAYO. GD Compra : 479 Factura: AD 3217, 907 ADRIAN CERRILLO LOZANO	$0.00	$1,508.00	$0.00	$1,508.00
P00536	21/05/2024						SERVICIO DE FUMIGACION DEL RCP DEL MES DE MAYO. GE Compra : 479, Pago Programado: 127	$0.00	$0.00	$1,508.00	$0.00
P00675	18/06/2024				AD3238		SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN EL RCP DEL MES DE JUNIO. GD Compra : 651 Factura: AD3238, 907 ADRIAN CERRILLO LOZANO	$0.00	$1,508.00	$0.00	$1,508.00
P00676	20/06/2024						SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN EL RCP DEL MES DE JUNIO. GE Compra : 651, Pago Programado: 163	$0.00	$0.00	$1,508.00	$0.00
P00821	18/07/2024				AD 3254		SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS PARA EL RCP. GD Compra : 784 Factura: AD 3254, 907 ADRIAN CERRILLO LOZANO	$0.00	$1,508.00	$0.00	$1,508.00
P00822	19/07/2024						SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS PARA EL RCP. GE Compra : 784, Pago Programado: 204	$0.00	$0.00	$1,508.00	$0.00
P00948	14/08/2024				3267		SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS AL RCP DEL MES DE AGOSTO. GD Compra : 913 Factura: 3267, 907 ADRIAN CERRILLO LOZANO	$0.00	$1,508.00	$0.00	$1,508.00
P00952	23/08/2024						SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS AL RCP DEL MES DE AGOSTO. GE Compra : 913, Pago Programado: 237	$0.00	$0.00	$1,508.00	$0.00
8250-1101-19-2-3711		Pasajes aéreos						$0.00	$9,060.00	$9,060.00	$0.00
8250-1101-19-2-3711-1		Pasajes aéreos G. Corriente						$0.00	$9,060.00	$9,060.00	$0.00
P00773	05/07/2024				4FE 24119		VUELO A LA CD DE MEXICO PARA LA COORDINADORA DEL RCP POR REUNIÓN CON CONAVIM DE RECURSO FEDERAL. GD Compra : 715 Factura: 4FE 24119, 688 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV	$0.00	$9,060.00	$0.00	$9,060.00
P00774	05/07/2024						VUELO A LA CD DE MEXICO PARA LA COORDINADORA DEL RCP POR REUNIÓN CON CONAVIM DE RECURSO FEDERAL. GE Compra : 715, Pago Programado: 186	$0.00	$0.00	$9,060.00	$0.00
8250-1101-19-2-3721		Pasajes terrestres						$0.00	$7,582.89	$7,582.89	$0.00
8250-1101-19-2-3721-1		Pasajes terrestres G. Corriente						$0.00	$7,582.89	$7,582.89	$0.00
C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ			124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$519.00	$0.00	$519.00
C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ			124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$519.00	$0.00	$1,038.00
C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ			124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$0.00	$519.00	$519.00
C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ			124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$0.00	$519.00	$0.00
C00044	31/01/2024	UBER			E82D11	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM. GP Directo 95 UBER, Pago: 28	$0.00	$336.01	$0.00	$336.01
C00044	31/01/2024	UBER			E82D11	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM. GP Directo 95 UBER, Pago: 28	$0.00	$0.00	$336.01	$0.00
C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ			11BVB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$450.00	$0.00	$450.00
C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ			11BVB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$0.00	$450.00	$0.00
C00095	23/02/2024	UBER			421E10	VARIAS	TRASLADO DE UBER PARA PERSONAL DEL IMM FEBRERO. GP Directo 202 UBER, Pago: 65	$0.00	$89.81	$0.00	$89.81
C00095	23/02/2024	UBER			421E10	VARIAS	TRASLADO DE UBER PARA PERSONAL DEL IMM FEBRERO. GP Directo 202 UBER, Pago: 65	$0.00	$0.00	$89.81	$0.00
C00153	29/03/2024	UBER			968E61	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM MARZO. GP Directo 320 UBER, Pago: 107	$0.00	$467.20	$0.00	$467.20
C00153	29/03/2024	UBER			968E61	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM MARZO. GP Directo 320 UBER, Pago: 107	$0.00	$0.00	$467.20	$0.00
C00208	30/04/2024	UBER			04F7D7	VARIOS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE ABRIL. GP Directo 439 UBER, Pago: 149	$0.00	$510.00	$0.00	$510.00
C00208	30/04/2024	UBER			04F7D7	VARIOS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE ABRIL. GP Directo 439 UBER, Pago: 149	$0.00	$0.00	$510.00	$0.00
C00259	30/05/2024	UBER			FC3F36	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE MAYO. GP Directo 568 UBER, Pago: 185	$0.00	$699.79	$0.00	$699.79
C00259	30/05/2024	UBER			FC3F36	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE MAYO. GP Directo 568 UBER, Pago: 185	$0.00	$0.00	$699.79	$0.00
C00330	28/06/2024	UBER			UBER JUNIO	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE SUS DEPERTAMENTOS. GP Directo 695 UBER, Pago: 244	$0.00	$1,174.53	$0.00	$1,174.53
C00330	28/06/2024	UBER			UBER JUNIO	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE SUS DEPERTAMENTOS. GP Directo 695 UBER, Pago: 244	$0.00	$0.00	$1,174.53	$0.00
C00396	29/07/2024	UBER			72E092	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE JULIO. GP Directo 846 UBER, Pago: 294	$0.00	$2,248.02	$0.00	$2,248.02
C00396	29/07/2024	UBER			72E092	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE JULIO. GP Directo 846 UBER, Pago: 294	$0.00	$0.00	$2,248.02	$0.00
C00452	31/08/2024	UBER			18DE8B	VARIAS	SERVICIO DE UBER PARA TRAMISTES QUE REALIZA PERSONAL DEL IMM DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 952 UBER, Pago: 340	$0.00	$479.58	$0.00	$479.58
C00452	31/08/2024	UBER			18DE8B	VARIAS	SERVICIO DE UBER PARA TRAMISTES QUE REALIZA PERSONAL DEL IMM DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 952 UBER, Pago: 340	$0.00	$0.00	$479.58	$0.00
C00505	30/09/2024	UBER			R E90561	VARIAS	SERVICIO DE UBER PARA TRASLADO DE PERSONAL A DILIGENCIAS DEL IMM. GP Directo 1054 UBER, Pago: 377	$0.00	$89.95	$0.00	$89.95
C00505	30/09/2024	UBER			R E90561	VARIAS	SERVICIO DE UBER PARA TRASLADO DE PERSONAL A DILIGENCIAS DEL IMM. GP Directo 1054 UBER, Pago: 377	$0.00	$0.00	$89.95	$0.00
D00131	30/09/2024						CANCELACION DE POLIZA C00505 POR AJUSTE DE DEPTOS FALTANTES	$0.00	-$89.95	$0.00	-$89.95
D00131	30/09/2024						CANCELACION DE POLIZA C00505 POR AJUSTE DE DEPTOS FALTANTES	$0.00	$0.00	-$89.95	$0.00
C00506	30/09/2024	UBER			E90561	VARIAS	SERVICIO DE TRASLADO EN UBER DEL PERSONAL DEL IMM PARA TRAMITES DE USUARIAS O PLATICAS. GP Directo 1055 UBER, Pago: 378	$0.00	$89.95	$0.00	$89.95
C00506	30/09/2024	UBER			E90561	VARIAS	SERVICIO DE TRASLADO EN UBER DEL PERSONAL DEL IMM PARA TRAMITES DE USUARIAS O PLATICAS. GP Directo 1055 UBER, Pago: 378	$0.00	$0.00	$89.95	$0.00
8250-1101-19-2-3751		Viáticos en el país						$0.00	$5,379.99	$5,379.99	$0.00
8250-1101-19-2-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente						$0.00	$5,379.99	$5,379.99	$0.00
C00258	30/05/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO				I208	GP VIATICOS A KAREN GAVIRIO Y 2 EMPLEADOS MAS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SU HIJA, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$1,492.00	$0.00	$1,492.00
C00258	30/05/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO				I208	GP VIATICOS A KAREN GAVIRIO Y 2 EMPLEADOS MAS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SU HIJA, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$612.99	$0.00	$2,104.99
C00258	30/05/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO				I208	GP VIATICOS A KAREN GAVIRIO Y 2 EMPLEADOS MAS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SU HIJA, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$0.00	$612.99	$1,492.00
C00258	30/05/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO				I208	GP VIATICOS A KAREN GAVIRIO Y 2 EMPLEADOS MAS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SU HIJA, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$0.00	$1,492.00	$0.00
D00092	12/07/2024	PERLA SILVIA RUIZ PEÑA				2019	GP VIATICO PARA CD CUAHUTEMOC PARA TRASLA DO DE USUARIA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 14	$0.00	$229.00	$0.00	$229.00
D00092	12/07/2024	PERLA SILVIA RUIZ PEÑA				2019	GP VIATICO PARA CD CUAHUTEMOC PARA TRASLA DO DE USUARIA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 14	$0.00	$280.00	$0.00	$509.00
D00092	12/07/2024	PERLA SILVIA RUIZ PEÑA				2019	GP VIATICO PARA CD CUAHUTEMOC PARA TRASLA DO DE USUARIA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 14	$0.00	$0.00	$229.00	$280.00
D00092	12/07/2024	PERLA SILVIA RUIZ PEÑA				2019	GP VIATICO PARA CD CUAHUTEMOC PARA TRASLA DO DE USUARIA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 14	$0.00	$0.00	$280.00	$0.00
D00093	26/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ				V362	GP VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$166.00	$0.00	$166.00
D00093	26/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ				V362	GP VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$0.00	$166.00	$0.00
D00094	29/07/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO				0300	GP VIATICOS PARA VIAJAR A LA CD DE MEXICO PARA ASUNTOS DEL RECURSO FEDERAL, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 16	$0.00	$1,331.00	$0.00	$1,331.00
D00094	29/07/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO				0300	GP VIATICOS PARA VIAJAR A LA CD DE MEXICO PARA ASUNTOS DEL RECURSO FEDERAL, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 16	$0.00	$129.00	$0.00	$1,460.00
D00094	29/07/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO				0300	GP VIATICOS PARA VIAJAR A LA CD DE MEXICO PARA ASUNTOS DEL RECURSO FEDERAL, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 16	$0.00	$290.00	$0.00	$1,750.00
D00094	29/07/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO				0300	GP VIATICOS PARA VIAJAR A LA CD DE MEXICO PARA ASUNTOS DEL RECURSO FEDERAL, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 16	$0.00	$374.00	$0.00	$2,124.00
D00094	29/07/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO				0300	GP VIATICOS PARA VIAJAR A LA CD DE MEXICO PARA ASUNTOS DEL RECURSO FEDERAL, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 16	$0.00	$476.00	$0.00	$2,600.00
D00094	29/07/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO				0300	GP VIATICOS PARA VIAJAR A LA CD DE MEXICO PARA ASUNTOS DEL RECURSO FEDERAL, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 16	$0.00	$0.00	$129.00	$2,471.00
D00094	29/07/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO				0300	GP VIATICOS PARA VIAJAR A LA CD DE MEXICO PARA ASUNTOS DEL RECURSO FEDERAL, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 16	$0.00	$0.00	$290.00	$2,181.00
D00094	29/07/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO				0300	GP VIATICOS PARA VIAJAR A LA CD DE MEXICO PARA ASUNTOS DEL RECURSO FEDERAL, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 16	$0.00	$0.00	$374.00	$1,807.00
D00094	29/07/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO				0300	GP VIATICOS PARA VIAJAR A LA CD DE MEXICO PARA ASUNTOS DEL RECURSO FEDERAL, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 16	$0.00	$0.00	$476.00	$1,331.00
D00094	29/07/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO				0300	GP VIATICOS PARA VIAJAR A LA CD DE MEXICO PARA ASUNTOS DEL RECURSO FEDERAL, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 16	$0.00	$0.00	$1,331.00	$0.00
8250-1101-19-2-3821		Gastos de orden social y cultural						$0.00	$29.90	$29.90	$0.00
8250-1101-19-2-3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente						$0.00	$29.90	$29.90	$0.00
C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ			6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$29.90	$0.00	$29.90
C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ			6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$0.00	$29.90	$0.00

8250-1101-19-2-3921		Impuestos y derechos				$0.00	$628.00	$628.00	$0.00
8250-1101-19-2-3921-1		Impuestos y derechos G. Corriente				$0.00	$628.00	$628.00	$0.00
C00258	30/05/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO			I208 GP VIATICOS A KAREN GAVIRIO Y 2 EMPLEADOS MAS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SU HIJA, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$178.00	$0.00	$178.00
C00258	30/05/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO			I208 GP VIATICOS A KAREN GAVIRIO Y 2 EMPLEADOS MAS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SU HIJA, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$450.00	$0.00	$628.00
C00258	30/05/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO			I208 GP VIATICOS A KAREN GAVIRIO Y 2 EMPLEADOS MAS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SU HIJA, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$0.00	$178.00	$450.00
C00258	30/05/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO			I208 GP VIATICOS A KAREN GAVIRIO Y 2 EMPLEADOS MAS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SU HIJA, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$0.00	$450.00	$0.00
8250-1101-20		2.3.1 ATENCION A LA MUJER EN SITUACION DE VULNERABILIDAD				$0.00	$12,602.86	$12,602.86	$0.00
8250-1101-20-2		VIOLENCIA DE GENERO				$0.00	$12,602.86	$12,602.86	$0.00
8250-1101-20-2-3721		Pasajes terrestres				$0.00	$12,602.86	$12,602.86	$0.00
8250-1101-20-2-3721-1		Pasajes terrestres G. Corriente				$0.00	$12,602.86	$12,602.86	$0.00
C00044	31/01/2024	UBER	E82D11	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM. GP Directo 95 UBER, Pago: 28	$0.00	$592.58	$0.00	$592.58
C00044	31/01/2024	UBER	E82D11	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM. GP Directo 95 UBER, Pago: 28	$0.00	$0.00	$592.58	$0.00
C00095	23/02/2024	UBER	421E10	VARIAS	TRASLADO DE UBER PARA PERSONAL DEL IMM FEBRERO. GP Directo 202 UBER, Pago: 65	$0.00	$1,567.54	$0.00	$1,567.54
C00095	23/02/2024	UBER	421E10	VARIAS	TRASLADO DE UBER PARA PERSONAL DEL IMM FEBRERO. GP Directo 202 UBER, Pago: 65	$0.00	$0.00	$1,567.54	$0.00
C00153	29/03/2024	UBER	968E61	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM MARZO. GP Directo 320 UBER, Pago: 107	$0.00	$2,081.51	$0.00	$2,081.51
C00153	29/03/2024	UBER	968E61	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM MARZO. GP Directo 320 UBER, Pago: 107	$0.00	$0.00	$2,081.51	$0.00
C00208	30/04/2024	UBER	04F7D7	VARIOS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE ABRIL. GP Directo 439 UBER, Pago: 149	$0.00	$1,982.24	$0.00	$1,982.24
C00208	30/04/2024	UBER	04F7D7	VARIOS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE ABRIL. GP Directo 439 UBER, Pago: 149	$0.00	$0.00	$1,982.24	$0.00
C00259	30/05/2024	UBER	FC3F36	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE MAYO. GP Directo 568 UBER, Pago: 185	$0.00	$1,839.54	$0.00	$1,839.54
C00259	30/05/2024	UBER	FC3F36	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE MAYO. GP Directo 568 UBER, Pago: 185	$0.00	$0.00	$1,839.54	$0.00
C00330	28/06/2024	UBER	UBER JUNIO	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE SUS DEPERTAMIENTOS. GP Directo 695 UBER, Pago: 244	$0.00	$1,332.00	$0.00	$1,332.00
C00330	28/06/2024	UBER	UBER JUNIO	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE SUS DEPERTAMIENTOS. GP Directo 695 UBER, Pago: 244	$0.00	$0.00	$1,332.00	$0.00
C00396	29/07/2024	UBER	72ED92	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE JULIO. GP Directo 846 UBER, Pago: 294	$0.00	$1,534.97	$0.00	$1,534.97
C00396	29/07/2024	UBER	72ED92	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE JULIO. GP Directo 846 UBER, Pago: 294	$0.00	$0.00	$1,534.97	$0.00
C00452	31/08/2024	UBER	18DE88	VARIAS	SERVICIO DE UBER PARA TRAMISTES QUE REALIZA PERSONAL DEL IMM DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 952 UBER, Pago: 340	$0.00	$912.92	$0.00	$912.92
C00452	31/08/2024	UBER	18DE88	VARIAS	SERVICIO DE UBER PARA TRAMISTES QUE REALIZA PERSONAL DEL IMM DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 952 UBER, Pago: 340	$0.00	$0.00	$912.92	$0.00
C00468	05/09/2024	UBER	UBER SEPTIEMBRE	VARIAS	TRASLADO EN UBER AL PERSONAL DEL IMM AL 05 DE SEPTIEMBRE. GP Directo 999 UBER, Pago: 354	$0.00	$499.76	$0.00	$499.76
C00468	05/09/2024	UBER	UBER SEPTIEMBRE	VARIAS	TRASLADO EN UBER AL PERSONAL DEL IMM AL 05 DE SEPTIEMBRE. GP Directo 999 UBER, Pago: 354	$0.00	$0.00	$499.76	$0.00
C00506	30/09/2024	UBER	E90561	VARIAS	SERVICIO DE TRASLADO EN UBER DEL PERSONAL DEL IMM PARA TRAMITES DE USUARIAS O PLATICAS. GP Directo 1055 UBER, Pago: 378	$0.00	$259.80	$0.00	$259.80
C00506	30/09/2024	UBER	E90561	VARIAS	SERVICIO DE TRASLADO EN UBER DEL PERSONAL DEL IMM PARA TRAMITES DE USUARIAS O PLATICAS. GP Directo 1055 UBER, Pago: 378	$0.00	$0.00	$259.80	$0.00
8250-1101-25		3.2.1 GASTOS DE OPERACION				$0.00	$7,272,047.85	$7,272,047.85	$0.00
8250-1101-25-3		GESTION				$0.00	$7,272,047.85	$7,272,047.85	$0.00
8250-1101-25-3-1131		Sueldos base al personal permanente				$0.00	$1,957,241.76	$1,957,241.76	$0.00
8250-1101-25-3-1131-1		Sueldos base al personal permanente G. Corriente				$0.00	$1,957,241.76	$1,957,241.76	$0.00
P00011	12/01/2024				NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GD Folio: 1	$0.00	$108,988.96	$0.00	$108,988.96
P00012	12/01/2024				NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GE Folio: 1	$0.00	$0.00	$108,988.96	$0.00
P00079	12/01/2024				NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GD Folio: 5	$0.00	$108,988.96	$0.00	$108,988.96
P00080	29/01/2024				NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GE Folio: 5	$0.00	$0.00	$108,988.96	$0.00
P00179	14/02/2024				NOMINA 1A QNA FEBRERO. GD Folio: 12	$0.00	$108,988.96	$0.00	$108,988.96
P00180	14/02/2024				NOMINA 1A QNA FEBRERO. GE Folio: 12	$0.00	$0.00	$108,988.96	$0.00
P00210	28/02/2024				NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GD Folio: 19	$0.00	$108,988.96	$0.00	$108,988.96
P00211	28/02/2024				NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GE Folio: 19	$0.00	$0.00	$108,988.96	$0.00
P00265	13/03/2024				NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GD Folio: 26	$0.00	$108,988.96	$0.00	$108,988.96
P00266	13/03/2024				NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GE Folio: 26	$0.00	$0.00	$108,988.96	$0.00
P00321	27/03/2024				NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GD Folio: 29	$0.00	$108,988.96	$0.00	$108,988.96
P00322	27/03/2024				NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GE Folio: 29	$0.00	$0.00	$108,988.96	$0.00
P00363	12/04/2024				NOMINA 1A QNA DEL MES DE ABRIL. GD Folio: 35	$0.00	$108,988.96	$0.00	$108,988.96
P00364	12/04/2024				NOMINA 1A QNA DEL MES DE ABRIL. GE Folio: 35	$0.00	$0.00	$108,988.96	$0.00
P00451	29/04/2024				NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. GD Folio: 39	$0.00	$108,988.96	$0.00	$108,988.96
P00452	29/04/2024				NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. GE Folio: 39	$0.00	$0.00	$108,988.96	$0.00
P00503	14/05/2024				NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO. GD Folio: 46	$0.00	$108,501.97	$0.00	$108,501.97
P00504	14/05/2024				NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO. GE Folio: 46	$0.00	$0.00	$108,501.97	$0.00
P00545	30/05/2024				NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GD Folio: 49	$0.00	$108,988.96	$0.00	$108,988.96
P00546	30/05/2024				NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GE Folio: 49	$0.00	$0.00	$108,988.96	$0.00
P00622	14/06/2024				NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO. GD Folio: 54	$0.00	$106,866.37	$0.00	$106,866.37
P00623	14/06/2024				NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO. GE Folio: 54	$0.00	$0.00	$106,866.37	$0.00
P00720	28/06/2024				NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GD Folio: 57	$0.00	$108,988.96	$0.00	$108,988.96
P00721	28/06/2024				NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GE Folio: 57	$0.00	$0.00	$108,988.96	$0.00
P00799	11/07/2024				NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO. GD Folio: 63	$0.00	$107,770.43	$0.00	$107,770.43
P00800	11/07/2024				NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO. GE Folio: 63	$0.00	$0.00	$107,770.43	$0.00
P00837	29/07/2024				NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GD Folio: 67	$0.00	$108,988.96	$0.00	$108,988.96
P00838	29/07/2024				NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GE Folio: 67	$0.00	$0.00	$108,988.96	$0.00
P00924	14/08/2024				NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GD Folio: 72	$0.00	$108,257.42	$0.00	$108,257.42
P00925	14/08/2024				NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GE Folio: 72	$0.00	$0.00	$108,257.42	$0.00
P00978	30/08/2024				NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GD Folio: 74	$0.00	$108,988.96	$0.00	$108,988.96
P00979	30/08/2024				NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GE Folio: 74	$0.00	$0.00	$108,988.96	$0.00
P01035	12/09/2024				FINIQUITO SUELDO DE LA CP LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA. GD Folio: 80	$0.00	$8,558.39	$0.00	$8,558.39
P01036	12/09/2024				FINIQUITO SUELDO DE LA CP LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA. GE Folio: 80	$0.00	$0.00	$8,558.39	$0.00
P01039	13/09/2024				NOMINA DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 82	$0.00	$100,430.61	$0.00	$100,430.61
P01040	13/09/2024				NOMINA DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 82	$0.00	$0.00	$100,430.61	$0.00
P01084	27/09/2024				NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 86	$0.00	$108,989.05	$0.00	$108,989.05
P01085	27/09/2024				NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 86	$0.00	$0.00	$108,989.05	$0.00
8250-1101-25-3-1211		Honorarios asimilables a salarios				$0.00	$395,636.90	$395,636.90	$0.00
8250-1101-25-3-1211-1		Honorarios asimilables a salarios G. Corriente				$0.00	$395,636.90	$395,636.90	$0.00
P00011	12/01/2024				NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GD Folio: 1	$0.00	$29,473.55	$0.00	$29,473.55
P00012	12/01/2024				NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GE Folio: 1	$0.00	$0.00	$29,473.55	$0.00
P00079	12/01/2024				NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GD Folio: 5	$0.00	$29,473.55	$0.00	$29,473.55
P00080	29/01/2024				NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GE Folio: 5	$0.00	$0.00	$29,473.55	$0.00
P00179	14/02/2024				NOMINA 1A QNA FEBRERO. GD Folio: 12	$0.00	$29,473.55	$0.00	$29,473.55
P00180	14/02/2024				NOMINA 1A QNA FEBRERO. GE Folio: 12	$0.00	$0.00	$29,473.55	$0.00
P00210	28/02/2024				NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GD Folio: 19	$0.00	$29,473.55	$0.00	$29,473.55
P00211	28/02/2024				NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GE Folio: 19	$0.00	$0.00	$29,473.55	$0.00
P00265	13/03/2024				NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GD Folio: 26	$0.00	$29,473.55	$0.00	$29,473.55
P00266	13/03/2024				NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GE Folio: 26	$0.00	$0.00	$29,473.55	$0.00
P00321	27/03/2024				NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GD Folio: 29	$0.00	$29,473.55	$0.00	$29,473.55
P00322	27/03/2024				NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GE Folio: 29	$0.00	$0.00	$29,473.55	$0.00
P00363	12/04/2024				NOMINA 1A QNA DEL MES DE ABRIL. GD Folio: 35	$0.00	$17,519.33	$0.00	$17,519.33
P00364	12/04/2024				NOMINA 1A QNA DEL MES DE ABRIL. GE Folio: 35	$0.00	$0.00	$17,519.33	$0.00
P00451	29/04/2024				NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. GD Folio: 39	$0.00	$17,519.33	$0.00	$17,519.33
P00452	29/04/2024				NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. GE Folio: 39	$0.00	$0.00	$17,519.33	$0.00
P00503	14/05/2024				NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO. GD Folio: 46	$0.00	$17,519.33	$0.00	$17,519.33
P00504	14/05/2024				NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO. GE Folio: 46	$0.00	$0.00	$17,519.33	$0.00
P00545	30/05/2024				NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GD Folio: 49	$0.00	$17,519.33	$0.00	$17,519.33
P00546	30/05/2024				NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GE Folio: 49	$0.00	$0.00	$17,519.33	$0.00
P00622	14/06/2024				NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO. GD Folio: 54	$0.00	$17,519.33	$0.00	$17,519.33
P00623	14/06/2024				NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO. GE Folio: 54	$0.00	$0.00	$17,519.33	$0.00
P00720	28/06/2024				NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GD Folio: 57	$0.00	$17,519.33	$0.00	$17,519.33
P00721	28/06/2024				NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GE Folio: 57	$0.00	$0.00	$17,519.33	$0.00
P00799	11/07/2024				NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO. GD Folio: 63	$0.00	$17,519.33	$0.00	$17,519.33
P00800	11/07/2024				NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO. GE Folio: 63	$0.00	$0.00	$17,519.33	$0.00
P00837	29/07/2024				NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GD Folio: 67	$0.00	$17,519.33	$0.00	$17,519.33
P00838	29/07/2024				NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GE Folio: 67	$0.00	$0.00	$17,519.33	$0.00
P00924	14/08/2024				NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GD Folio: 72	$0.00	$24,420.79	$0.00	$24,420.79
P00925	14/08/2024				NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GE Folio: 72	$0.00	$0.00	$24,420.79	$0.00
P00978	30/08/2024				NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GD Folio: 74	$0.00	$26,930.43	$0.00	$26,930.43
P00979	30/08/2024				NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GE Folio: 74	$0.00	$0.00	$26,930.43	$0.00
P01039	13/09/2024				NOMINA DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 82	$0.00	$13,982.93	$0.00	$13,982.93
P01040	13/09/2024				NOMINA DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 82	$0.00	$0.00	$13,982.93	$0.00
P01084	27/09/2024				NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 86	$0.00	$13,306.81	$0.00	$13,306.81
P01085	27/09/2024				NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 86	$0.00	$0.00	$13,306.81	$0.00
8250-1101-25-3-1311		Primas por años de servicios efectivos prestados				$0.00	$79,531.20	$79,531.20	$0.00
8250-1101-25-3-1311-1		Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente				$0.00	$79,531.20	$79,531.20	$0.00
P00011	12/01/2024				NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GD Folio: 1	$0.00	$4,418.40	$0.00	$4,418.40
P00012	12/01/2024				NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GE Folio: 1	$0.00	$0.00	$4,418.40	$0.00
P00079	12/01/2024				NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GD Folio: 5	$0.00	$4,418.40	$0.00	$4,418.40
P00080	29/01/2024				NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GE Folio: 5	$0.00	$0.00	$4,418.40	$0.00
P00179	14/02/2024				NOMINA 1A QNA FEBRERO. GD Folio: 12	$0.00	$4,418.40	$0.00	$4,418.40
P00180	14/02/2024				NOMINA 1A QNA FEBRERO. GE Folio: 12	$0.00	$0.00	$4,418.40	$0.00

P00210	28/02/2024		NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GD Folio: 19	$0.00	$4,418.40	$0.00	$4,418.40
P00211	28/02/2024		NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GE Folio: 19	$0.00	$0.00	$4,418.40	$0.00
P00265	13/03/2024		NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GD Folio: 26	$0.00	$4,418.40	$0.00	$4,418.40
P00266	13/03/2024		NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GE Folio: 26	$0.00	$0.00	$4,418.40	$0.00
P00321	27/03/2024		NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GD Folio: 29	$0.00	$4,418.40	$0.00	$4,418.40
P00322	27/03/2024		NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GE Folio: 29	$0.00	$0.00	$4,418.40	$0.00
P00363	12/04/2024		NOMINA 1A QNA DEL MES DE ABRIL. GD Folio: 35	$0.00	$4,418.40	$0.00	$4,418.40
P00364	12/04/2024		NOMINA 1A QNA DEL MES DE ABRIL. GE Folio: 35	$0.00	$0.00	$4,418.40	$0.00
P00451	29/04/2024		NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. GD Folio: 39	$0.00	$4,418.40	$0.00	$4,418.40
P00452	29/04/2024		NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. GE Folio: 39	$0.00	$0.00	$4,418.40	$0.00
P00503	14/05/2024		NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO. GD Folio: 46	$0.00	$4,418.40	$0.00	$4,418.40
P00504	14/05/2024		NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO. GE Folio: 46	$0.00	$0.00	$4,418.40	$0.00
P00545	30/05/2024		NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GD Folio: 49	$0.00	$4,418.40	$0.00	$4,418.40
P00546	30/05/2024		NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GE Folio: 49	$0.00	$0.00	$4,418.40	$0.00
P00622	14/06/2024		NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO. GD Folio: 54	$0.00	$4,418.40	$0.00	$4,418.40
P00623	14/06/2024		NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO. GE Folio: 54	$0.00	$0.00	$4,418.40	$0.00
P00720	28/06/2024		NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GD Folio: 57	$0.00	$4,418.40	$0.00	$4,418.40
P00721	28/06/2024		NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GE Folio: 57	$0.00	$0.00	$4,418.40	$0.00
P00799	11/07/2024		NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO. GD Folio: 63	$0.00	$4,418.40	$0.00	$4,418.40
P00800	11/07/2024		NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO. GE Folio: 63	$0.00	$0.00	$4,418.40	$0.00
P00837	29/07/2024		NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GD Folio: 67	$0.00	$4,418.40	$0.00	$4,418.40
P00838	29/07/2024		NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GE Folio: 67	$0.00	$0.00	$4,418.40	$0.00
P00924	14/08/2024		NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GD Folio: 72	$0.00	$4,418.40	$0.00	$4,418.40
P00925	14/08/2024		NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GE Folio: 72	$0.00	$0.00	$4,418.40	$0.00
P00978	30/08/2024		NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GD Folio: 74	$0.00	$4,418.40	$0.00	$4,418.40
P00979	30/08/2024		NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GE Folio: 74	$0.00	$0.00	$4,418.40	$0.00
P01039	13/09/2024		NOMINA DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 82	$0.00	$4,418.40	$0.00	$4,418.40
P01040	13/09/2024		NOMINA DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 82	$0.00	$0.00	$4,418.40	$0.00
P01084	27/09/2024		NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 86	$0.00	$4,418.40	$0.00	$4,418.40
P01085	27/09/2024		NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 86	$0.00	$0.00	$4,418.40	$0.00
8250-1101-25-3-1321		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		$0.00	$236,984.43	$236,984.43	$0.00
8250-1101-25-3-1321-1		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		$0.00	$236,984.43	$236,984.43	$0.00
P00720	28/06/2024		NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GD Folio: 57	$0.00	$22,352.56	$0.00	$22,352.56
P00721	28/06/2024		NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GE Folio: 57	$0.00	$0.00	$22,352.56	$0.00
P00839	29/07/2024		COMPENSACION DEL MES DE JULIO Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE LA COMPENSACION. GD Folio: 68	$0.00	$20,559.76	$0.00	$20,559.76
P00840	29/07/2024		COMPENSACION DEL MES DE JULIO Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE LA COMPENSACION. GE Folio: 68	$0.00	$0.00	$20,559.76	$0.00
P01035	12/09/2024		FINIQUITO SUELDO DE LA CP LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA. GD Folio: 80	$0.00	$63,712.45	$0.00	$63,712.45
P01036	12/09/2024		FINIQUITO SUELDO DE LA CP LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA. GE Folio: 80	$0.00	$0.00	$63,712.45	$0.00
P01037	12/09/2024		FINIQUITO DE COMPENSACION DE LA CP LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA. GD Folio: 81	$0.00	$130,359.66	$0.00	$130,359.66
P01038	12/09/2024		FINIQUITO DE COMPENSACION DE LA CP LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA. GE Folio: 81	$0.00	$0.00	$130,359.66	$0.00
8250-1101-25-3-1341		Compensaciones		$0.00	$2,000,210.50	$2,000,210.50	$0.00
8250-1101-25-3-1341-1		Compensaciones G. Corriente		$0.00	$2,000,210.50	$2,000,210.50	$0.00
P00013	01/01/2024		COMPENSACION A PERSONAL DEL IMM DEL MES DE ENERO. GD Folio: 2	$0.00	$231,712.00	$0.00	$231,712.00
P00014	12/01/2024		COMPENSACION A PERSONAL DEL IMM DEL MES DE ENERO. GE Folio: 2	$0.00	$0.00	$231,712.00	$0.00
P00181	14/02/2024		COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO. GD Folio: 13	$0.00	$231,712.00	$0.00	$231,712.00
P00182	14/02/2024		COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO. GE Folio: 13	$0.00	$0.00	$231,712.00	$0.00
P00325	27/03/2024		COMPENSACIONES DEL MES DE MARZO. GD Folio: 31	$0.00	$202,818.00	$0.00	$202,818.00
P00326	27/03/2024		COMPENSACIONES DEL MES DE MARZO. GE Folio: 31	$0.00	$0.00	$202,818.00	$0.00
P00347	27/03/2024		COMPENSACION DE MARZO. GD Folio: 33	$0.00	$33,791.00	$0.00	$33,791.00
P00348	27/03/2024		COMPENSACION DE MARZO. GE Folio: 33	$0.00	$0.00	$33,791.00	$0.00
P00453	29/04/2024		COMPENSACION DEL MES DE ABRIL. GD Folio: 40	$0.00	$202,818.00	$0.00	$202,818.00
P00454	29/04/2024		COMPENSACION DEL MES DE ABRIL. GE Folio: 40	$0.00	$0.00	$202,818.00	$0.00
P00455	29/04/2024		COMPENSACION DE ABRIL. GD Folio: 41	$0.00	$15,760.00	$0.00	$15,760.00
P00456	29/04/2024		COMPENSACION DE ABRIL. GE Folio: 41	$0.00	$0.00	$15,760.00	$0.00
P00547	30/05/2024		COMPENSACION DEL MES DE MAYO. GD Folio: 50	$0.00	$202,818.00	$0.00	$202,818.00
P00548	30/05/2024		COMPENSACION DEL MES DE MAYO. GE Folio: 50	$0.00	$0.00	$202,818.00	$0.00
P00549	30/05/2024		COMPENSACION DE MAYO. GD Folio: 51	$0.00	$15,760.00	$0.00	$15,760.00
P00550	30/05/2024		COMPENSACION DE MAYO. GE Folio: 51	$0.00	$0.00	$15,760.00	$0.00
P00724	28/06/2024		PAGO DE LA COMPENSACION DEL MES DE JUNIO. GD Folio: 58	$0.00	$202,818.00	$0.00	$202,818.00
P00725	28/06/2024		PAGO DE LA COMPENSACION DEL MES DE JUNIO. GE Folio: 58	$0.00	$0.00	$202,818.00	$0.00
P00726	28/06/2024		COMPENSACIONES JUNIO. GD Folio: 59	$0.00	$15,760.00	$0.00	$15,760.00
P00727	28/06/2024		COMPENSACIONES JUNIO. GE Folio: 59	$0.00	$0.00	$15,760.00	$0.00
P00839	29/07/2024		COMPENSACION DEL MES DE JULIO Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE LA COMPENSACION. GD Folio: 68	$0.00	$202,818.00	$0.00	$202,818.00
P00840	29/07/2024		COMPENSACION DEL MES DE JULIO Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE LA COMPENSACION. GE Folio: 68	$0.00	$0.00	$202,818.00	$0.00
P00841	29/07/2024		COMPE DEL MES DE JULIO. GD Folio: 69	$0.00	$15,760.00	$0.00	$15,760.00
P00842	29/07/2024		COMPE DEL MES DE JULIO. GE Folio: 69	$0.00	$0.00	$15,760.00	$0.00
P00980	30/08/2024		COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO. GD Folio: 75	$0.00	$202,818.00	$0.00	$202,818.00
P00981	30/08/2024		COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO. GE Folio: 75	$0.00	$0.00	$202,818.00	$0.00
P00982	30/08/2024		COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO. GD Folio: 76	$0.00	$15,760.00	$0.00	$15,760.00
P00983	30/08/2024		COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO. GE Folio: 76	$0.00	$0.00	$15,760.00	$0.00
P01037	12/09/2024		FINIQUITO DE COMPENSACION DE LA CP LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA. GD Folio: 81	$0.00	$17,511.00	$0.00	$17,511.00
P01038	12/09/2024		FINIQUITO DE COMPENSACION DE LA CP LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA. GE Folio: 81	$0.00	$0.00	$17,511.00	$0.00
P01043	13/09/2024		COMPENSACION DE ERNESTO MARTINEZ DEL MES DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 84	$0.00	$3,136.50	$0.00	$3,136.50
P01044	13/09/2024		COMPENSACION DE ERNESTO MARTINEZ DEL MES DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 84	$0.00	$0.00	$3,136.50	$0.00
P01086	27/09/2024		COMPENSACION DEL MES DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 87	$0.00	$185,307.00	$0.00	$185,307.00
P01087	27/09/2024		COMPENSACION DEL MES DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 87	$0.00	$0.00	$185,307.00	$0.00
P01088	27/09/2024		COMPE DEL MES DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 88	$0.00	$1,333.00	$0.00	$1,333.00
P01089	27/09/2024		COMPE DEL MES DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 88	$0.00	$0.00	$1,333.00	$0.00
8250-1101-25-3-1411		Aportaciones de seguridad social		$0.00	$209,621.36	$209,621.36	$0.00
8250-1101-25-3-1411-1		Aportaciones de seguridad social G. Corriente		$0.00	$209,621.36	$209,621.36	$0.00
P00017	01/01/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ENERO. GD Folio: 4	$0.00	$11,340.77	$0.00	$11,340.77
P00018	12/01/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ENERO. GE Folio: 4	$0.00	$0.00	$11,340.77	$0.00
P00085	29/01/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE ENERO. GD Folio: 8	$0.00	$11,340.77	$0.00	$11,340.77
P00086	29/01/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE ENERO. GE Folio: 8	$0.00	$0.00	$11,340.77	$0.00
P00183	14/02/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DEL MES DE FEBRERO. GD Folio: 14	$0.00	$11,340.74	$0.00	$11,340.74
P00184	14/02/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DEL MES DE FEBRERO. GE Folio: 14	$0.00	$0.00	$11,340.74	$0.00
P00214	28/02/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE FEBRERO. GD Folio: 21	$0.00	$11,340.74	$0.00	$11,340.74
P00215	28/02/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE FEBRERO. GE Folio: 21	$0.00	$0.00	$11,340.74	$0.00
P00269	14/03/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE MARZO. GD Folio: 28	$0.00	$11,340.74	$0.00	$11,340.74
P00270	14/03/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE MARZO. GE Folio: 28	$0.00	$0.00	$11,340.74	$0.00
P00323	27/03/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE MARZO. GD Folio: 30	$0.00	$11,340.77	$0.00	$11,340.77
P00324	27/03/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE MARZO. GE Folio: 30	$0.00	$0.00	$11,340.77	$0.00
P00380	12/04/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ABRIL. GD Folio: 38	$0.00	$11,340.74	$0.00	$11,340.74
P00381	12/04/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ABRIL. GE Folio: 38	$0.00	$0.00	$11,340.74	$0.00
P00457	29/04/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QNA DE ABRIL. GD Folio: 42	$0.00	$11,340.74	$0.00	$11,340.74
P00458	29/04/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QNA DE ABRIL. GE Folio: 42	$0.00	$0.00	$11,340.74	$0.00
P00507	14/05/2024		PAGO DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1 QNA DE MAYO. GD Folio: 47	$0.00	$11,292.04	$0.00	$11,292.04
P00508	14/05/2024		PAGO DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1 QNA DE MAYO. GE Folio: 47	$0.00	$0.00	$11,292.04	$0.00
P00551	30/05/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QNA DE MAYO. GD Folio: 52	$0.00	$11,340.74	$0.00	$11,340.74
P00552	30/05/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QNA DE MAYO. GE Folio: 52	$0.00	$0.00	$11,340.74	$0.00
P00626	14/06/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JUNIO. GD Folio: 55	$0.00	$11,128.50	$0.00	$11,128.50
P00627	14/06/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JUNIO. GE Folio: 55	$0.00	$0.00	$11,128.50	$0.00
P00730	28/06/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JUNIO. GD Folio: 61	$0.00	$13,576.00	$0.00	$13,576.00
P00731	28/06/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JUNIO. GE Folio: 61	$0.00	$0.00	$13,576.00	$0.00
P00801	12/07/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JULIO. GD Folio: 64	$0.00	$11,218.89	$0.00	$11,218.89
P00802	12/07/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JULIO. GE Folio: 64	$0.00	$0.00	$11,218.89	$0.00
P00862	30/07/2024		PAGO DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JULIO. GD Folio: 70	$0.00	$11,340.74	$0.00	$11,340.74
P00863	30/07/2024		PAGO DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JULIO. GE Folio: 70	$0.00	$0.00	$11,340.74	$0.00
P00926	14/08/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE AGOSTO. GD Folio: 73	$0.00	$11,267.58	$0.00	$11,267.58
P00927	14/08/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE AGOSTO. GE Folio: 73	$0.00	$0.00	$11,267.58	$0.00
P00991	30/08/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GD Folio: 77	$0.00	$11,340.74	$0.00	$11,340.74
P00992	30/08/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GE Folio: 77	$0.00	$0.00	$11,340.74	$0.00
P01041	13/09/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 83	$0.00	$15,049.38	$0.00	$15,049.38
P01042	13/09/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 83	$0.00	$0.00	$15,049.38	$0.00
P01095	27/09/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 89	$0.00	$11,340.74	$0.00	$11,340.74
P01096	27/09/2024		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 89	$0.00	$0.00	$11,340.74	$0.00
8250-1101-25-3-1431		Aportaciones al sistema para el retiro		$0.00	$308,616.95	$308,616.95	$0.00
8250-1101-25-3-1431-1		Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente		$0.00	$308,616.95	$308,616.95	$0.00

	P00017	01/01/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ENERO. GD Folio: 4	$0.00	$16,762.42	$0.00	$16,762.42
	P00018	12/01/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ENERO. GE Folio: 4	$0.00	$0.00	$16,762.42	$0.00
	P00085	29/01/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE ENERO. GD Folio: 8	$0.00	$16,762.42	$0.00	$16,762.42
	P00086	29/01/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE ENERO. GE Folio: 8	$0.00	$0.00	$16,762.42	$0.00
	P00183	14/02/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DEL MES DE FEBRERO. GD Folio: 14	$0.00	$16,762.42	$0.00	$16,762.42
	P00184	14/02/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DEL MES DE FEBRERO. GE Folio: 14	$0.00	$0.00	$16,762.42	$0.00
	P00214	28/02/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE FEBRERO. GD Folio: 21	$0.00	$16,762.42	$0.00	$16,762.42
	P00215	28/02/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE FEBRERO. GE Folio: 21	$0.00	$0.00	$16,762.42	$0.00
	P00269	14/03/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE MARZO. GD Folio: 28	$0.00	$16,762.42	$0.00	$16,762.42
	P00270	14/03/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE MARZO. GE Folio: 28	$0.00	$0.00	$16,762.42	$0.00
	P00323	27/03/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE MARZO. GD Folio: 30	$0.00	$16,762.39	$0.00	$16,762.39
	P00324	27/03/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE MARZO. GE Folio: 30	$0.00	$0.00	$16,762.39	$0.00
	P00380	12/04/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ABRIL. GD Folio: 38	$0.00	$16,762.42	$0.00	$16,762.42
	P00381	12/04/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ABRIL. GE Folio: 38	$0.00	$0.00	$16,762.42	$0.00
	P00457	29/04/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QNA DE ABRIL. GD Folio: 42	$0.00	$16,762.42	$0.00	$16,762.42
	P00458	29/04/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QNA DE ABRIL. GE Folio: 42	$0.00	$0.00	$16,762.42	$0.00
	P00507	14/05/2024			PAGO DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1 QNA DE MAYO. GD Folio: 47	$0.00	$16,689.37	$0.00	$16,689.37
	P00508	14/05/2024			PAGO DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1 QNA DE MAYO. GE Folio: 47	$0.00	$0.00	$16,689.37	$0.00
	P00551	30/05/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QNA DE MAYO. GD Folio: 52	$0.00	$16,762.42	$0.00	$16,762.42
	P00552	30/05/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QNA DE MAYO. GE Folio: 52	$0.00	$0.00	$16,762.42	$0.00
	P00626	14/06/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JUNIO. GD Folio: 55	$0.00	$16,444.03	$0.00	$16,444.03
	P00627	14/06/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JUNIO. GE Folio: 55	$0.00	$0.00	$16,444.03	$0.00
	P00730	28/06/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JUNIO. GD Folio: 61	$0.00	$20,060.59	$0.00	$20,060.59
	P00731	28/06/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JUNIO. GE Folio: 61	$0.00	$0.00	$20,060.59	$0.00
	P00801	12/07/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JULIO. GD Folio: 64	$0.00	$16,579.64	$0.00	$16,579.64
	P00802	12/07/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JULIO. GE Folio: 64	$0.00	$0.00	$16,579.64	$0.00
	P00862	30/07/2024			PAGO DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JULIO. GD Folio: 70	$0.00	$16,762.42	$0.00	$16,762.42
	P00863	30/07/2024			PAGO DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JULIO. GE Folio: 70	$0.00	$0.00	$16,762.42	$0.00
	P00926	14/08/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE AGOSTO. GD Folio: 73	$0.00	$16,652.69	$0.00	$16,652.69
	P00927	14/08/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE AGOSTO. GE Folio: 73	$0.00	$0.00	$16,652.69	$0.00
	P00991	30/08/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GD Folio: 77	$0.00	$16,762.42	$0.00	$16,762.42
	P00992	30/08/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GE Folio: 77	$0.00	$0.00	$16,762.42	$0.00
	P01041	13/09/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 83	$0.00	$21,041.62	$0.00	$21,041.62
	P01042	13/09/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 83	$0.00	$0.00	$21,041.62	$0.00
	P01095	27/09/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 89	$0.00	$16,762.42	$0.00	$16,762.42
	P01096	27/09/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 89	$0.00	$0.00	$16,762.42	$0.00
8250-1101-25-3-1711		Estímulos				$0.00	$492,083.58	$492,083.58	$0.00
8250-1101-25-3-1711-1		Estímulos G. Corriente				$0.00	$492,083.58	$492,083.58	$0.00
	P00187	01/01/2024			ESTIMULO POR TRABAJO TIPO MUDANZA. GD Folio: 16	$0.00	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
	P00191	01/01/2024			ESTIMULO POR TRABAJO TIPO MUDANZA. GD Folio: 18	$0.00	$4,000.00	$0.00	$12,000.00
	P00087	29/01/2024			ESTIMULO POR TRABAJOS DE MUDANZA 2DA QNA ENERO. GD Folio: 9	$0.00	$4,000.00	$0.00	$16,000.00
	P00088	29/01/2024			ESTIMULO POR TRABAJOS DE MUDANZA 2DA QNA ENERO. GE Folio: 9	$0.00	$0.00	$4,000.00	$12,000.00
	P00089	29/01/2024			ESTIMULO POR TRABAJOS DE MUDANZA 2DA QNA ENERO. GD Folio: 10	$0.00	$4,000.00	$0.00	$16,000.00
	P00090	29/01/2024			ESTIMULO POR TRABAJOS DE MUDANZA 2DA QNA ENERO. GE Folio: 10	$0.00	$0.00	$4,000.00	$12,000.00
	P00188	14/02/2024			ESTIMULO POR TRABAJO TIPO MUDANZA. GE Folio: 16	$0.00	$0.00	$8,000.00	$4,000.00
	D00021	14/02/2024			CANCELACION DE MOMENTOS CONTABLES POR ERROR EN CANTIDAD DE PAGO DE ESTIMULOS	$0.00	-$8,000.00	$0.00	-$4,000.00
	D00021	14/02/2024			CANCELACION DE MOMENTOS CONTABLES POR ERROR EN CANTIDAD DE PAGO DE ESTIMULOS	$0.00	$0.00	-$8,000.00	$4,000.00
	P00189	14/02/2024			ESTIMULO POR TRABAJO TIPO MUDANZA. GD Folio: 17	$0.00	$4,000.00	$0.00	$8,000.00
	P00190	14/02/2024			ESTIMULO POR TRABAJO TIPO MUDANZA. GE Folio: 17	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00
	P00192	14/02/2024			ESTIMULO POR TRABAJO TIPO MUDANZA. GE Folio: 18	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00
	P00257	13/03/2024			PAGO COMPLEMENTARIO DE COMPENSACION DE ENERO POR RETENCION DE IMPUESTOS. GD Folio: 23	$0.00	$46,010.43	$0.00	$46,010.43
	P00258	13/03/2024			PAGO COMPLEMENTARIO DE COMPENSACION DE ENERO POR RETENCION DE IMPUESTOS. GE Folio: 23	$0.00	$0.00	$46,010.43	$0.00
	P00261	13/03/2024			COMPLEMENTO DE ESTIMULO Y RETENCION DEL ISR DE COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO. GD Folio: 25	$0.00	$46,010.43	$0.00	$46,010.43
	P00262	13/03/2024			COMPLEMENTO DE ESTIMULO Y RETENCION DEL ISR DE COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO. GE Folio: 25	$0.00	$0.00	$46,010.43	$0.00
	P00325	27/03/2024			COMPENSACIONES DEL MES DE MARZO. GD Folio: 31	$0.00	$47,056.44	$0.00	$47,056.44
	P00326	27/03/2024			COMPENSACIONES DEL MES DE MARZO. GE Folio: 31	$0.00	$0.00	$47,056.44	$0.00
	P00453	29/04/2024			COMPENSACION DEL MES DE ABRIL. GD Folio: 40	$0.00	$47,056.44	$0.00	$47,056.44
	P00454	29/04/2024			COMPENSACION DEL MES DE ABRIL. GE Folio: 40	$0.00	$0.00	$47,056.44	$0.00
	P00498	09/05/2024			BONO DEL DIA DE LAS MADRES. GD Folio: 44	$0.00	$6,300.00	$0.00	$6,300.00
	P00499	09/05/2024			BONO DEL DIA DE LAS MADRES. GE Folio: 44	$0.00	$0.00	$6,300.00	$0.00
	P00500	09/05/2024			ESTIMULO POR ASISTIR A LA FERIA DE SANTA RITA. GD Folio: 45	$0.00	$1,250.00	$0.00	$1,250.00
	P00501	09/05/2024			ESTIMULO POR ASISTIR A LA FERIA DE SANTA RITA. GE Folio: 45	$0.00	$0.00	$1,250.00	$0.00
	P00547	30/05/2024			COMPENSACION DEL MES DE MAYO. GD Folio: 50	$0.00	$47,237.46	$0.00	$47,237.46
	P00548	30/05/2024			COMPENSACION DEL MES DE MAYO. GE Folio: 50	$0.00	$0.00	$47,237.46	$0.00
	P00724	28/06/2024			PAGO DE LA COMPENSACION DEL MES DE JUNIO. GD Folio: 58	$0.00	$47,356.98	$0.00	$47,356.98
	P00725	28/06/2024			PAGO DE LA COMPENSACION DEL MES DE JUNIO. GE Folio: 58	$0.00	$0.00	$47,356.98	$0.00
	P00813	19/07/2024			BONO DEL DIA DE LA SECRETARIA. GD Folio: 65	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
	P00814	19/07/2024			BONO DEL DIA DE LA SECRETARIA. GE Folio: 65	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
	P00815	19/07/2024			BONO DEL DIA DE LA SECRETARIA. GD Folio: 66	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
	P00816	19/07/2024			BONO DEL DIA DE LA SECRETARIA. GE Folio: 66	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
	P00839	29/07/2024			COMPENSACION DEL MES DE JULIO Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE LA COMPENSACION. GD Folio: 68	$0.00	$49,391.85	$0.00	$49,391.85
	P00840	29/07/2024			COMPENSACION DEL MES DE JULIO Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE LA COMPENSACION. GE Folio: 68	$0.00	$0.00	$49,391.85	$0.00
	P00980	30/08/2024			COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO. GD Folio: 75	$0.00	$47,246.36	$0.00	$47,246.36
	P00981	30/08/2024			COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO. GE Folio: 75	$0.00	$0.00	$47,246.36	$0.00
	P01037	12/09/2024			FINIQUITO DE COMPENSACION DE LA CP LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA. GD Folio: 81	$0.00	$45,801.98	$0.00	$45,801.98
	P01038	12/09/2024			FINIQUITO DE COMPENSACION DE LA CP LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA. GE Folio: 81	$0.00	$0.00	$45,801.98	$0.00
	P01086	27/09/2024			COMPENSACION DEL MES DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 87	$0.00	$41,365.21	$0.00	$41,365.21
	P01087	27/09/2024			COMPENSACION DEL MES DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 87	$0.00	$0.00	$41,365.21	$0.00
8250-1101-25-3-2111		Materiales, útiles y equipos menores de oficina				$0.00	$33,428.07	$33,428.07	$0.00
8250-1101-25-3-2111-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente				$0.00	$33,428.07	$33,428.07	$0.00
	P00047	10/01/2024		GEA 156699	COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 5 Factura: GEA 156699, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$1,614.72	$0.00	$1,614.72
	C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588 G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$444.24	$0.00	$2,058.96
	C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588 G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$449.37	$0.00	$2,508.33
	C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588 G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$0.00	$444.24	$2,064.09
	C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588 G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$0.00	$449.37	$1,614.72
	C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294 D78D	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$641.29	$0.00	$2,256.01
	C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294 D78D	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$1,287.60	$0.00	$3,543.61
	C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294 D78D	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$177.28	$0.00	$3,720.89
	C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294 D78D	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$202.80	$0.00	$3,923.69
	C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294 D78D	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$0.00	$177.28	$3,746.41
	C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294 D78D	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$0.00	$202.80	$3,543.61
	C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294 D78D	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$0.00	$641.29	$2,902.32
	C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294 D78D	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$0.00	$1,287.60	$1,614.72
	P00075	23/01/2024			COMPRA DE CAJAS PARA ARCHIVO DE CARTON. GE Compra : 5, Pago Programado: 7	$0.00	$0.00	$1,614.72	$0.00
	C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393 496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$269.58	$0.00	$269.58
	C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393 496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$444.23	$0.00	$713.81
	C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393 496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$0.00	$269.58	$444.23
	C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393 496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$0.00	$444.23	$0.00
	P00288	19/03/2024		GEA 159721	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 290 Factura: GEA 159721, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$19.49	$0.00	$19.49
	P00288	19/03/2024		GEA 159721	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 290 Factura: GEA 159721, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$66.82	$0.00	$86.31
	P00288	19/03/2024		GEA 159721	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 290 Factura: GEA 159721, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$84.45	$0.00	$170.76
	P00288	19/03/2024		GEA 159721	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 290 Factura: GEA 159721, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$105.79	$0.00	$276.55
	P00288	19/03/2024		GEA 159721	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 290 Factura: GEA 159721, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$133.63	$0.00	$410.18
	P00288	19/03/2024		GEA 159721	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 290 Factura: GEA 159721, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$140.31	$0.00	$550.49
	P00288	19/03/2024		GEA 159721	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 290 Factura: GEA 159721, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$147.00	$0.00	$697.49
	P00288	19/03/2024		GEA 159721	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 290 Factura: GEA 159721, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$153.12	$0.00	$850.61
	P00288	19/03/2024		GEA 159721	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 290 Factura: GEA 159721, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$271.90	$0.00	$1,122.51
	P00288	19/03/2024		GEA 159721	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 290 Factura: GEA 159721, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$271.90	$0.00	$1,394.41
	P00288	19/03/2024		GEA 159721	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 290 Factura: GEA 159721, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$271.90	$0.00	$1,666.31
	P00288	19/03/2024		GEA 159721	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 290 Factura: GEA 159721, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$271.90	$0.00	$1,938.21
	P00288	19/03/2024		GEA 159721	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 290 Factura: GEA 159721, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$274.69	$0.00	$2,212.90
	P00288	19/03/2024		GEA 159721	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 290 Factura: GEA 159721, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$301.60	$0.00	$2,514.50
	P00288	19/03/2024		GEA 159721	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 290 Factura: GEA 159721, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$408.32	$0.00	$2,922.82
	P00288	19/03/2024		GEA 159721	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 290 Factura: GEA 159721, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$445.44	$0.00	$3,368.26
	P00288	19/03/2024		GEA 159721	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 290 Factura: GEA 159721, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$473.28	$0.00	$3,841.54
	P00288	19/03/2024		GEA 159721	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 290 Factura: GEA 159721, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$483.30	$0.00	$4,324.84
	P00288	19/03/2024		GEA 159721	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 290 Factura: GEA 159721, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$816.64	$0.00	$5,141.48
	P00288	19/03/2024		GEA 159721	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 290 Factura: GEA 159721, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$1,489.44	$0.00	$6,630.92

P00288	19/03/2024			GEA 159721		COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 290 Factura: GEA 159721, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$1,490.83	$0.00	$8,121.75
P00288	19/03/2024			GEA 159721		COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 290 Factura: GEA 159721, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$2,552.00	$0.00	$10,673.75
P00318	25/03/2024					COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 290, Pago Programado: 76	$0.00	$0.00	$19.49	$10,654.26
P00318	25/03/2024					COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 290, Pago Programado: 76	$0.00	$0.00	$66.82	$10,587.44
P00318	25/03/2024					COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 290, Pago Programado: 76	$0.00	$0.00	$84.45	$10,502.99
P00318	25/03/2024					COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 290, Pago Programado: 76	$0.00	$0.00	$105.79	$10,397.20
P00318	25/03/2024					COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 290, Pago Programado: 76	$0.00	$0.00	$133.63	$10,263.57
P00318	25/03/2024					COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 290, Pago Programado: 76	$0.00	$0.00	$140.31	$10,123.26
P00318	25/03/2024					COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 290, Pago Programado: 76	$0.00	$0.00	$147.00	$9,976.26
P00318	25/03/2024					COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 290, Pago Programado: 76	$0.00	$0.00	$153.12	$9,823.14
P00318	25/03/2024					COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 290, Pago Programado: 76	$0.00	$0.00	$271.90	$9,551.24
P00318	25/03/2024					COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 290, Pago Programado: 76	$0.00	$0.00	$271.90	$9,279.34
P00318	25/03/2024					COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 290, Pago Programado: 76	$0.00	$0.00	$271.90	$9,007.44
P00318	25/03/2024					COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 290, Pago Programado: 76	$0.00	$0.00	$271.90	$8,735.54
P00318	25/03/2024					COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 290, Pago Programado: 76	$0.00	$0.00	$274.69	$8,460.85
P00318	25/03/2024					COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 290, Pago Programado: 76	$0.00	$0.00	$301.60	$8,159.25
P00318	25/03/2024					COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 290, Pago Programado: 76	$0.00	$0.00	$408.32	$7,750.93
P00318	25/03/2024					COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 290, Pago Programado: 76	$0.00	$0.00	$445.44	$7,305.49
P00318	25/03/2024					COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 290, Pago Programado: 76	$0.00	$0.00	$473.28	$6,832.21
P00318	25/03/2024					COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 290, Pago Programado: 76	$0.00	$0.00	$483.30	$6,348.91
P00318	25/03/2024					COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 290, Pago Programado: 76	$0.00	$0.00	$816.64	$5,532.27
P00318	25/03/2024					COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 290, Pago Programado: 76	$0.00	$0.00	$1,489.44	$4,042.83
P00318	25/03/2024					COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 290, Pago Programado: 76	$0.00	$0.00	$1,490.83	$2,552.00
P00318	25/03/2024					COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 290, Pago Programado: 76	$0.00	$0.00	$2,552.00	$0.00
P00608	06/06/2024			205357		BOTES DE BASURA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 589 Factura: 205357, 369 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$1,074.00	$0.00	$1,074.00
P00609	06/06/2024					BOTES DE BASURA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 589, Pago Programado: 138	$0.00	$0.00	$1,074.00	$0.00
C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		CL140139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$269.12	$0.00	$269.12
C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		CL140139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$0.00	$269.12	$0.00
C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$56.86	$0.00	$56.86
C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$0.00	$56.86	$0.00
P00876	01/08/2024			GEA 165618		COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 849 Factura: GEA 165618, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$24.13	$0.00	$24.13
P00876	01/08/2024			GEA 165618		COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 849 Factura: GEA 165618, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$133.63	$0.00	$157.76
P00876	01/08/2024			GEA 165618		COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 849 Factura: GEA 165618, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$133.63	$0.00	$291.39
P00876	01/08/2024			GEA 165618		COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 849 Factura: GEA 165618, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$133.63	$0.00	$425.02
P00876	01/08/2024			GEA 165618		COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 849 Factura: GEA 165618, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$133.63	$0.00	$558.65
P00876	01/08/2024			GEA 165618		COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 849 Factura: GEA 165618, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$148.48	$0.00	$707.13
P00876	01/08/2024			GEA 165618		COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 849 Factura: GEA 165618, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$148.48	$0.00	$855.61
P00876	01/08/2024			GEA 165618		COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 849 Factura: GEA 165618, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$235.71	$0.00	$1,091.32
P00876	01/08/2024			GEA 165618		COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 849 Factura: GEA 165618, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$236.64	$0.00	$1,327.96
P00876	01/08/2024			GEA 165618		COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 849 Factura: GEA 165618, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$278.40	$0.00	$1,606.36
P00876	01/08/2024			GEA 165618		COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 849 Factura: GEA 165618, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$278.68	$0.00	$1,885.04
P00876	01/08/2024			GEA 165618		COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 849 Factura: GEA 165618, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$287.68	$0.00	$2,172.72
P00876	01/08/2024			GEA 165618		COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 849 Factura: GEA 165618, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$367.49	$0.00	$2,540.21
P00876	01/08/2024			GEA 165618		COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 849 Factura: GEA 165618, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$397.18	$0.00	$2,937.39
P00876	01/08/2024			GEA 165618		COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 849 Factura: GEA 165618, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$588.35	$0.00	$3,525.74
P00876	01/08/2024			GEA 165618		COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 849 Factura: GEA 165618, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$650.76	$0.00	$4,176.50
P00876	01/08/2024			GEA 165618		COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 849 Factura: GEA 165618, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$874.64	$0.00	$5,051.14
P00876	01/08/2024			GEA 165618		COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 849 Factura: GEA 165618, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$1,009.20	$0.00	$6,060.34
P00876	01/08/2024			GEA 165618		COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 849 Factura: GEA 165618, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$1,113.60	$0.00	$7,173.94
P00876	01/08/2024			GEA 165618		COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 849 Factura: GEA 165618, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$1,837.44	$0.00	$9,011.38
P00876	01/08/2024			GEA 165618		COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 849 Factura: GEA 165618, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$1,845.79	$0.00	$10,857.17
P00876	01/08/2024			GEA 165618		COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 849 Factura: GEA 165618, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$4,872.00	$0.00	$15,729.17
P00915	07/08/2024					COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 849, Pago Programado: 226	$0.00	$0.00	$24.13	$15,705.04
P00915	07/08/2024					COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 849, Pago Programado: 226	$0.00	$0.00	$133.63	$15,571.41
P00915	07/08/2024					COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 849, Pago Programado: 226	$0.00	$0.00	$133.63	$15,437.78
P00915	07/08/2024					COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 849, Pago Programado: 226	$0.00	$0.00	$133.63	$15,304.15
P00915	07/08/2024					COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 849, Pago Programado: 226	$0.00	$0.00	$133.63	$15,170.52
P00915	07/08/2024					COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 849, Pago Programado: 226	$0.00	$0.00	$148.48	$15,022.04
P00915	07/08/2024					COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 849, Pago Programado: 226	$0.00	$0.00	$148.48	$14,873.56
P00915	07/08/2024					COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 849, Pago Programado: 226	$0.00	$0.00	$235.71	$14,637.85
P00915	07/08/2024					COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 849, Pago Programado: 226	$0.00	$0.00	$236.64	$14,401.21
P00915	07/08/2024					COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 849, Pago Programado: 226	$0.00	$0.00	$278.40	$14,122.81
P00915	07/08/2024					COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 849, Pago Programado: 226	$0.00	$0.00	$278.68	$13,844.13
P00915	07/08/2024					COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 849, Pago Programado: 226	$0.00	$0.00	$287.68	$13,556.45
P00915	07/08/2024					COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 849, Pago Programado: 226	$0.00	$0.00	$367.49	$13,188.96
P00915	07/08/2024					COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 849, Pago Programado: 226	$0.00	$0.00	$397.18	$12,791.78
P00915	07/08/2024					COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 849, Pago Programado: 226	$0.00	$0.00	$588.35	$12,203.43
P00915	07/08/2024					COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 849, Pago Programado: 226	$0.00	$0.00	$650.76	$11,552.67
P00915	07/08/2024					COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 849, Pago Programado: 226	$0.00	$0.00	$874.64	$10,678.03
P00915	07/08/2024					COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 849, Pago Programado: 226	$0.00	$0.00	$1,009.20	$9,668.83
P00915	07/08/2024					COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 849, Pago Programado: 226	$0.00	$0.00	$1,113.60	$8,555.23
P00915	07/08/2024					COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 849, Pago Programado: 226	$0.00	$0.00	$1,837.44	$6,717.79
P00915	07/08/2024					COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 849, Pago Programado: 226	$0.00	$0.00	$1,845.79	$4,872.00
P00915	07/08/2024					COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 849, Pago Programado: 226	$0.00	$0.00	$4,872.00	$0.00
C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$94.06	$0.00	$94.06
C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$0.00	$94.06	$0.00
8250-1101-25-3-2141		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones					$0.00	$7,054.91	$7,054.91	$0.00
8250-1101-25-3-2141-1		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente					$0.00	$7,054.91	$7,054.91	$0.00
C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$411.59	$0.00	$411.59
C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$411.59	$0.00
P00245	04/03/2024			FAC/2024/01622		COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORA DE DEPTO ADMINISTRATIVO. GD Compra : 237 Factura: FAC/2024/01622, 186 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV	$0.00	$4,686.40	$0.00	$4,686.40
P00246	04/03/2024					COMPRA DE TONERS. GE Compra : 237, Pago Programado: 50	$0.00	$0.00	$4,686.40	$0.00
C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$243.60	$0.00	$243.60
C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$0.00	$243.60	$0.00
P00288	19/03/2024			GEA 159721		COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 290 Factura: GEA 159721, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$302.76	$0.00	$302.76
P00289	21/03/2024			FAC/2024/02044		CARTUCHO PARA IMPRESORA DE DIRECCION. GD Compra : 291 Factura: FAC/2024/02044, 186 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV	$0.00	$1,410.56	$0.00	$1,713.32
P00315	21/03/2024					CARTUCHO PARA IMPRESORA DE DIRECCION. GE Compra : 291, Pago Programado: 74	$0.00	$0.00	$1,410.56	$302.76
P00318	25/03/2024					COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 290, Pago Programado: 76	$0.00	$0.00	$302.76	$0.00
8250-1101-25-3-2151		Material impreso e información digital					$0.00	$1,270.13	$1,270.13	$0.00
8250-1101-25-3-2151-1		Material impreso e información digital G. Corriente					$0.00	$1,270.13	$1,270.13	$0.00
C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$1,270.13	$0.00	$1,270.13
C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$1,270.13	$0.00
8250-1101-25-3-2161		Material de limpieza					$0.00	$19,423.75	$19,423.75	$0.00
8250-1101-25-3-2161-1		Material de limpieza G. Corriente					$0.00	$19,423.75	$19,423.75	$0.00
C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$149.80	$0.00	$149.80
C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$149.80	$0.00
C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$429.99	$0.00	$429.99
C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$0.00	$429.99	$0.00
C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$441.80	$0.00	$441.80
C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$459.00	$0.00	$900.80
C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$0.00	$441.80	$459.00
C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$459.00	$0.00	$0.00
C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$194.90	$0.00	$194.90
C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$0.00	$194.90	$0.00
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		CL138332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$200.98	$0.00	$200.98
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		CL138332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$0.00	$200.98	$0.00
C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$59.81	$0.00	$59.81
C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$249.05	$0.00	$308.86
C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$0.00	$59.81	$249.05
C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$0.00	$249.05	$0.00
C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		CL140139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$216.00	$0.00	$216.00
C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		CL140139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$358.00	$0.00	$574.00
C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		CL140139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$0.00	$216.00	$358.00
C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		CL140139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$0.00	$358.00	$0.00
C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$259.80	$0.00	$259.80
C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$0.00	$259.80	$0.00
P00780	05/07/2024			CHR 61301		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 737 Factura: CHR 61301, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$75.40	$0.00	$75.40
P00780	05/07/2024			CHR 61301		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 737 Factura: CHR 61301, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$75.40	$0.00	$150.80

P00780	05/07/2024				CHR 61301		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 737 Factura: CHR 61301, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$85.84	$0.00	$236.64
P00780	05/07/2024				CHR 61301		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 737 Factura: CHR 61301, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$139.20	$0.00	$375.84
P00780	05/07/2024				CHR 61301		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 737 Factura: CHR 61301, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$168.20	$0.00	$544.04
P00780	05/07/2024				CHR 61301		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 737 Factura: CHR 61301, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$168.20	$0.00	$712.24
P00780	05/07/2024				CHR 61301		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 737 Factura: CHR 61301, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$168.20	$0.00	$880.44
P00780	05/07/2024				CHR 61301		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 737 Factura: CHR 61301, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$189.08	$0.00	$1,069.52
P00780	05/07/2024				CHR 61301		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 737 Factura: CHR 61301, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$201.84	$0.00	$1,271.36
P00780	05/07/2024				CHR 61301		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 737 Factura: CHR 61301, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$205.90	$0.00	$1,477.26
P00780	05/07/2024				CHR 61301		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 737 Factura: CHR 61301, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$242.44	$0.00	$1,719.70
P00780	05/07/2024				CHR 61301		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 737 Factura: CHR 61301, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$254.04	$0.00	$1,973.74
P00780	05/07/2024				CHR 61301		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 737 Factura: CHR 61301, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$333.84	$0.00	$2,307.58
P00780	05/07/2024				CHR 61301		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 737 Factura: CHR 61301, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$334.08	$0.00	$2,641.66
P00780	05/07/2024				CHR 61301		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 737 Factura: CHR 61301, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$346.84	$0.00	$2,988.50
P00780	05/07/2024				CHR 61301		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 737 Factura: CHR 61301, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$400.20	$0.00	$3,388.70
P00780	05/07/2024				CHR 61301		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 737 Factura: CHR 61301, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$487.20	$0.00	$3,875.90
P00780	05/07/2024				CHR 61301		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 737 Factura: CHR 61301, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$512.26	$0.00	$4,388.16
P00780	05/07/2024				CHR 61301		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 737 Factura: CHR 61301, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$649.60	$0.00	$5,037.76
P00780	05/07/2024				CHR 61301		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 737 Factura: CHR 61301, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$759.80	$0.00	$5,797.56
P00780	05/07/2024				CHR 61301		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 737 Factura: CHR 61301, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$1,131.00	$0.00	$6,928.56
P00780	05/07/2024				CHR 61301		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 737 Factura: CHR 61301, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$3,770.00	$0.00	$10,698.56
P00780	05/07/2024				CHR 61301		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 737 Factura: CHR 61301, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$4,877.80	$0.00	$15,576.36
P00781	08/07/2024						COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 737, Pago Programado: 189	$0.00	$0.00	$75.40	$15,500.96
P00781	08/07/2024						COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 737, Pago Programado: 189	$0.00	$0.00	$75.40	$15,425.56
P00781	08/07/2024						COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 737, Pago Programado: 189	$0.00	$0.00	$85.84	$15,339.72
P00781	08/07/2024						COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 737, Pago Programado: 189	$0.00	$0.00	$139.20	$15,200.52
P00781	08/07/2024						COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 737, Pago Programado: 189	$0.00	$0.00	$168.20	$15,032.32
P00781	08/07/2024						COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 737, Pago Programado: 189	$0.00	$0.00	$168.20	$14,864.12
P00781	08/07/2024						COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 737, Pago Programado: 189	$0.00	$0.00	$168.20	$14,695.92
P00781	08/07/2024						COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 737, Pago Programado: 189	$0.00	$0.00	$189.08	$14,506.84
P00781	08/07/2024						COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 737, Pago Programado: 189	$0.00	$0.00	$201.84	$14,305.00
P00781	08/07/2024						COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 737, Pago Programado: 189	$0.00	$0.00	$205.90	$14,099.10
P00781	08/07/2024						COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 737, Pago Programado: 189	$0.00	$0.00	$242.44	$13,856.66
P00781	08/07/2024						COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 737, Pago Programado: 189	$0.00	$0.00	$254.04	$13,602.62
P00781	08/07/2024						COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 737, Pago Programado: 189	$0.00	$0.00	$333.84	$13,268.78
P00781	08/07/2024						COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 737, Pago Programado: 189	$0.00	$0.00	$334.08	$12,934.70
P00781	08/07/2024						COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 737, Pago Programado: 189	$0.00	$0.00	$346.84	$12,587.86
P00781	08/07/2024						COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 737, Pago Programado: 189	$0.00	$0.00	$400.20	$12,187.66
P00781	08/07/2024						COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 737, Pago Programado: 189	$0.00	$0.00	$487.20	$11,700.46
P00781	08/07/2024						COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 737, Pago Programado: 189	$0.00	$0.00	$512.26	$11,188.20
P00781	08/07/2024						COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 737, Pago Programado: 189	$0.00	$0.00	$649.60	$10,538.60
P00781	08/07/2024						COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 737, Pago Programado: 189	$0.00	$0.00	$759.80	$9,778.80
P00781	08/07/2024						COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 737, Pago Programado: 189	$0.00	$0.00	$1,131.00	$8,647.80
P00781	08/07/2024						COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 737, Pago Programado: 189	$0.00	$0.00	$3,770.00	$4,877.80
P00781	08/07/2024						COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 737, Pago Programado: 189	$0.00	$0.00	$4,877.80	$0.00
C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES			1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$185.00	$0.00	$185.00
C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES			1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$243.46	$0.00	$428.46
C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES			1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$0.00	$185.00	$243.46
C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES			1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$0.00	$243.46	$0.00
C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES			TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$168.98	$0.00	$168.98
C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES			TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$230.82	$0.00	$399.80
C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES			TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$168.98	$230.82
C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES			TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$230.82	$0.00
8250-1101-25-3-2211		Productos alimenticios para personas						$0.00	$85,172.55	$85,172.55	$0.00
8250-1101-25-3-2211-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente						$0.00	$85,172.55	$85,172.55	$0.00
C00046	12/01/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO			S/N	D976	TRASNFERENCIA REALIZA PARA HACER DEPOSITO A USUARIA TRASLADADA QUE SE QUEDO VARADA EN LA CD DE MEXIC. GP Directo 97 KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Pago: 30	$0.00	$1.16	$0.00	$1.16
C00046	12/01/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO			S/N	D976	TRASNFERENCIA REALIZA PARA HACER DEPOSITO A USUARIA TRASLADADA QUE SE QUEDO VARADA EN LA CD DE MEXIC. GP Directo 97 KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Pago: 30	$0.00	$0.00	$1.16	$0.00
C00047	12/01/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO			S/N	D976	TRASNFERENCIA REALIZA PARA HACER DEPOSITO A USUARIA TRASLADADA QUE SE QUEDO VARADA EN LA CD DE MEXIC. Cancelación GP Directo 97 KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Pago: 30	$0.00	-$1.16	$0.00	-$1.16
C00047	12/01/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO			S/N	D976	TRASNFERENCIA REALIZA PARA HACER DEPOSITO A USUARIA TRASLADADA QUE SE QUEDO VARADA EN LA CD DE MEXIC. Cancelación GP Directo 97 KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Pago: 30	$0.00	$0.00	-$1.16	$0.00
C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES			BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$1,476.00	$0.00	$1,476.00
C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES			BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$391.62	$0.00	$1,867.62
C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES			BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$391.62	$0.00	$2,259.24
C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES			BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$2,451.86	$0.00	$4,711.10
C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES			BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$599.80	$0.00	$5,310.90
C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES			BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$1,080.00	$0.00	$6,390.90
C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES			BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$0.00	$391.62	$5,999.28
C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES			BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$0.00	$391.62	$5,607.66
C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES			BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$0.00	$599.80	$5,007.86
C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES			BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$0.00	$1,080.00	$3,927.86
C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES			BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$0.00	$1,476.00	$2,451.86
C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES			BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$0.00	$2,451.86	$0.00
C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES			69294	D780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$97.89	$0.00	$97.89
C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES			69294	D780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$97.90	$0.00	$195.79
C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES			69294	D780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$293.71	$0.00	$489.50
C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES			69294	D780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$1,136.00	$0.00	$1,625.50
C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES			69294	D780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$1,430.00	$0.00	$3,055.50
C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES			69294	D780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$1,542.00	$0.00	$4,597.50
C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES			69294	D780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$0.00	$97.89	$4,499.61
C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES			69294	D780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$0.00	$97.90	$4,401.71
C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES			69294	D780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$0.00	$293.71	$4,108.00
C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES			69294	D780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$0.00	$1,136.00	$2,972.00
C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES			69294	D780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$0.00	$1,430.00	$1,542.00
C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES			69294	D780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$0.00	$1,542.00	$0.00
P00055	29/01/2024				C 593		DESAYUNO DE GABINETE SOCIAL PARA 15 PERSONAS. GD Compra : 13 Factura: C 593, 240 CLAUDIA OLIVIA RIVERA ESTRADA	$0.00	$6,786.00	$0.00	$6,786.00
C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES			IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$1,520.00	$0.00	$8,306.00
C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES			IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$195.81	$0.00	$8,501.81
C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES			IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$195.81	$0.00	$8,697.62
C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES			IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$356.96	$0.00	$9,054.58
C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES			IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$364.50	$0.00	$9,419.08
C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES			IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$391.62	$0.00	$9,810.70
C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES			IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$2,685.01	$0.00	$12,495.71
C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES			IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$0.00	$195.81	$12,299.90
C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES			IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$0.00	$195.81	$12,104.09
C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES			IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$0.00	$356.96	$11,747.13
C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES			IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$0.00	$364.50	$11,382.63
C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES			IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$0.00	$391.62	$10,991.01
C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES			IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$0.00	$1,520.00	$9,471.01
C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES			IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$0.00	$2,685.01	$6,786.00
D00006	29/01/2024	LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA				U188	GP VIATICOS A DIRECTORA PARA ASISTIR A LA CD DE MEXICO A LA TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$669.00	$0.00	$7,455.00
D00006	29/01/2024	LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA				U188	GP VIATICOS A DIRECTORA PARA ASISTIR A LA CD DE MEXICO A LA TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$3,920.00	$0.00	$11,375.00
D00006	29/01/2024	LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA				U188	GP VIATICOS A DIRECTORA PARA ASISTIR A LA CD DE MEXICO A LA TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$0.00	$669.00	$10,706.00
D00006	29/01/2024	LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA				U188	GP VIATICOS A DIRECTORA PARA ASISTIR A LA CD DE MEXICO A LA TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$0.00	$3,920.00	$6,786.00
P00067	31/01/2024				A11980		COFFEE BREAK Y SALON PARA CURSO DEL PERSONAL DEL IMM. GD Compra : 25 Factura: A11980, 413 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV	$0.00	$10,689.60	$0.00	$17,475.60
P00101	31/01/2024						COFFEE BREAK Y SALON PARA CURSO DEL PERSONAL DEL IMM. GE Compra : 25, Pago Programado: 20	$0.00	$0.00	$10,689.60	$6,786.00
C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES			86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$293.71	$0.00	$7,079.71
C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES			86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$1,370.00	$0.00	$8,449.71
C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES			86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$36.51	$0.00	$8,486.22
C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES			86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$41.90	$0.00	$8,528.12
C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES			86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$79.80	$0.00	$8,607.92
C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES			86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$500.00	$0.00	$9,107.92
C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES			86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$500.00	$0.00	$9,607.92
C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES			86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$61.00	$0.00	$9,668.92
C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES			86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$86.70	$0.00	$9,755.62
C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES			86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$96.00	$0.00	$9,851.62
C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES			86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$98.90	$0.00	$9,950.52
C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES			86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$129.60	$0.00	$10,080.12
C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES			86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$864.00	$0.00	$10,944.12
C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES			86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$84.00	$0.00	$11,028.12
C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES			86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$36.51	$10,991.61

C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$41.90	$10,949.71
C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$61.00	$10,888.71
C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$79.80	$10,808.91
C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$84.00	$10,724.91
C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$86.70	$10,638.21
C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$96.00	$10,542.21
C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$98.90	$10,443.31
C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$129.60	$10,313.71
C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$293.71	$10,020.00
C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$500.00	$9,520.00
C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$500.00	$9,020.00
C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$864.00	$8,156.00
C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$1,370.00	$6,786.00
P00132	09/02/2024				DESAYUNO DE GABINETE SOCIAL PARA 15 PERSONAS. GE Compra : 13, Pago Programado: 22	$0.00	$0.00	$6,786.00	$0.00
C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$1,196.01	$0.00	$1,196.01
C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$339.80	$0.00	$1,535.81
C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$0.00	$339.80	$1,196.01
C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$0.00	$1,196.01	$0.00
C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$550.00	$0.00	$1,050.00
C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$97.90	$0.00	$1,147.90
C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$195.81	$0.00	$1,343.71
C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$195.81	$0.00	$1,539.52
C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$437.37	$0.00	$1,976.89
C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$44.00	$0.00	$2,020.89
C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$44.00	$0.00	$2,064.89
C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$47.00	$0.00	$2,111.89
C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$0.00	$44.00	$2,067.89
C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$0.00	$44.00	$2,023.89
C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$0.00	$47.00	$1,976.89
C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$0.00	$97.90	$1,878.99
C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$0.00	$195.81	$1,683.18
C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$0.00	$195.81	$1,487.37
C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$0.00	$437.37	$1,050.00
C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$0.00	$500.00	$550.00
C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$0.00	$550.00	$0.00
C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$672.00	$0.00	$672.00
C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$36.51	$0.00	$708.51
C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$37.90	$0.00	$746.41
C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$44.90	$0.00	$791.31
C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$59.89	$0.00	$851.20
C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$119.80	$0.00	$971.00
C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$466.00	$0.00	$1,437.00
C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$500.00	$0.00	$1,937.00
C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$0.00	$36.51	$1,900.49
C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$0.00	$37.90	$1,862.59
C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$0.00	$44.90	$1,817.69
C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$0.00	$59.89	$1,757.80
C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$0.00	$119.80	$1,638.00
C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$0.00	$466.00	$1,172.00
C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$0.00	$500.00	$672.00
C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$0.00	$672.00	$0.00
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL138332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$195.81	$0.00	$195.81
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL138332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$195.81	$0.00	$391.62
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL138332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$321.00	$0.00	$712.62
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL138332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$624.00	$0.00	$1,336.62
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL138332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$0.00	$195.81	$1,140.81
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL138332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$0.00	$195.81	$945.00
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL138332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$0.00	$321.00	$624.00
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL138332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$0.00	$624.00	$0.00
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$456.00	$0.00	$456.00
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$34.90	$0.00	$490.90
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$42.90	$0.00	$533.80
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$44.90	$0.00	$578.70
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$103.00	$0.00	$681.70
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$103.00	$0.00	$784.70
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$500.00	$0.00	$1,284.70
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$515.00	$0.00	$1,799.70
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$0.00	$34.90	$1,764.80
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$0.00	$42.90	$1,721.90
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$0.00	$44.90	$1,677.00
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$0.00	$103.00	$1,574.00
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$0.00	$103.00	$1,471.00
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$0.00	$456.00	$1,015.00
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$0.00	$500.00	$515.00
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$0.00	$515.00	$0.00
C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL140139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$640.00	$0.00	$640.00
C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL140139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$576.00	$0.00	$1,216.00
C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL140139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$291.00	$0.00	$1,507.00
C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL140139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$428.00	$0.00	$1,935.00
C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL140139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$832.00	$0.00	$2,767.00
C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL140139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$897.00	$0.00	$3,664.00
C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL140139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$0.00	$291.00	$3,373.00
C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL140139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$0.00	$428.00	$2,945.00
C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL140139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$0.00	$576.00	$2,369.00
C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL140139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$0.00	$640.00	$1,729.00
C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL140139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$0.00	$832.00	$897.00
C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL140139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$0.00	$897.00	$0.00
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$31.90	$0.00	$31.90
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$34.90	$0.00	$66.80
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$44.90	$0.00	$111.70
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$59.40	$0.00	$171.10
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$269.40	$0.00	$440.50
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$311.40	$0.00	$751.90
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$209.80	$0.00	$961.70
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$209.80	$0.00	$1,171.50
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$314.70	$0.00	$1,486.20
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$576.00	$0.00	$2,062.20
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$0.00	$31.90	$2,030.30
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$0.00	$34.90	$1,995.40
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$0.00	$44.90	$1,950.50
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$0.00	$59.40	$1,891.10
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$0.00	$209.80	$1,681.30
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$0.00	$209.80	$1,471.50
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$0.00	$269.40	$1,202.10
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$0.00	$311.40	$890.70
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$0.00	$314.70	$576.00
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$0.00	$576.00	$0.00
C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$246.00	$0.00	$246.00
C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$0.00	$246.00	$0.00
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$624.00	$0.00	$624.00
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$891.00	$0.00	$1,515.00
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$42.90	$0.00	$1,557.90
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$55.80	$0.00	$1,613.70
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$93.80	$0.00	$1,707.50
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$0.00	$42.90	$1,664.60
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$0.00	$55.80	$1,608.80
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$0.00	$93.80	$1,515.00

	C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$0.00	$624.00	$891.00
	C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$0.00	$891.00	$0.00
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$92.14	$0.00	$92.14
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$261.59	$0.00	$353.73
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$275.99	$0.00	$629.72
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$276.98	$0.00	$906.70
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$317.98	$0.00	$1,224.68
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$415.96	$0.00	$1,640.64
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$443.96	$0.00	$2,084.60
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$776.95	$0.00	$2,861.55
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$576.00	$0.00	$3,437.55
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$0.00	$92.14	$3,345.41
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$0.00	$261.59	$3,083.82
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$0.00	$275.99	$2,807.83
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$0.00	$276.98	$2,530.85
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$0.00	$317.98	$2,212.87
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$0.00	$415.96	$1,796.91
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$0.00	$443.96	$1,352.95
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$0.00	$576.00	$776.95
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$0.00	$776.95	$0.00
	C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
	C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$510.00	$0.00	$2,510.00
	C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$49.90	$0.00	$2,559.90
	C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$59.80	$0.00	$2,619.70
	C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$482.30	$0.00	$3,102.00
	C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$0.00	$49.90	$3,052.10
	C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$0.00	$59.80	$2,992.30
	C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$0.00	$482.30	$2,510.00
	C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$0.00	$510.00	$2,000.00
	C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
	C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$700.00	$0.00	$700.00
	C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$209.80	$0.00	$909.80
	C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$224.70	$0.00	$1,134.50
	C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$289.80	$0.00	$1,424.30
	C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$144.90	$0.00	$1,569.20
	C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$0.00	$144.90	$1,424.30
	C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$0.00	$209.80	$1,214.50
	C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$0.00	$224.70	$989.80
	C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$0.00	$289.80	$700.00
	C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$0.00	$700.00	$0.00
	C00418	14/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	115095	L356	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 311	$0.00	$487.20	$0.00	$487.20
	C00418	14/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	115095	L356	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 311	$0.00	$510.40	$0.00	$997.60
	C00418	14/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	115095	L356	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 311	$0.00	$2,900.00	$0.00	$3,897.60
	C00418	14/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	115095	L356	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 311	$0.00	$0.00	$487.20	$3,410.40
	C00418	14/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	115095	L356	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 311	$0.00	$0.00	$510.40	$2,900.00
	C00418	14/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	115095	L356	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 311	$0.00	$0.00	$2,900.00	$0.00
	C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$145.00	$0.00	$145.00
	C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$260.00	$0.00	$405.00
	C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$276.00	$0.00	$681.00
	C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$416.00	$0.00	$1,097.00
	C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$438.00	$0.00	$1,535.00
	C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$516.00	$0.00	$2,051.00
	C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$1,345.00	$0.00	$3,396.00
	C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$550.00	$0.00	$3,946.00
	C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$2,900.00	$0.00	$6,846.00
	C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$0.00	$145.00	$6,701.00
	C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$0.00	$260.00	$6,441.00
	C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$0.00	$276.00	$6,165.00
	C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$0.00	$416.00	$5,749.00
	C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$0.00	$438.00	$5,311.00
	C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$0.00	$516.00	$4,795.00
	C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$0.00	$550.00	$4,245.00
	C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$0.00	$1,345.00	$2,900.00
	C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$0.00	$2,900.00	$0.00
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$242.00	$0.00	$242.00
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$891.00	$0.00	$1,133.00
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$0.00	$242.00	$891.00
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$0.00	$891.00	$0.00
	C00465	05/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-10245	D027	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE SEPTIEMBE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 352	$0.00	$750.00	$0.00	$750.00
	C00465	05/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-10245	D027	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE SEPTIEMBE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 352	$0.00	$0.00	$750.00	$0.00
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$149.70	$0.00	$149.70
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$199.50	$0.00	$349.20
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$434.70	$0.00	$783.90
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$104.90	$0.00	$888.80
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$209.80	$0.00	$1,098.60
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$209.80	$0.00	$1,308.40
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$419.60	$0.00	$1,728.00
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$984.85	$0.00	$2,712.85
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$36.90	$0.00	$2,749.75
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$36.90	$0.00	$2,786.65
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$37.90	$0.00	$2,824.55
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$42.90	$0.00	$2,867.45
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$407.33	$0.00	$3,274.78
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$524.95	$0.00	$3,799.73
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$631.92	$0.00	$4,431.65
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$600.00	$0.00	$5,031.65
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$36.90	$4,994.75
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$36.90	$4,957.85
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$37.90	$4,919.95
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$42.90	$4,877.05
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$104.90	$4,772.15
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$149.70	$4,622.45
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$199.50	$4,422.95
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$209.80	$4,213.15
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$209.80	$4,003.35
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$407.33	$3,596.02
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$419.60	$3,176.42
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$434.70	$2,741.72
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$524.95	$2,216.77
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$600.00	$1,616.77
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$631.92	$984.85
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$984.85	$0.00
8250-1101-25-3-2231			Utensilios para el servicio de alimentación				$0.00	$2,942.37	$2,942.37	$0.00
8250-1101-25-3-2231-1			Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente				$0.00	$2,942.37	$2,942.37	$0.00
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$99.79	$0.00	$99.79
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$39.80	$0.00	$139.59
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$42.90	$0.00	$182.49
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$49.79	$0.00	$232.28
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$39.80	$192.48
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$42.90	$149.58
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$49.79	$99.79
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$99.79	$0.00
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$24.91	$0.00	$24.91
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$25.91	$0.00	$50.82
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$129.48	$0.00	$180.30
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$24.91	$155.39
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$25.91	$129.48
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$129.48	$0.00

C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$69.81	$0.00	$69.81
C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$0.00	$69.81	$0.00
C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$54.00	$0.00	$54.00
C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$85.50	$0.00	$139.50
C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$0.00	$54.00	$85.50
C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$0.00	$85.50	$0.00
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI38332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$125.35	$0.00	$125.35
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI38332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$149.43	$0.00	$274.78
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI38332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$0.00	$125.35	$149.43
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI38332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$0.00	$149.43	$0.00
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH S525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$98.70	$0.00	$98.70
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH S525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$109.82	$0.00	$208.52
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH S525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$211.58	$0.00	$420.10
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH S525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$0.00	$98.70	$321.40
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH S525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$0.00	$109.82	$211.58
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH S525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$0.00	$211.58	$0.00
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$22.89	$0.00	$22.89
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$49.80	$0.00	$72.69
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$65.68	$0.00	$138.37
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$69.81	$0.00	$208.18
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$109.81	$0.00	$317.99
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$135.81	$0.00	$453.80
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$0.00	$22.89	$430.91
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$0.00	$49.80	$381.11
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$0.00	$65.68	$315.43
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$0.00	$69.81	$245.62
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$0.00	$109.81	$135.81
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$0.00	$135.81	$0.00
C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$85.00	$0.00	$85.00
C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$94.99	$0.00	$179.99
C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$104.99	$0.00	$284.98
C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$165.00	$0.00	$449.98
C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$0.00	$85.00	$364.98
C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$0.00	$94.99	$269.99
C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$0.00	$104.99	$165.00
C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$0.00	$165.00	$0.00
C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$52.90	$0.00	$52.90
C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$65.80	$0.00	$118.70
C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$0.00	$52.90	$65.80
C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$0.00	$65.80	$0.00
C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$99.53	$0.00	$99.53
C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$114.49	$0.00	$214.02
C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$189.49	$0.00	$403.51
C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$199.61	$0.00	$603.12
C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$99.53	$503.59
C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$114.49	$0.00	$389.10
C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$189.49	$199.61
C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$199.61	$0.00
8250-1101-25-3-2461		Material eléctrico y electrónico				$0.00	$2,495.91	$2,495.91	$0.00
8250-1101-25-3-2461-1		Material eléctrico y electrónico G. Corriente				$0.00	$2,495.91	$2,495.91	$0.00
C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$221.47	$0.00	$221.47
C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$288.52	$0.00	$509.99
C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$338.67	$0.00	$848.66
C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$0.00	$221.47	$627.19
C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$0.00	$288.52	$338.67
C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$0.00	$338.67	$0.00
C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$279.00	$0.00	$279.00
C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$279.00	$0.00	$558.00
C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$279.00	$279.00
C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$279.00	$0.00
C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$329.81	$0.00	$329.81
C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$0.00	$329.81	$0.00
P00446	18/04/2024		4HGA4188437		COMPRA DE ORGANIZADORES PARA LACTARIO Y PAQUETES DE CINCHOS PARA CABLE. GD Compra : 414 Factura: 4HGA4188437, 369 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$98.00	$0.00	$98.00
P00447	24/04/2024				COMPRA DE ORGANIZADORES PARA LACTARIO Y PAQUETES DE CINCHOS PARA CABLE. GE Compra : 414, Pago Programado: 105	$0.00	$0.00	$98.00	$0.00
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH S525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$63.90	$0.00	$63.90
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH S525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$22.18	$0.00	$86.08
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH S525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$0.00	$22.18	$63.90
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH S525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$0.00	$63.90	$0.00
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$264.01	$0.00	$264.01
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$266.99	$0.00	$531.00
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$0.00	$264.01	$266.99
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$0.00	$266.99	$0.00
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$44.36	$0.00	$44.36
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$0.00	$44.36	$0.00
8250-1101-25-3-2471		Artículos metálicos para la construcción				$0.00	$181.71	$181.71	$0.00
8250-1101-25-3-2471-1		Artículos metálicos para la construcción G. Corriente				$0.00	$181.71	$181.71	$0.00
C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$122.39	$0.00	$122.39
C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$0.00	$122.39	$0.00
C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$28.00	$0.00	$28.00
C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$0.00	$28.00	$0.00
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH S525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$31.32	$0.00	$31.32
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH S525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$0.00	$31.32	$0.00
8250-1101-25-3-2481		Materiales complementarios				$0.00	$884.00	$884.00	$0.00
8250-1101-25-3-2481-1		Materiales complementarios G. Corriente				$0.00	$884.00	$884.00	$0.00
C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$385.00	$0.00	$385.00
C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$0.00	$385.00	$0.00
C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$499.00	$0.00	$499.00
C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$499.00	$0.00
8250-1101-25-3-2491		Otros materiales y artículos de construcción y reparación				$0.00	$42.00	$42.00	$0.00
8250-1101-25-3-2491-1		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente				$0.00	$42.00	$42.00	$0.00
C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$42.00	$0.00	$42.00
C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$0.00	$42.00	$0.00
8250-1101-25-3-2541		Materiales, accesorios y suministros médicos				$0.00	$848.90	$848.90	$0.00
8250-1101-25-3-2541-1		Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente				$0.00	$848.90	$848.90	$0.00
C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$371.92	$0.00	$371.92
C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$476.98	$0.00	$848.90
C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$0.00	$371.92	$476.98
C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$0.00	$476.98	$0.00
8250-1101-25-3-2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados				$0.00	$79.98	$79.98	$0.00
8250-1101-25-3-2561-1		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente				$0.00	$79.98	$79.98	$0.00
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH S525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$79.98	$0.00	$79.98
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH S525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$0.00	$79.98	$0.00
8250-1101-25-3-2611		Combustibles, lubricantes y aditivos				$0.00	$119,941.55	$119,941.55	$0.00
8250-1101-25-3-2611-1		Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente				$0.00	$119,941.55	$119,941.55	$0.00
C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$970.29	$0.00	$1,470.29
C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$0.00	$500.00	$970.29
C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$0.00	$970.29	$0.00
C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$500.00	$0.00	$1,000.00
C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$1,000.00	$0.00	$2,000.00
C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$500.00	$0.00	$2,500.00
C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$0.00	$500.00	$2,000.00
C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$0.00	$500.00	$1,500.00
C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$0.00	$500.00	$1,000.00
C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,500.00

C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$1,000.00	$0.00	$2,500.00
C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$1,000.00	$0.00	$3,500.00
C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$0.00	$500.00	$3,000.00
C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$0.00	$1,000.00	$2,000.00
C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,500.00
C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$1,000.00	$0.00	$2,500.00
C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$1,000.00	$0.00	$3,500.00
C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$500.00	$3,000.00
C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$1,000.00	$2,000.00
C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,500.00
C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$1,000.00	$0.00	$2,500.00
C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$1,000.00	$0.00	$3,500.00
C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$0.00	$500.00	$3,000.00
C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$0.00	$1,000.00	$2,000.00
C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$1,000.00	$0.00	$2,000.00
C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$1,000.00	$0.00	$3,000.00
C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$0.00	$1,000.00	$2,000.00
C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$1,000.00	$0.00	$2,000.00
C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$1,000.00	$0.00	$3,000.00
C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$972.33	$0.00	$3,972.33
C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$1,000.00	$0.00	$4,972.33
C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$972.33	$4,000.00
C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$1,000.00	$3,000.00
C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$1,000.00	$2,000.00
C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,500.00
C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$0.00	$500.00	$1,000.00
C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,500.00
C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$1,000.00	$0.00	$2,500.00
C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$1,000.00	$0.00	$3,500.00
C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$1,000.00	$0.00	$4,500.00
C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$300.00	$0.00	$4,800.00
C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$0.00	$300.00	$4,500.00
C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$0.00	$500.00	$4,000.00
C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$0.00	$1,000.00	$3,000.00
C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$0.00	$1,000.00	$2,000.00
C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$600.00	$0.00	$1,600.00
C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$1,000.00	$0.00	$2,600.00
C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$1,000.00	$0.00	$3,600.00
C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$359.99	$0.00	$3,959.99
C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$0.00	$359.99	$3,600.00
C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$0.00	$600.00	$3,000.00
C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$0.00	$1,000.00	$2,000.00
C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$1,000.00	$0.00	$2,000.00
C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$1,000.00	$0.00	$3,000.00
C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$1,000.00	$0.00	$4,000.00
C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$0.00	$1,000.00	$3,000.00
C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$0.00	$1,000.00	$2,000.00
C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI38332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI38332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$1,000.00	$0.00	$2,000.00
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI38332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI38332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$1,000.00	$0.00	$2,000.00
C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$1,000.00	$0.00	$3,000.00
C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$1,000.00	$0.00	$4,000.00
C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$1,000.00	$0.00	$5,000.00
C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$115.00	$0.00	$5,115.00
C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$1,000.00	$0.00	$6,115.00
C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$0.00	$115.00	$6,000.00
C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$0.00	$1,000.00	$5,000.00
C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$0.00	$1,000.00	$4,000.00
C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$0.00	$1,000.00	$3,000.00
C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$0.00	$1,000.00	$2,000.00
C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$1,000.00	$0.00	$2,000.00
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$1,000.00	$0.00	$3,000.00
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$0.00	$1,000.00	$2,000.00
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$500.00	$0.00	$1,500.00
C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$1,500.00	$0.00	$3,000.00
C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$1,000.00	$0.00	$4,000.00
C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$1,000.00	$0.00	$5,000.00
C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$0.00	$500.00	$4,500.00
C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$0.00	$1,000.00	$3,500.00
C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$0.00	$1,000.00	$2,500.00
C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,500.00
C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00
C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$1,000.00	$0.00	$2,000.00
C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$250.00	$0.00	$2,250.00
C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$0.00	$250.00	$2,000.00
C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$1,000.00	$0.00	$2,000.00
C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$1,000.00	$0.00	$3,000.00
C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$1,000.00	$0.00	$4,000.00
C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$485.60	$0.00	$4,485.60
C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$1,000.00	$0.00	$5,485.60

C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$0.00	$485.60	$5,000.00
C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$0.00	$1,000.00	$4,000.00
C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$0.00	$1,000.00	$3,000.00
C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$0.00	$1,000.00	$2,000.00
C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,500.00
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$500.00	$0.00	$2,000.00
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$1,500.00	$0.00	$3,500.00
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$1,000.00	$0.00	$4,500.00
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$0.00	$500.00	$4,000.00
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$0.00	$500.00	$3,500.00
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$0.00	$1,000.00	$2,500.00
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,500.00
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$1,486.48	$0.00	$1,986.48
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$1,000.00	$0.00	$2,986.48
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$500.00	$0.00	$3,486.48
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$1,000.00	$0.00	$4,486.48
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$0.00	$500.00	$3,986.48
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$0.00	$500.00	$3,486.48
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$0.00	$1,000.00	$2,486.48
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,486.48
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$0.00	$1,486.48	$0.00
C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI40139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI40139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$1,416.03	$0.00	$2,416.03
C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI40139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$1,000.00	$0.00	$3,416.03
C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI40139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$0.00	$1,000.00	$2,416.03
C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI40139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,416.03
C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI40139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$0.00	$1,416.03	$0.00
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,500.00
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$1,455.89	$0.00	$2,955.89
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$1,000.00	$0.00	$3,955.89
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$1,000.00	$0.00	$4,955.89
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$0.00	$500.00	$4,455.89
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$0.00	$1,000.00	$3,455.89
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$0.00	$1,000.00	$2,455.89
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,455.89
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$0.00	$1,455.89	$0.00
C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$500.00	$0.00	$1,500.00
C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$1,332.14	$0.00	$2,832.14
C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$1,000.00	$0.00	$3,832.14
C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$1,000.00	$0.00	$4,832.14
C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$1,000.00	$0.00	$5,832.14
C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$0.00	$500.00	$5,332.14
C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$0.00	$1,000.00	$4,332.14
C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$0.00	$1,000.00	$3,332.14
C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$0.00	$1,000.00	$2,332.14
C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,332.14
C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$0.00	$1,332.14	$0.00
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$1,000.00	$0.00	$2,000.00
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$500.00	$0.00	$2,500.00
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$500.00	$0.00	$3,000.00
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$0.00	$500.00	$2,500.00
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$0.00	$500.00	$2,000.00
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$500.00	$0.00	$1,500.00
C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$1,000.00	$0.00	$2,500.00
C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$1,000.00	$0.00	$3,500.00
C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$0.00	$500.00	$3,000.00
C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$0.00	$1,000.00	$2,000.00
C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$500.09	$0.00	$500.09
C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,500.09
C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$1,000.00	$0.00	$2,500.09
C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$300.00	$0.00	$2,800.09
C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$1,000.00	$0.00	$3,800.09
C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$1,000.00	$0.00	$4,800.09
C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$500.00	$0.00	$5,300.09
C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$0.00	$300.00	$5,000.09
C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$0.00	$500.00	$4,500.09
C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$0.00	$500.09	$4,000.00
C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$0.00	$1,000.00	$3,000.00
C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$0.00	$1,000.00	$2,000.00
C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,500.00
C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$1,000.00	$0.00	$2,500.00
C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$500.00	$0.00	$3,000.00
C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$1,000.00	$0.00	$4,000.00
C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$1,000.00	$0.00	$5,000.00
C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$0.00	$500.00	$4,500.00
C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$0.00	$500.00	$4,000.00
C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$0.00	$1,000.00	$3,000.00
C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$0.00	$1,000.00	$2,000.00
C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
C00418	14/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	115095	L356	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 311	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00418	14/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	115095	L356	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 311	$0.00	$1,000.00	$0.00	$2,000.00
C00418	14/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	115095	L356	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 311	$0.00	$1,000.00	$0.00	$3,000.00
C00418	14/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	115095	L356	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 311	$0.00	$0.00	$1,000.00	$2,000.00
C00418	14/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	115095	L356	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 311	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00418	14/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	115095	L356	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 311	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$1,000.00	$0.00	$2,000.00
C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$1,000.00	$0.00	$3,000.00
C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$0.00	$1,000.00	$2,000.00
C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	P791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	P791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,500.00
C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	P791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$500.00	$0.00	$2,000.00
C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	P791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$1,000.00	$0.00	$3,000.00
C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	P791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$905.63	$0.00	$3,905.63
C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	P791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$1,000.00	$0.00	$4,905.63
C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	P791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$200.00	$0.00	$5,105.63
C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	P791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$0.00	$200.00	$4,905.63
C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	P791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$0.00	$500.00	$4,405.63
C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	P791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$0.00	$500.00	$3,905.63

	C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	P791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$0.00	$905.63	$3,000.00
	C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	P791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$0.00	$1,000.00	$2,000.00
	C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	P791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
	C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	P791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,500.00
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$500.00	$0.00	$2,000.00
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$600.00	$0.00	$2,600.00
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$0.00	$500.00	$2,100.00
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$0.00	$500.00	$1,600.00
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$0.00	$600.00	$1,000.00
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
	C00465	05/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-10245	D027	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE SEPTIEMBE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 352	$0.00	$300.00	$0.00	$300.00
	C00465	05/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-10245	D027	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE SEPTIEMBE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 352	$0.00	$892.07	$0.00	$1,192.07
	C00465	05/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-10245	D027	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE SEPTIEMBE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 352	$0.00	$1,000.00	$0.00	$2,192.07
	C00465	05/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-10245	D027	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE SEPTIEMBE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 352	$0.00	$500.01	$0.00	$2,692.08
	C00465	05/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-10245	D027	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE SEPTIEMBE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 352	$0.00	$1,000.00	$0.00	$3,692.08
	C00465	05/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-10245	D027	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE SEPTIEMBE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 352	$0.00	$0.00	$300.00	$3,392.08
	C00465	05/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-10245	D027	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE SEPTIEMBE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 352	$0.00	$0.00	$500.01	$2,892.07
	C00465	05/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-10245	D027	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE SEPTIEMBE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 352	$0.00	$0.00	$892.07	$2,000.00
	C00465	05/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-10245	D027	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE SEPTIEMBE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 352	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
	C00465	05/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-10245	D027	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE SEPTIEMBE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 352	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$500.00	$0.00	$1,500.00
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$500.00	$0.00	$2,000.00
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$500.00	$1,500.00
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$500.00	$1,000.00
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
8250-1101-25-3-2721			Prendas de seguridad y protección personal				$0.00	$76.00	$76.00	$0.00
8250-1101-25-3-2721-1			Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente				$0.00	$76.00	$76.00	$0.00
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$76.00	$0.00	$76.00
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$76.00	$0.00
8250-1101-25-3-2911			Herramientas menores				$0.00	$368.01	$368.01	$0.00
8250-1101-25-3-2911-1			Herramientas menores G. Corriente				$0.00	$368.01	$368.01	$0.00
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$368.01	$0.00	$368.01
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$368.01	$0.00
8250-1101-25-3-2921			Refacciones y accesorios menores de edificios				$0.00	$6,126.57	$6,126.57	$0.00
8250-1101-25-3-2921-1			Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente				$0.00	$6,126.57	$6,126.57	$0.00
	P00050	17/01/2024		3960		SERVICIO DE CERRAJERIA PARA LLAVES ORIGINALES Y COPIAS. GD Compra : 8 Factura: 3960, 136 EMA SIGALA BORUNDA	$0.00	$389.97	$0.00	$389.97
	P00050	17/01/2024		3960		SERVICIO DE CERRAJERIA PARA LLAVES ORIGINALES Y COPIAS. GD Compra : 8 Factura: 3960, 136 EMA SIGALA BORUNDA	$0.00	$406.00	$0.00	$795.97
	P00050	17/01/2024		3960		SERVICIO DE CERRAJERIA PARA LLAVES ORIGINALES Y COPIAS. GD Compra : 8 Factura: 3960, 136 EMA SIGALA BORUNDA	$0.00	$406.00	$0.00	$1,201.97
	P00050	17/01/2024		3960		SERVICIO DE CERRAJERIA PARA LLAVES ORIGINALES Y COPIAS. GD Compra : 8 Factura: 3960, 136 EMA SIGALA BORUNDA	$0.00	$452.40	$0.00	$1,654.37
	P00050	17/01/2024		3960		SERVICIO DE CERRAJERIA PARA LLAVES ORIGINALES Y COPIAS. GD Compra : 8 Factura: 3960, 136 EMA SIGALA BORUNDA	$0.00	$522.00	$0.00	$2,176.37
	P00071	17/01/2024				SERVICIO DE CERRAJERIA LLAVES ORIGINALES Y DUPLICADOS PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 8, Pago Programado: 3	$0.00	$0.00	$389.97	$1,786.40
	P00071	17/01/2024				SERVICIO DE CERRAJERIA LLAVES ORIGINALES Y DUPLICADOS PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 8, Pago Programado: 3	$0.00	$0.00	$406.00	$1,380.40
	P00071	17/01/2024				SERVICIO DE CERRAJERIA LLAVES ORIGINALES Y DUPLICADOS PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 8, Pago Programado: 3	$0.00	$0.00	$406.00	$974.40
	P00071	17/01/2024				SERVICIO DE CERRAJERIA LLAVES ORIGINALES Y DUPLICADOS PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 8, Pago Programado: 3	$0.00	$0.00	$452.40	$522.00
	P00071	17/01/2024				SERVICIO DE CERRAJERIA LLAVES ORIGINALES Y DUPLICADOS PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 8, Pago Programado: 3	$0.00	$0.00	$522.00	$0.00
	C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$1,299.00	$0.00	$1,299.00
	C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$0.00	$1,299.00	$0.00
	C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$116.00	$0.00	$116.00
	C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$1,357.20	$0.00	$1,473.20
	C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$0.00	$116.00	$1,357.20
	C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$0.00	$1,357.20	$0.00
	P00618	10/06/2024		4090		SERVICIO DE CERRAJERIA EN OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 604 Factura: 4090, 136 EMA SIGALA BORUNDA	$0.00	$1,178.00	$0.00	$1,178.00
	P00619	10/06/2024				SERVICIO DE CERRAJERIA EN OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 604, Pago Programado: 143	$0.00	$0.00	$1,178.00	$0.00
8250-1101-25-3-2931			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				$0.00	$4,813.00	$4,813.00	$0.00
8250-1101-25-3-2931-1			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente				$0.00	$4,813.00	$4,813.00	$0.00
	P00604	05/06/2024		204963		COMPRA DE BANCOS PARA LA BARRA DE LA COCINA DE OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 587 Factura: 204963, 369 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$4,614.00	$0.00	$4,614.00
	P00605	05/06/2024				COMPRA DE BANCOS PARA LA BARRA DE LA COCINA DE OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 587, Pago Programado: 136	$0.00	$0.00	$4,614.00	$0.00
	C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL140139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$199.00	$0.00	$199.00
	C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL140139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$0.00	$199.00	$0.00
8250-1101-25-3-2941			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información				$0.00	$9,743.34	$9,743.34	$0.00
8250-1101-25-3-2941-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente				$0.00	$9,743.34	$9,743.34	$0.00
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$479.00	$0.00	$479.00
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$479.00	$0.00
	P00120	08/02/2024		FAC/2024/01173		COMPRA DE SWITCH DE 16 PUERTOS PARA DEPTO DE JURIDICO. GD Compra : 98 Factura: FAC/2024/01173, 186 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV	$0.00	$1,160.00	$0.00	$1,160.00
	P00131	09/02/2024				COMPRA DE SWITCH DE 16 PUERTOS PARA DEPTO DE JURIDICO. GE Compra : 98, Pago Programado: 21	$0.00	$0.00	$1,160.00	$0.00
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$436.94	$0.00	$436.94
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$436.94	$0.00
	P00494	20/05/2024		FAC/2024/03408		ACCESS POINT CAMBIUM Y FUENTE DE ALIMENTACION PARA DIRECCION. GD Compra : 482 Factura: FAC/2024/03408, 186 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV	$0.00	$777.20	$0.00	$777.20
	P00494	20/05/2024		FAC/2024/03408		ACCESS POINT CAMBIUM Y FUENTE DE ALIMENTACION PARA DIRECCION. GD Compra : 482 Factura: FAC/2024/03408, 186 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV	$0.00	$2,668.00	$0.00	$3,445.20
	P00495	20/05/2024				COMPRA DE MESITA Y SILLITAS PARA LUDOTECA. GE Compra : 482, Pago Programado: 115	$0.00	$0.00	$777.20	$2,668.00
	P00495	20/05/2024				COMPRA DE MESITA Y SILLITAS PARA LUDOTECA. GE Compra : 482, Pago Programado: 115	$0.00	$0.00	$2,668.00	$0.00
	P00613	06/06/2024		ICACZ1145166		TELEFONO PARA DEPARTAMENTO DE MUJERES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD. GD Compra : 592 Factura: ICACZ1145166, 52 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$1,299.00	$0.00	$1,299.00
	P00614	07/06/2024				TELEFONO PARA DEPARTAMENTO DE MUJERES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD. GE Compra : 592, Pago Programado: 141	$0.00	$0.00	$1,299.00	$0.00
	P00876	01/08/2024		GEA 165618		COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 849 Factura: GEA 165618, 138 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	$0.00	$2,923.20	$0.00	$2,923.20
	P00915	07/08/2024				COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 849, Pago Programado: 226	$0.00	$0.00	$2,923.20	$0.00
8250-1101-25-3-2961			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				$0.00	$6,364.96	$6,364.96	$0.00
8250-1101-25-3-2961-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente				$0.00	$6,364.96	$6,364.96	$0.00
	P00123	12/02/2024		RUN152022		COMPRA DE COPAS DE RIN PARA CAMIONETA TRAX. GD Compra : 101 Factura: RUN152022, 59 TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,457.96	$0.00	$1,457.96
	P00177	12/02/2024				COMPRA DE COPAS DE RIN PARA CAMIONETA TRAX. GE Compra : 101, Pago Programado: 28	$0.00	$0.00	$1,457.96	$0.00
	P00805	08/07/2024		4584		COMPRA DE ACUMULADOR PARA TROCA COURIER. GD Compra : 755 Factura: 4584, 458 BRENDA BERENICE URBINA ALONSO	$0.00	$3,248.00	$0.00	$3,248.00
	P00806	15/07/2024				COMPRA DE ACUMULADOR PARA TROCA COURIER. GE Compra : 755, Pago Programado: 199	$0.00	$0.00	$3,248.00	$0.00
	C00418	14/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	115095	L356	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 311	$0.00	$1,160.00	$0.00	$1,160.00
	C00418	14/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	115095	L356	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 311	$0.00	$0.00	$1,160.00	$0.00
	C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	P791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$499.00	$0.00	$499.00
	C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	P791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$0.00	$499.00	$0.00
8250-1101-25-3-3141			Telefonía tradicional				$0.00	$19,671.18	$19,671.18	$0.00
8250-1101-25-3-3141-1			Telefonía tradicional G. Corriente				$0.00	$19,671.18	$19,671.18	$0.00
	P00046	12/01/2024		622875425D		TELEFONIA TRADICIONAL DE OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 4 Factura: 622875425D, 9 TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$1,997.02	$0.00	$1,997.02
	P00134	09/02/2024				SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE OFICINAS DEL IMM DEL MES DE ENERO. GE Compra : 4, Pago Programado: 23	$0.00	$0.00	$1,997.02	$0.00
	P00167	27/02/2024		622875DE5A		SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL EN LINEAS DE OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 144 Factura: 622875DE5A, 9 TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$1,997.02	$0.00	$1,997.02
	P00248	04/03/2024				SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL EN LINEAS DE OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 144, Pago Programado: 52	$0.00	$0.00	$1,997.02	$0.00
	P00233	15/03/2024		622875ED71		SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 209 Factura: 622875ED71, 9 TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$1,997.02	$0.00	$1,997.02
	P00296	19/03/2024				SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 209, Pago Programado: 62	$0.00	$0.00	$1,997.02	$0.00
	P00471	01/05/2024		622875E71D		SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL OFICINAS IMM DEL MES DE ABRIL. GD Compra : 471 Factura: 622875E71D, 9 TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$1,997.02	$0.00	$1,997.02
	P00472	06/05/2024				SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE LAS OFICINAS DEL IMM DEL MES DE ABRIL. GE Compra : 471, Pago Programado: 111	$0.00	$0.00	$1,997.02	$0.00
	P00630	14/06/2024		3622875D5C		SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL EN OFICINAS DEL IMM DEL MES DE MAYO. GD Compra : 618 Factura: 3622875D5C, 9 TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$3,695.02	$0.00	$3,695.02
	P00631	17/06/2024				SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL EN OFICINAS DEL IMM DEL MES DE MAYO. GE Compra : 618, Pago Programado: 146	$0.00	$0.00	$3,695.02	$0.00
	P00778	03/07/2024		622875DDE8		SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL OFICINAS DEL IMM DEL MES DE JUNIO. GD Compra : 718 Factura: 622875DDE8, 9 TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$1,997.02	$0.00	$1,997.02
	P00779	08/07/2024				SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL OFICINAS DEL IMM DEL MES DE JUNIO. GE Compra : 718, Pago Programado: 188	$0.00	$0.00	$1,997.02	$0.00
	P00883	01/08/2024		622875CC70		SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE LAS OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 852 Factura: 622875CC70, 9 TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$1,997.02	$0.00	$1,997.02
	P00911	06/08/2024				SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE LAS OFICINAS DEL IMM DEL MES DE JUJIO. GE Compra : 852, Pago Programado: 223	$0.00	$0.00	$1,997.02	$0.00
	P00989	30/08/2024		6D7A81B9		TELEFONIA TRADICIONAL DE OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 950 Factura: 6D7A81B9, 9 TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$1,997.02	$0.00	$1,997.02
	P00990	30/08/2024				TELEFONIA TRADICIONAL DE OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 950, Pago Programado: 253	$0.00	$0.00	$1,997.02	$0.00
	P01091	13/09/2024		6D7A15C9		TELEFONIA TRADICIONAL DE LAS OFICINAS DEL IMM DEL MES DE SEPTIEMBRE. GD Compra : 1048 Factura: 6D7A15C9, 9 TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$1,997.02	$0.00	$1,997.02
	P01092	27/09/2024				TELEFONIA TRADICIONAL DE LAS OFICINAS DEL IMM DEL MES DE SEPTIEMBRE. GE Compra : 1048, Pago Programado: 274	$0.00	$0.00	$1,997.02	$0.00
8250-1101-25-3-3171			Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información				$0.00	$2,980.69	$2,980.69	$0.00
8250-1101-25-3-3171-1			Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente				$0.00	$2,980.69	$2,980.69	$0.00
	C00001	08/01/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	10421C76	63755	PAGO DE SERVICIO DE ZOOM DEL MES DE ENERO. GP Directo 1 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 1	$0.00	$314.74	$0.00	$314.74
	C00001	08/01/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	10421C76	63755	PAGO DE SERVICIO DE ZOOM DEL MES DE ENERO. GP Directo 1 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 1	$0.00	$0.00	$314.74	$0.00
	C00050	07/02/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	10421C76	35791	PAGO DE SERVICIO DE ZOOM DEL MES DE FEBRERO. GP Directo 109 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 31	$0.00	$317.96	$0.00	$317.96
	C00050	07/02/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	10421C76	35791	PAGO DE SERVICIO DE ZOOM DEL MES DE FEBRERO. GP Directo 109 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 31	$0.00	$0.00	$317.96	$0.00
	C00111	07/03/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	110421C76	8612	PAGO DE SERVICIO DE ZOOM DEL MES DE MARZO. GP Directo 257 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 79	$0.00	$314.55	$0.00	$314.55
	C00111	07/03/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	110421C76	8612	PAGO DE SERVICIO DE ZOOM DEL MES DE MARZO. GP Directo 257 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 79	$0.00	$0.00	$314.55	$0.00
	C00163	08/04/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	ZVC110421C76	95076	PAGO DE SERVICIO DE ZOOM DEL MES DE ABRIL. GP Directo 342 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 115	$0.00	$307.14	$0.00	$307.14
	C00163	08/04/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	ZVC110421C76	95076	PAGO DE SERVICIO DE ZOOM DEL MES DE ABRIL. GP Directo 342 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 115	$0.00	$0.00	$307.14	$0.00

	C00216	07/05/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	ZVC110421C76	53654	PAGO DE SERVICIO DE ZOOM DEL MES DE MAYO. GP Directo 473 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 157	$0.00	$314.95	$0.00	$314.95
	C00216	07/05/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	ZVC110421C76	53654	PAGO DE SERVICIO DE ZOOM DEL MES DE MAYO. GP Directo 473 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 157	$0.00	$0.00	$314.95	$0.00
	C00271	06/06/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	2599978772	1957	PAGO DE SERVICIO DE ZOOM DEL MES DE JUNIO. GP Directo 591 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 197	$0.00	$326.86	$0.00	$326.86
	C00271	06/06/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	2599978772	1957	PAGO DE SERVICIO DE ZOOM DEL MES DE JUNIO. GP Directo 591 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 197	$0.00	$0.00	$326.86	$0.00
	C00332	11/06/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	S/N	1957	PAGO DE SERVICIO DE ZOOM. GP Directo 697 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 246	$0.00	$13.59	$0.00	$13.59
	C00332	11/06/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	S/N	1957	PAGO DE SERVICIO DE ZOOM. GP Directo 697 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 246	$0.00	$0.00	$13.59	$0.00
	C00345	08/07/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	ZVC110421C76	85595	PAGO DE ZOOM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. GP Directo 717 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 256	$0.00	$337.38	$0.00	$337.38
	C00345	08/07/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	ZVC110421C76	85595	PAGO DE ZOOM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. GP Directo 717 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 256	$0.00	$0.00	$337.38	$0.00
	C00405	07/08/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	ZVC110421C76	10816	PAGO DE ZOOM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. GP Directo 863 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 301	$0.00	$360.36	$0.00	$360.36
	C00405	07/08/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	ZVC110421C76	10816	PAGO DE ZOOM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. GP Directo 863 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 301	$0.00	$0.00	$360.36	$0.00
	C00507	30/09/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	ZVC110421C76	5239	PAGO DE ZOOM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 1056 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 379	$0.00	$373.16	$0.00	$373.16
	C00507	30/09/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	ZVC110421C76	5239	PAGO DE ZOOM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 1056 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 379	$0.00	$0.00	$373.16	$0.00
8250-1101-25-3-3181			Servicios postales y telegráficos				$0.00	$1,956.89	$1,956.89	$0.00
8250-1101-25-3-3181-1			Servicios postales y telegráficos G. Corriente				$0.00	$1,956.89	$1,956.89	$0.00
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$350.00	$0.00	$350.00
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$350.00	$0.00
	C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$501.89	$0.00	$501.89
	C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$0.00	$501.89	$0.00
	C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	2961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$345.00	$0.00	$345.00
	C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	2961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$760.00	$0.00	$1,105.00
	C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	2961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$0.00	$345.00	$760.00
	C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	2961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$0.00	$760.00	$0.00
8250-1101-25-3-3221			Arrendamiento de edificios				$0.00	$891,640.96	$891,640.96	$0.00
8250-1101-25-3-3221-1			Arrendamiento de edificios G. Corriente				$0.00	$891,640.96	$891,640.96	$0.00
	P00520	22/05/2024		2055		CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL QUINTO PISO DEL EDIFICIO LIBERTAD. GD Compra : 502 Factura: 2055, 1073 FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	$0.00	$382,131.84	$0.00	$382,131.84
	P00522	22/05/2024				PAGO DE LA RENTA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2024. GE Compra : 502, Pago Programado: 120	$0.00	$0.00	$382,131.84	$0.00
	P00524	22/05/2024		2057		RENTA DEL EDIFICIO DEL MES DE MAYO 2024. GD Compra : 504 Factura: 2057, 1073 FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	$0.00	$127,377.28	$0.00	$127,377.28
	P00525	22/05/2024				RENTA DEL EDIFICIO DEL MES DE MAYO 2024. GE Compra : 504, Pago Programado: 122	$0.00	$0.00	$127,377.28	$0.00
	P00602	05/06/2024		2067		RENTA DEL INMUEBLE CORRESPONDIENTE A JUNIO. GD Compra : 586 Factura: 2067, 1073 FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	$0.00	$127,377.28	$0.00	$127,377.28
	P00603	05/06/2024				RENTA DEL INMUEBLE CORRESPONDIENTE A JUNIO. GE Compra : 586, Pago Programado: 135	$0.00	$0.00	$127,377.28	$0.00
	P00769	05/07/2024		2074		CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL QUINTO PISO DEL EDIFICIO LIBERTAD. GD Compra : 713 Factura: 2074, 1073 FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	$0.00	$127,377.28	$0.00	$127,377.28
	P00770	05/07/2024				CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL QUINTO PISO DEL EDIFICIO LIBERTAD. GE Compra : 713, Pago Programado: 184	$0.00	$0.00	$127,377.28	$0.00
	P00920	09/08/2024		2084		RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. GD Compra : 886 Factura: 2084, 1073 FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	$0.00	$127,377.28	$0.00	$127,377.28
	P00922	09/08/2024				RENTA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. GE Compra : 886, Pago Programado: 229	$0.00	$0.00	$127,377.28	$0.00
8250-1101-25-3-3231			Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				$0.00	$39,846.61	$39,846.61	$0.00
8250-1101-25-3-3231-1			Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente				$0.00	$39,846.61	$39,846.61	$0.00
	P00056	24/01/2024		1864		RENTA DE MOBILIARIO PARA INAGURACION DEL 5TO PISO EDIFICIO GUIZAR. GD Compra : 14 Factura: 1864, 678 ROSA ISELA OCHOA LUNA	$0.00	$6,264.00	$0.00	$6,264.00
	P00099	30/01/2024				RENTA DE MOBILIARIO PARA INAGURACION DEL 5TO PISO EDIFICIO GUIZAR. GE Compra : 14, Pago Programado: 18	$0.00	$0.00	$6,264.00	$0.00
	P00127	06/02/2024		274		RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP. GD Compra : 105 Factura: 274, 872 DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	$0.00	$2,320.00	$0.00	$2,320.00
	P00127	06/02/2024		274		RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP. GD Compra : 105 Factura: 274, 872 DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	$0.00	$2,393.52	$0.00	$4,713.52
	P00206	23/02/2024				RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP DEL MES DE ENERO. GE Compra : 105, Pago Programado: 41	$0.00	$0.00	$2,320.00	$2,393.52
	P00206	23/02/2024				RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP DEL MES DE ENERO. GE Compra : 105, Pago Programado: 41	$0.00	$0.00	$2,393.52	$0.00
	P00283	14/03/2024		280		RENTA DE COPIADORAS PARA LAS OFICINAS DEL IMM Y EL RCP. GD Compra : 285 Factura: 280, 872 DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	$0.00	$2,320.00	$0.00	$2,320.00
	P00283	14/03/2024		280		RENTA DE COPIADORAS PARA LAS OFICINAS DEL IMM Y EL RCP. GD Compra : 285 Factura: 280, 872 DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	$0.00	$2,533.63	$0.00	$4,853.63
	P00310	20/03/2024				RENTA DE COPIADORAS PARA LAS OFICINAS DEL IMM Y EL RCP. GE Compra : 285, Pago Programado: 70	$0.00	$0.00	$2,320.00	$2,533.63
	P00310	20/03/2024				RENTA DE COPIADORAS PARA LAS OFICINAS DEL IMM Y EL RCP. GE Compra : 285, Pago Programado: 70	$0.00	$0.00	$2,533.63	$0.00
	P00483	15/05/2024		288		RENTA DE COPIADORA PARA EL IMM Y EL RCP DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2024. GD Compra : 477 Factura: 288, 872 DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	$0.00	$2,320.00	$0.00	$2,320.00
	P00483	15/05/2024		288		RENTA DE COPIADORA PARA EL IMM Y EL RCP DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2024. GD Compra : 477 Factura: 288, 872 DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	$0.00	$2,320.00	$0.00	$4,640.00
	P00483	15/05/2024		288		RENTA DE COPIADORA PARA EL IMM Y EL RCP DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2024. GD Compra : 477 Factura: 288, 872 DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	$0.00	$3,119.31	$0.00	$7,759.31
	P00532	17/05/2024				RENTA DE COPIADORA PARA EL IMM Y EL RCP DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2024. GE Compra : 477, Pago Programado: 124	$0.00	$0.00	$2,320.00	$5,439.31
	P00532	17/05/2024				RENTA DE COPIADORA PARA EL IMM Y EL RCP DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2024. GE Compra : 477, Pago Programado: 124	$0.00	$0.00	$2,320.00	$3,119.31
	P00532	17/05/2024				RENTA DE COPIADORA PARA EL IMM Y EL RCP DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2024. GE Compra : 477, Pago Programado: 124	$0.00	$0.00	$3,119.31	$0.00
	P00771	04/07/2024		302		RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP DEL MES DE MAYO Y JUNIO. GD Compra : 714 Factura: 302, 872 DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	$0.00	$2,320.00	$0.00	$2,320.00
	P00771	04/07/2024		302		RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP DEL MES DE MAYO Y JUNIO. GD Compra : 714 Factura: 302, 872 DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	$0.00	$2,320.00	$0.00	$4,640.00
	P00771	04/07/2024		302		RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP DEL MES DE MAYO Y JUNIO. GD Compra : 714 Factura: 302, 872 DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	$0.00	$4,122.50	$0.00	$8,762.50
	P00772	05/07/2024				RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP DEL MES DE MAYO Y JUNIO. GE Compra : 714, Pago Programado: 185	$0.00	$0.00	$2,320.00	$6,442.50
	P00772	05/07/2024				RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP DEL MES DE MAYO Y JUNIO. GE Compra : 714, Pago Programado: 185	$0.00	$0.00	$2,320.00	$4,122.50
	P00772	05/07/2024				RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP DEL MES DE MAYO Y JUNIO. GE Compra : 714, Pago Programado: 185	$0.00	$0.00	$4,122.50	$0.00
	P00950	15/08/2024		313		RENTA DE COPIADORA DE LAS OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP. GD Compra : 915 Factura: 313, 872 DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	$0.00	$2,320.00	$0.00	$2,320.00
	P00950	15/08/2024		313		RENTA DE COPIADORA DE LAS OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP. GD Compra : 915 Factura: 313, 872 DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	$0.00	$2,853.65	$0.00	$5,173.65
	P00954	15/08/2024				RENTA DE COPIADORA DE LAS OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP DEL MES DE JULIO. GE Compra : 915, Pago Programado: 239	$0.00	$0.00	$2,320.00	$2,853.65
	P00954	15/08/2024				RENTA DE COPIADORA DE LAS OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP DEL MES DE JULIO. GE Compra : 915, Pago Programado: 239	$0.00	$0.00	$2,853.65	$0.00
	P01078	11/09/2024		318		RENTA DE COPIADORAS DE LAS OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP DEL MES DE AGOSTO. GD Compra : 1024 Factura: 318, 872 DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	$0.00	$2,320.00	$0.00	$2,320.00
	P01082	25/09/2024				RENTA DE COPIADORAS DE LAS OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP DEL MES DE AGOSTO. GE Compra : 1024, Pago Programado: 273	$0.00	$0.00	$2,320.00	$0.00
8250-1101-25-3-3331			Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información				$0.00	$17,175.20	$17,175.20	$0.00
8250-1101-25-3-3331-1			Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente				$0.00	$17,175.20	$17,175.20	$0.00
	P00486	20/05/2024		F 1193		SOPORTE AL SISTEMA DE NOMINA POR ACTUALIZACION DEL SUBCIDIO. GD Compra : 478 Factura: F 1193, 915 ROBERTO ROMERO SALAS PORRAS	$0.00	$2,575.20	$0.00	$2,575.20
	P00537	21/05/2024				SOPORTE AL SISTEMA DE NOMINA POR ACTUALIZACION DEL SUBCIDIO. GE Compra : 478, Pago Programado: 128	$0.00	$0.00	$2,575.20	$0.00
	P00803	12/07/2024		B-3831		APORTACION EXTRAORDINARIA PARA EL SOSTENIMIENTO DEL INDETEC. GD Compra : 754 Factura: B-3831, 179 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS	$0.00	$14,600.00	$0.00	$14,600.00
	P00804	12/07/2024				APORTACION EXTRAORDINARIA PARA EL SOSTENIMIENTO DEL INDETEC. GE Compra : 754, Pago Programado: 198	$0.00	$0.00	$14,600.00	$0.00
8250-1101-25-3-3361			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión				$0.00	$467.64	$467.64	$0.00
8250-1101-25-3-3361-1			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente				$0.00	$467.64	$467.64	$0.00
	C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$58.00	$0.00	$58.00
	C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$0.00	$58.00	$0.00
	C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$27.14	$0.00	$27.14
	C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$224.99	$0.00	$252.13
	C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$0.00	$27.14	$224.99
	C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$0.00	$224.99	$0.00
	C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$26.43	$0.00	$26.43
	C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$0.00	$26.43	$0.00
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$131.08	$0.00	$131.08
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$131.08	$0.00
8250-1101-25-3-3411			Servicios financieros y bancarios				$0.00	$23,135.04	$23,135.04	$0.00
8250-1101-25-3-3411-1			Servicios financieros y bancarios G. Corriente				$0.00	$23,135.04	$23,135.04	$0.00
	C00045	31/01/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	1F687ADB7B	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO. GP Directo 96 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 29	$0.00	$603.20	$0.00	$603.20
	C00045	31/01/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	1F687ADB7B	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO. GP Directo 96 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 29	$0.00	$3,006.72	$0.00	$3,609.92
	C00045	31/01/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	1F687ADB7B	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO. GP Directo 96 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 29	$0.00	$0.00	$603.20	$3,006.72
	C00045	31/01/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	1F687ADB7B	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO. GP Directo 96 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 29	$0.00	$0.00	$3,006.72	$0.00
	C00096	29/02/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	1F687ADB7B	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO. GP Directo 203 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 66	$0.00	$23.20	$0.00	$23.20
	C00096	29/02/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	1F687ADB7B	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO. GP Directo 203 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 66	$0.00	$603.20	$0.00	$626.40
	C00096	29/02/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	1F687ADB7B	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO. GP Directo 203 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 66	$0.00	$2,152.96	$0.00	$2,779.36
	C00096	29/02/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	1F687ADB7B	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO. GP Directo 203 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 66	$0.00	$0.00	$23.20	$2,756.16
	C00096	29/02/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	1F687ADB7B	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO. GP Directo 203 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 66	$0.00	$603.20	$0.00	$2,152.96
	C00096	29/02/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	1F687ADB7B	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO. GP Directo 203 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 66	$0.00	$0.00	$2,152.96	$0.00
	C00152	29/03/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	86BD3975F4	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO. GP Directo 319 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 106	$0.00	$603.20	$0.00	$603.20
	C00152	29/03/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	86BD3975F4	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO. GP Directo 319 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 106	$0.00	$1,224.96	$0.00	$1,828.16
	C00152	29/03/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	86BD3975F4	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO. GP Directo 319 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 106	$0.00	$0.00	$603.20	$1,224.96
	C00152	29/03/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	86BD3975F4	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO. GP Directo 319 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 106	$0.00	$0.00	$1,224.96	$0.00
	C00207	30/04/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	685227E115	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL. GP Directo 438 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 148	$0.00	$603.20	$0.00	$603.20
	C00207	30/04/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	685227E115	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL. GP Directo 438 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 148	$0.00	$3,062.40	$0.00	$3,665.60
	C00207	30/04/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	685227E115	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL. GP Directo 438 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 148	$0.00	$0.00	$603.20	$3,062.40
	C00207	30/04/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	685227E115	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL. GP Directo 438 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 148	$0.00	$0.00	$3,062.40	$0.00
	C00260	30/05/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	65505876091	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO. GP Directo 569 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 186	$0.00	$603.20	$0.00	$603.20
	C00260	30/05/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	65505876091	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO. GP Directo 569 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 186	$0.00	$2,449.92	$0.00	$3,053.12
	C00260	30/05/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	65505876091	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO. GP Directo 569 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 186	$0.00	$0.00	$603.20	$2,449.92
	C00260	30/05/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	65505876091	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO. GP Directo 569 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 186	$0.00	$0.00	$2,449.92	$0.00
	C00331	30/06/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	65505876091	VARIAS	COMISIONES DEL MES DE JUNIO. GP Directo 696 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 245	$0.00	$603.20	$0.00	$603.20
	C00331	30/06/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	65505876091	VARIAS	COMISIONES DEL MES DE JUNIO. GP Directo 696 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 245	$0.00	$1,392.00	$0.00	$1,995.20
	C00331	30/06/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	65505876091	VARIAS	COMISIONES DEL MES DE JUNIO. GP Directo 696 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 245	$0.00	$0.00	$603.20	$1,392.00
	C00331	30/06/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	65505876091	VARIAS	COMISIONES DEL MES DE JUNIO. GP Directo 696 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 245	$0.00	$0.00	$1,392.00	$0.00
	C00395	29/07/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	65505876091	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO. GP Directo 845 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 293	$0.00	$167.04	$0.00	$167.04
	C00395	29/07/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	65505876091	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO. GP Directo 845 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 293	$0.00	$201.84	$0.00	$368.88
	C00395	29/07/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	65505876091	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO. GP Directo 845 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 293	$0.00	$208.80	$0.00	$577.68
	C00395	29/07/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	65505876091	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO. GP Directo 845 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 293	$0.00	$603.20	$0.00	$1,180.88
	C00395	29/07/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	65505876091	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO. GP Directo 845 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 293	$0.00	$1,930.24	$0.00	$3,111.12
	C00395	29/07/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	65505876091	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO. GP Directo 845 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 293	$0.00	$0.00	$167.04	$2,944.08
	C00395	29/07/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	65505876091	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO. GP Directo 845 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 293	$0.00	$0.00	$201.84	$2,742.24
	C00395	29/07/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	65505876091	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO. GP Directo 845 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 293	$0.00	$0.00	$208.80	$2,533.44

	C00395	29/07/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	65505876091	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO. GP Directo 845 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 293	$0.00	$0.00	$603.20	$1,930.24
	C00395	29/07/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	65505876091	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO. GP Directo 845 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 293	$0.00	$0.00	$1,930.24	$0.00
	C00451	31/08/2024	SANTANDER BANCO	60778968	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 951 SANTANDER BANCO, Pago: 339	$0.00	$92.80	$0.00	$92.80
	C00451	31/08/2024	SANTANDER BANCO	60778968	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 951 SANTANDER BANCO, Pago: 339	$0.00	$167.04	$0.00	$259.84
	C00451	31/08/2024	SANTANDER BANCO	60778968	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 951 SANTANDER BANCO, Pago: 339	$0.00	$201.84	$0.00	$461.68
	C00451	31/08/2024	SANTANDER BANCO	60778968	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 951 SANTANDER BANCO, Pago: 339	$0.00	$201.84	$0.00	$663.52
	C00451	31/08/2024	SANTANDER BANCO	60778968	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 951 SANTANDER BANCO, Pago: 339	$0.00	$229.68	$0.00	$893.20
	C00451	31/08/2024	SANTANDER BANCO	60778968	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 951 SANTANDER BANCO, Pago: 339	$0.00	$603.20	$0.00	$1,496.40
	C00451	31/08/2024	SANTANDER BANCO	60778968	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 951 SANTANDER BANCO, Pago: 339	$0.00	$0.00	$92.80	$1,403.60
	C00451	31/08/2024	SANTANDER BANCO	60778968	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 951 SANTANDER BANCO, Pago: 339	$0.00	$0.00	$167.04	$1,236.56
	C00451	31/08/2024	SANTANDER BANCO	60778968	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 951 SANTANDER BANCO, Pago: 339	$0.00	$0.00	$201.84	$1,034.72
	C00451	31/08/2024	SANTANDER BANCO	60778968	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 951 SANTANDER BANCO, Pago: 339	$0.00	$0.00	$201.84	$832.88
	C00451	31/08/2024	SANTANDER BANCO	60778968	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 951 SANTANDER BANCO, Pago: 339	$0.00	$0.00	$229.68	$603.20
	C00451	31/08/2024	SANTANDER BANCO	60778968	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 951 SANTANDER BANCO, Pago: 339	$0.00	$0.00	$603.20	$0.00
	D00124	03/09/2024				CANCELACION DE COMISIONES BANCARIAS COBRADAS DEL MES DE AGOSTO	$0.00	-$229.68	$0.00	-$229.68
	D00124	03/09/2024				CANCELACION DE COMISIONES BANCARIAS COBRADAS DEL MES DE AGOSTO	$0.00	-$92.80	$0.00	-$322.48
	D00124	03/09/2024				CANCELACION DE COMISIONES BANCARIAS COBRADAS DEL MES DE AGOSTO	$0.00	$0.00	-$229.68	-$92.80
	D00124	03/09/2024				CANCELACION DE COMISIONES BANCARIAS COBRADAS DEL MES DE AGOSTO	$0.00	$0.00	-$92.80	$0.00
	C00467	05/09/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	SIN NUMERO	S/N	COMISIONES BANCARIAS AL 5 DE SEPTIEMBRE. GP Directo 998 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 353	$0.00	$603.20	$0.00	$603.20
	C00467	05/09/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	SIN NUMERO	S/N	COMISIONES BANCARIAS AL 5 DE SEPTIEMBRE. GP Directo 998 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 353	$0.00	$0.00	$603.20	$0.00
	C00504	30/09/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	65505876091	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 1053 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 376	$0.00	$174.00	$0.00	$174.00
	C00504	30/09/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	65505876091	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 1053 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 376	$0.00	$208.80	$0.00	$382.80
	C00504	30/09/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	65505876091	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 1053 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 376	$0.00	$208.80	$0.00	$591.60
	C00504	30/09/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	65505876091	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 1053 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 376	$0.00	$723.84	$0.00	$1,315.44
	C00504	30/09/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	65505876091	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 1053 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 376	$0.00	$0.00	$174.00	$1,141.44
	C00504	30/09/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	65505876091	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 1053 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 376	$0.00	$0.00	$208.80	$932.64
	C00504	30/09/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	65505876091	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 1053 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 376	$0.00	$0.00	$208.80	$723.84
	C00504	30/09/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	65505876091	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 1053 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 376	$0.00	$0.00	$723.84	$0.00
8250-1101-25-3-3451			Seguro de bienes patrimoniales				$0.00	$22,672.85	$22,672.85	$0.00
8250-1101-25-3-3451-1			Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente				$0.00	$22,672.85	$22,672.85	$0.00
	P00235	12/03/2024		HFGA-10830197		PAGO DEL SEGURO DE AUTOMOVIL DE LA CAMIONETA TRAX. GD Compra : 211 Factura: HFGA-10830197, 213 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$9,121.15	$0.00	$9,121.15
	P00254	12/03/2024				PAGO DEL SEGURO DE AUTOMOVIL DE LA CAMIONETA TRAX. GE Compra : 211, Pago Programado: 57	$0.00	$0.00	$9,121.15	$0.00
	P00345	12/03/2024		HFGA-10830197		PAGO DEL SEGURO DE AUTOMOVIL DE LA CAMIONETA TRAX. GD Compra : 321 Factura: HFGA-10830197, 213 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$9,121.59	$0.00	$9,121.59
	P00346	12/03/2024				PAGO DEL SEGURO DE AUTOMOVIL DE LA CAMIONETA TRAX. GE Compra : 321, Pago Programado: 79	$0.00	$0.00	$9,121.59	$0.00
	D00045	29/03/2024				CANCELACION DE MOMENTOS CONTABLES POR DIFERENCIA EN CENTAVOS	$0.00	-$9,121.15	$0.00	-$9,121.15
	D00045	29/03/2024				CANCELACION DE MOMENTOS CONTABLES POR DIFERENCIA EN CENTAVOS	$0.00	$0.00	-$9,121.15	$0.00
	P00477	01/05/2024		FP 17338762		POLIZA DE SEGURO PARA CAMIONETA CAPTIVA DEL DEPTO DE DIRECCION. GD Compra : 475 Factura: FP 17338762, 952 SEGUROS ATLAS S.A	$0.00	$13,551.26	$0.00	$13,551.26
	P00478	08/05/2024				POLIZA DE SEGURO PARA CAMIONETA CAPTIVA DEL DEPTO DE DIRECCION. GE Compra : 475, Pago Programado: 114	$0.00	$0.00	$13,551.26	$0.00
8250-1101-25-3-3511			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles				$0.00	$174,449.29	$174,449.29	$0.00
8250-1101-25-3-3511-1			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente				$0.00	$174,449.29	$174,449.29	$0.00
	P00287	20/03/2024		A 496		INSTALACION ELECTRICA DE 10 CONTACTOS DE ESCRITORIOS DEPTO JURIDICO. GD Compra : 289 Factura: A 496, 1028 LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	$0.00	$15,940.72	$0.00	$15,940.72
	P00314	21/03/2024				INSTALACION ELECTRICA DE 10 CONTACTOS DE ESCRITORIOS DEPTO JURIDICO. GE Compra : 289, Pago Programado: 73	$0.00	$0.00	$15,940.72	$0.00
	P00360	09/04/2024		7115		SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTORES EN COCINA Y SALA DE JUNTAS. GD Compra : 343 Factura: 7115, 1027 SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y PRESUPUESTOS SA de CV	$0.00	$10,939.61	$0.00	$10,939.61
	P00361	09/04/2024				SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTORES EN COCINA Y SALA DE JUNTAS. GE Compra : 343, Pago Programado: 84	$0.00	$0.00	$10,939.61	$0.00
	P00526	22/05/2024		2058		CUOTA DEL MANTENIMIENTO DLE EDIFICIO DEL MES DE MAYO 2024. GD Compra : 505 Factura: 2058, 1073 FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	$0.00	$36,892.24	$0.00	$36,892.24
	P00527	22/05/2024				CUOTA DEL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL MES DE MAYO 2024. GE Compra : 505, Pago Programado: 123	$0.00	$0.00	$36,892.24	$0.00
	P00606	05/06/2024		2068		CUOTA DE MANTENIMIENTO DEL EDICIO CORRESPONDIENTE A JUNIO. GD Compra : 588 Factura: 2068, 1073 FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	$0.00	$36,892.24	$0.00	$36,892.24
	P00607	05/06/2024				CUOTA DE MANTENIMIENTO DEL EDICIO CORRESPONDIENTE A JUNIO. GE Compra : 588, Pago Programado: 137	$0.00	$0.00	$36,892.24	$0.00
	P00767	05/07/2024		2075		CUOTA DE MANTENIMIENTO MENSUAL DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. GD Compra : 712 Factura: 2075, 1073 FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	$0.00	$36,892.24	$0.00	$36,892.24
	P00768	05/07/2024				CUOTA DE MANTENIMIENTO MENSEUAL DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. GE Compra : 712, Pago Programado: 183	$0.00	$0.00	$36,892.24	$0.00
	P00919	09/08/2024		2085		CUOTA DE MTTO DEL MES DE AGOSTO. GD Compra : 885 Factura: 2085, 1073 FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	$0.00	$36,892.24	$0.00	$36,892.24
	P00921	09/08/2024				CUOTA DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL MES DE AGOSTO. GE Compra : 885, Pago Programado: 228	$0.00	$0.00	$36,892.24	$0.00
8250-1101-25-3-3551			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				$0.00	$40,413.05	$40,413.05	$0.00
8250-1101-25-3-3551-1			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente				$0.00	$40,413.05	$40,413.05	$0.00
	P00053	21/01/2024		4129		SERVICIO DE MANTENIMIENTO EL EQUIPO DE TRANSPORTE DE LA COURIER. GD Compra : 11 Factura: 4129, 458 BRENDA BERENICE URBINA ALONSO	$0.00	$9,030.60	$0.00	$9,030.60
	P00194	14/02/2024				SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE TROCA COURIER. GE Compra : 11, Pago Programado: 30	$0.00	$0.00	$9,030.60	$0.00
	P00394	16/04/2024		SUN118789		SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE DEL IMM CAMIONETA CAPTIVA. GD Compra : 374 Factura: SUN118789, 59 TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	$0.00	$12,061.49	$0.00	$12,061.49
	P00395	17/04/2024				SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE DEL IMM CAMIONETA CAPTIVA. GE Compra : 374, Pago Programado: 87	$0.00	$0.00	$12,061.49	$0.00
	C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$406.00	$0.00	$406.00
	C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$0.00	$406.00	$0.00
	P00805	08/07/2024		4584		COMPRA DE ACUMULADOR PARA TROCA COURIER. GD Compra : 755 Factura: 4584, 458 BRENDA BERENICE URBINA ALONSO	$0.00	$232.00	$0.00	$232.00
	P00807	08/07/2024		4585		REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE CAMIONETA TRAX. GD Compra : 756 Factura: 4585, 458 BRENDA BERENICE URBINA ALONSO	$0.00	$928.00	$0.00	$1,160.00
	P00807	08/07/2024		4585		REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE CAMIONETA TRAX. GD Compra : 756 Factura: 4585, 458 BRENDA BERENICE URBINA ALONSO	$0.00	$2,436.00	$0.00	$3,596.00
	P00807	08/07/2024		4585		REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE CAMIONETA TRAX. GD Compra : 756 Factura: 4585, 458 BRENDA BERENICE URBINA ALONSO	$0.00	$2,436.00	$0.00	$6,032.00
	P00806	15/07/2024				COMPRA DE ACUMULADOR PARA TROCA COURIER. GE Compra : 755, Pago Programado: 199	$0.00	$0.00	$232.00	$5,800.00
	P00808	15/07/2024				REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE CAMIONETA TRAX. GE Compra : 756, Pago Programado: 200	$0.00	$0.00	$928.00	$4,872.00
	P00808	15/07/2024				REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE CAMIONETA TRAX. GE Compra : 756, Pago Programado: 200	$0.00	$0.00	$2,436.00	$2,436.00
	P00808	15/07/2024				REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE CAMIONETA TRAX. GE Compra : 756, Pago Programado: 200	$0.00	$0.00	$2,436.00	$0.00
	P00944	08/08/2024		AA0662282		REPARACION DE CAMIONETA TRAX. GD Compra : 911 Factura: AA0662282, 1107 JESUS ANTONIO CARRILLO VALDEZ	$0.00	$2,900.00	$0.00	$2,900.00
	P00944	08/08/2024		AA0662282		REPARACION DE CAMIONETA TRAX. GD Compra : 911 Factura: AA0662282, 1107 JESUS ANTONIO CARRILLO VALDEZ	$0.00	$2,900.00	$0.00	$5,800.00
	P00945	22/08/2024				REPARACION DE CAMIONETA TRAX. GE Compra : 911, Pago Programado: 235	$0.00	$0.00	$2,900.00	$2,900.00
	P00945	22/08/2024				REPARACION DE CAMIONETA TRAX. GE Compra : 911, Pago Programado: 235	$0.00	$0.00	$2,900.00	$0.00
	P01077	11/09/2024		4728		REPARACION DE CAMIONETA TRAX DEL IMM. GD Compra : 1023 Factura: 4728, 458 BRENDA BERENICE URBINA ALONSO	$0.00	$7,082.96	$0.00	$7,082.96
	P01081	25/09/2024				REPARACION DE CAMIONETA TRAX DEL IMM. GE Compra : 1023, Pago Programado: 272	$0.00	$0.00	$7,082.96	$0.00
8250-1101-25-3-3581			Servicios de limpieza y manejo de desechos				$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
8250-1101-25-3-3581-1			Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente				$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
	C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$145.00	$0.00	$145.00
	C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$0.00	$145.00	$0.00
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	f739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$145.00	$0.00	$145.00
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	f739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$0.00	$145.00	$0.00
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$135.00	$0.00	$135.00
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$115.00	$0.00	$250.00
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$0.00	$115.00	$135.00
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$0.00	$135.00	$0.00
	C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$145.00	$0.00	$145.00
	C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$0.00	$145.00	$0.00
	C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$145.00	$0.00	$145.00
	C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$0.00	$145.00	$0.00
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$145.00	$0.00	$145.00
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$165.00	$0.00	$310.00
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$0.00	$145.00	$165.00
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$0.00	$165.00	$0.00
	C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$115.00	$0.00	$115.00
	C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$0.00	$115.00	$0.00
	C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$165.00	$0.00	$165.00
	C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$0.00	$165.00	$0.00
	C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$145.00	$0.00	$145.00
	C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$0.00	$145.00	$0.00
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$145.00	$0.00	$145.00
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$145.00	$0.00	$290.00
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$0.00	$145.00	$145.00
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$0.00	$145.00	$0.00
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$145.00	$0.00	$145.00
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$145.00	$0.00
8250-1101-25-3-3711			Pasajes aéreos				$0.00	$9,312.90	$9,312.90	$0.00
8250-1101-25-3-3711-1			Pasajes aéreos G. Corriente				$0.00	$9,312.90	$9,312.90	$0.00
	P00049	20/01/2024		4FE 20307		. GD Compra : 7 Factura: 4FE 20307, 688 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV	$0.00	$9,312.90	$0.00	$9,312.90
	P00077	23/01/2024				COMPRA DE BOLETOS DE AVION A CD DE MEXICO PARA DIRECCION Y PROGRAMAS. GE Compra : 7, Pago Programado: 9	$0.00	$0.00	$9,312.90	$0.00
8250-1101-25-3-3721			Pasajes terrestres				$0.00	$2,129.64	$2,129.64	$0.00
8250-1101-25-3-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente				$0.00	$2,129.64	$2,129.64	$0.00
	D00006	29/01/2024	LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA		U188	GP VIATICOS A DIRECTORA PARA ASISTIR A LA CD DE MEXICO A LA TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$149.91	$0.00	$149.91
	D00006	29/01/2024	LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA		U188	GP VIATICOS A DIRECTORA PARA ASISTIR A LA CD DE MEXICO A LA TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$199.92	$0.00	$349.83
	D00006	29/01/2024	LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA		U188	GP VIATICOS A DIRECTORA PARA ASISTIR A LA CD DE MEXICO A LA TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$0.00	$149.91	$199.92
	D00006	29/01/2024	LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA		U188	GP VIATICOS A DIRECTORA PARA ASISTIR A LA CD DE MEXICO A LA TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$0.00	$199.92	$0.00
	C00044	31/01/2024	UBER	E8ZD11	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM. GP Directo 95 UBER, Pago: 28	$0.00	$119.88	$0.00	$119.88
	C00044	31/01/2024	UBER	E8ZD11	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM. GP Directo 95 UBER, Pago: 28	$0.00	$0.00	$119.88	$0.00
	C00095	23/02/2024	UBER	421E10	VARIAS	TRASLADO DE UBER PARA PERSONAL DEL IMM FEBRERO. GP Directo 202 UBER, Pago: 65	$0.00	$260.02	$0.00	$260.02
	C00095	23/02/2024	UBER	421E10	VARIAS	TRASLADO DE UBER PARA PERSONAL DEL IMM FEBRERO. GP Directo 202 UBER, Pago: 65	$0.00	$0.00	$260.02	$0.00

	C00153	29/03/2024	UBER	968E61	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM MARZO. GP Directo 320 UBER, Pago: 107	$0.00	$78.81	$0.00	$78.81
	C00153	29/03/2024	UBER	968E61	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM MARZO. GP Directo 320 UBER, Pago: 107	$0.00	$0.00	$78.81	$0.00
	C00330	28/06/2024	UBER	UBER JUNIO	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE SUS DEPERTAMENTOS. GP Directo 695 UBER, Pago: 244	$0.00	$222.36	$0.00	$222.36
	C00330	28/06/2024	UBER	UBER JUNIO	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE SUS DEPERTAMENTOS. GP Directo 695 UBER, Pago: 244	$0.00	$0.00	$222.36	$0.00
	C00396	29/07/2024	UBER	72E092	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE JULIO. GP Directo 846 UBER, Pago: 294	$0.00	$258.88	$0.00	$258.88
	C00396	29/07/2024	UBER	72E092	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE JULIO. GP Directo 846 UBER, Pago: 294	$0.00	$0.00	$258.88	$0.00
	C00452	31/08/2024	UBER	1BDE8B	VARIAS	SERVICIO DE UBER PARA TRAMISTES QUE REALIZA PERSONAL DEL IMM DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 952 UBER, Pago: 340	$0.00	$688.38	$0.00	$688.38
	C00452	31/08/2024	UBER	1BDE8B	VARIAS	SERVICIO DE UBER PARA TRAMISTES QUE REALIZA PERSONAL DEL IMM DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 952 UBER, Pago: 340	$0.00	$0.00	$688.38	$0.00
	C00505	30/09/2024	UBER	R E90561	VARIAS	SERVICIO DE UBER PARA TRASLADO DE PERSONAL A DILIGENCIAS DEL IMM. GP Directo 1054 UBER, Pago: 377	$0.00	$191.34	$0.00	$191.34
	C00505	30/09/2024	UBER	R E90561	VARIAS	SERVICIO DE UBER PARA TRASLADO DE PERSONAL A DILIGENCIAS DEL IMM. GP Directo 1054 UBER, Pago: 377	$0.00	$0.00	$191.34	$0.00
	D00131	30/09/2024				CANCELACION DE POLIZA C00505 POR AJUSTE DE DEPTOS FALTANTES	$0.00	-$191.34	$0.00	-$191.34
	D00131	30/09/2024				CANCELACION DE POLIZA C00505 POR AJUSTE DE DEPTOS FALTANTES	$0.00	$0.00	-$191.34	$0.00
	C00506	30/09/2024	UBER	E90561	VARIAS	SERVICIO DE TRASLADO EN UBER DEL PERSONAL DEL IMM PARA TRAMITES DE USUARIAS O PLATICAS. GP Directo 1055 UBER, Pago: 378	$0.00	$151.48	$0.00	$151.48
	C00506	30/09/2024	UBER	E90561	VARIAS	SERVICIO DE TRASLADO EN UBER DEL PERSONAL DEL IMM PARA TRAMITES DE USUARIAS O PLATICAS. GP Directo 1055 UBER, Pago: 378	$0.00	$0.00	$151.48	$0.00
8250-1101-25-3-3751			Váticos en el país				$0.00	$12,908.23	$12,908.23	$0.00
8250-1101-25-3-3751-1			Vátticos en el país G. Corriente				$0.00	$12,908.23	$12,908.23	$0.00
	D00006	29/01/2024	LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA		U188	GP VIATICOS A DIRECTORA PARA ASISTIR A LA CD DE MEXICO A LA TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$3,688.43	$0.00	$3,688.43
	D00006	29/01/2024	LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA		U188	GP VIATICOS A DIRECTORA PARA ASISTIR A LA CD DE MEXICO A LA TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$0.00	$3,688.43	$0.00
	D00020	14/02/2024	LORENA DOMINGUEZ GOMEZ		T609	GP VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA ASISTIR A TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 3	$0.00	$3,688.42	$0.00	$3,688.42
	D00020	14/02/2024	LORENA DOMINGUEZ GOMEZ		T609	GP VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA ASISTIR A TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 3	$0.00	$438.37	$0.00	$4,126.79
	D00020	14/02/2024	LORENA DOMINGUEZ GOMEZ		T609	GP VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA ASISTIR A TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 3	$0.00	$682.00	$0.00	$4,808.79
	D00020	14/02/2024	LORENA DOMINGUEZ GOMEZ		T609	GP VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA ASISTIR A TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 3	$0.00	$0.00	$438.37	$4,370.42
	D00020	14/02/2024	LORENA DOMINGUEZ GOMEZ		T609	GP VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA ASISTIR A TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 3	$0.00	$0.00	$682.00	$3,688.42
	D00020	14/02/2024	LORENA DOMINGUEZ GOMEZ		T609	GP VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA ASISTIR A TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 3	$0.00	$0.00	$3,688.42	$0.00
	D00089	03/07/2024	LORENA DOMINGUEZ GOMEZ		B494	GP VIATICOS PARA CAPACITACION DE EN PROTOCOLO VIVAS, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 13	$0.00	$2,988.01	$0.00	$2,988.01
	D00089	03/07/2024	LORENA DOMINGUEZ GOMEZ		B494	GP VIATICOS PARA CAPACITACION DE EN PROTOCOLO VIVAS, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 13	$0.00	$820.00	$0.00	$3,808.01
	D00089	03/07/2024	LORENA DOMINGUEZ GOMEZ		B494	GP VIATICOS PARA CAPACITACION DE EN PROTOCOLO VIVAS, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 13	$0.00	$395.00	$0.00	$4,203.01
	D00089	03/07/2024	LORENA DOMINGUEZ GOMEZ		B494	GP VIATICOS PARA CAPACITACION DE EN PROTOCOLO VIVAS, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 13	$0.00	$208.00	$0.00	$4,411.01
	D00089	03/07/2024	LORENA DOMINGUEZ GOMEZ		B494	GP VIATICOS PARA CAPACITACION DE EN PROTOCOLO VIVAS, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 13	$0.00	$0.00	$208.00	$4,203.01
	D00089	03/07/2024	LORENA DOMINGUEZ GOMEZ		B494	GP VIATICOS PARA CAPACITACION DE EN PROTOCOLO VIVAS, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 13	$0.00	$0.00	$395.00	$3,808.01
	D00089	03/07/2024	LORENA DOMINGUEZ GOMEZ		B494	GP VIATICOS PARA CAPACITACION DE EN PROTOCOLO VIVAS, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 13	$0.00	$0.00	$820.00	$2,988.01
	D00089	03/07/2024	LORENA DOMINGUEZ GOMEZ		B494	GP VIATICOS PARA CAPACITACION DE EN PROTOCOLO VIVAS, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 13	$0.00	$0.00	$2,988.01	$0.00
8250-1101-25-3-3821			Gastos de orden social y cultural				$0.00	$3,425.00	$3,425.00	$0.00
8250-1101-25-3-3821-1			Gastos de orden social y cultural G. Corriente				$0.00	$3,425.00	$3,425.00	$0.00
	D00063	29/05/2024	MARIA GUADALUPE MARTINEZ DIAZ		Q511	GP COMPRA DE OBSEQUIO PARA NIÑO DIRECTOR POR UN DIA DEL IMM POR FESTEJOS DEL DIA DE LA NIÑEZ, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$1,999.00	$0.00	$1,999.00
	D00063	29/05/2024	MARIA GUADALUPE MARTINEZ DIAZ		Q511	GP COMPRA DE OBSEQUIO PARA NIÑO DIRECTOR POR UN DIA DEL IMM POR FESTEJOS DEL DIA DE LA NIÑEZ, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$0.00	$1,999.00	$0.00
	P00620	10/06/2024		156		OFRENDA FLORAL POR FALLECIMIENTO DE LIC MANUEL MARTINEZ. GD Compra : 615 Factura: 156, 716 DARIO MEDRANO ESTRADA	$0.00	$150.00	$0.00	$150.00
	P00620	10/06/2024		156		OFRENDA FLORAL POR FALLECIMIENTO DE LIC MANUEL MARTINEZ. GD Compra : 615 Factura: 156, 716 DARIO MEDRANO ESTRADA	$0.00	$1,276.00	$0.00	$1,426.00
	P00621	12/06/2024				OFRENDA FLORAL POR FALLECIMIENTO DE LIC MANUEL MARTINEZ. GE Compra : 615, Pago Programado: 144	$0.00	$0.00	$150.00	$1,276.00
	P00621	12/06/2024				OFRENDA FLORAL POR FALLECIMIENTO DE LIC MANUEL MARTINEZ. GE Compra : 615, Pago Programado: 144	$0.00	$0.00	$1,276.00	$0.00
8250-1101-25-3-3921			Impuestos y derechos				$0.00	$11,449.00	$11,449.00	$0.00
8250-1101-25-3-3921-1			Impuestos y derechos G. Corriente				$0.00	$11,449.00	$11,449.00	$0.00
	P00162	23/02/2024		CDD2E0B80C		PAGO DE REVALIDACION VEHICULAR DE CAMIONETA CAPTIVA. GD Compra : 139 Factura: CDD2E0B80C, 93 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	$0.00	$2,067.00	$0.00	$2,067.00
	P00163	23/02/2024		D023693F11		PAGO DE REVALIDACION VEHICULAR DE CAMIONETA URBAN DEL RCP. GD Compra : 140 Factura: D023693F11, 93 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	$0.00	$2,067.00	$0.00	$4,134.00
	P00164	23/02/2024		8922024F4E		PAGO DE REVALIDACION VEHICULAR DE CAMIONETA TRAX. GD Compra : 141 Factura: 8922024F4E, 93 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	$0.00	$1,863.00	$0.00	$5,997.00
	P00165	23/02/2024		348DBFE421		PAGO DE REVALIDACION VEHICULAR DE CAMIONETA AVANZA. GD Compra : 142 Factura: 348DBFE421, 93 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	$0.00	$1,710.00	$0.00	$7,707.00
	P00202	23/02/2024				PAGO DE REVALIDACION VEHICULAR DE CAMIONETA TRAX. GE Compra : 141, Pago Programado: 37	$0.00	$0.00	$1,863.00	$5,844.00
	P00203	23/02/2024				PAGO DE REVALIDACION VEHICULAR DE CAMIONETA CAPTIVA. GE Compra : 139, Pago Programado: 38	$0.00	$0.00	$2,067.00	$3,777.00
	P00204	23/02/2024				PAGO DE REVALIDACION VEHICULAR DE CAMIONETA URBAN DEL RCP. GE Compra : 140, Pago Programado: 39	$0.00	$0.00	$2,067.00	$1,710.00
	P00205	23/02/2024				PAGO DE REVALIDACION VEHICULAR DE CAMIONETA AVANZA. GE Compra : 142, Pago Programado: 40	$0.00	$0.00	$1,710.00	$0.00
	D00105	07/08/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN		7852	GP GASTOS POR COMPROBAR PARA TRAMITE DE LAS PLACAS DEL VEHICULO MARCH, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$3,742.00	$0.00	$3,742.00
	D00105	07/08/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN		7852	GP GASTOS POR COMPROBAR PARA TRAMITE DE LAS PLACAS DEL VEHICULO MARCH, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$0.00	$3,742.00	$0.00
8250-1101-25-3-4411			Ayudas sociales a personas				$0.00	$12,750.00	$12,750.00	$0.00
8250-1101-25-3-4411-1			Ayudas sociales a personas G. Corriente				$0.00	$12,750.00	$12,750.00	$0.00
	C00048	12/01/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO			TRANSFERENCIA A KAREN PARA REALIZAR DEPOSITO A USUARIA DEL RCP QUE SE QUEDO VARADA EN LA CD DE MEXICO Y NO TIENE CUENTA BANCARIA NI IDENTIFICACION OFICIAL	$0.00	$0.00	$1,500.00	-$1,500.00
	C00048	12/01/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO			TRANSFERENCIA A KAREN PARA REALIZAR DEPOSITO A USUARIA DEL RCP QUE SE QUEDO VARADA EN LA CD DE MEXICO Y NO TIENE CUENTA BANCARIA NI IDENTIFICACION OFICIAL	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00
	C00104	04/03/2024	EDUARDO ESTRADA MEDINA		495	AYUDA SOCIAL PARA OBRA DE TEATRO SI YO FUERA MAGDALENA. GP Directo 22 EDUARDO ESTRADA MEDINA, Pago: 25	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
	C00104	04/03/2024	EDUARDO ESTRADA MEDINA		495	AYUDA SOCIAL PARA OBRA DE TEATRO SI YO FUERA MAGDALENA. GP Directo 22 EDUARDO ESTRADA MEDINA, Pago: 25	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00
	C00162	05/04/2024	CASA HOGAR FE Y VIDA AC		H760	. GP Directo 34 CASA HOGAR FE Y VIDA AC, Pago: 38	$0.00	$7,250.00	$0.00	$7,250.00
	C00162	05/04/2024	CASA HOGAR FE Y VIDA AC		H760	. GP Directo 34 CASA HOGAR FE Y VIDA AC, Pago: 38	$0.00	$0.00	$7,250.00	$0.00
8250-1101-25-3-4451			Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro				$0.00	$2,479.29	$2,479.29	$0.00
8250-1101-25-3-4451-1			Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente				$0.00	$2,479.29	$2,479.29	$0.00
	C00343	05/07/2024	GEORGINA MEDINA ROBLES		T451	. GP Directo 62 GEORGINA MEDINA ROBLES, Pago: 72	$0.00	$2,479.29	$0.00	$2,479.29
	C00343	05/07/2024	GEORGINA MEDINA ROBLES		T451	. GP Directo 62 GEORGINA MEDINA ROBLES, Pago: 72	$0.00	$0.00	$2,479.29	$0.00
8250-1101-26			3.2.2 CAPACITACION DEL PERSONAL				$0.00	$169,088.40	$169,088.40	$0.00
8250-1101-26-3			GESTION				$0.00	$169,088.40	$169,088.40	$0.00
8250-1101-26-3-3341			Servicios de capacitación				$0.00	$169,088.40	$169,088.40	$0.00
8250-1101-26-3-3341-1			Servicios de capacitación G. Corriente				$0.00	$169,088.40	$169,088.40	$0.00
	P00121	07/01/2024		C8D165D		CURSO DE TALLER ADMINISTRATIVO PARA PERSONAL DEL IMM. GD Compra : 99 Factura: C8D165D, 834 JORGE ALEJANDRO RUBIO RAMOS	$0.00	$11,400.00	$0.00	$11,400.00
	P00173	09/02/2024				CURSO DE TALLER ADMINISTRATIVO PARA PERSONAL DEL IMM. GE Compra : 99, Pago Programado: 26	$0.00	$0.00	$11,400.00	$0.00
	D00018	09/02/2024				CANCELACION DE MOMENTOS CONTABLES POR ERRO EN LAS RETENCIONES	$0.00	-$11,400.00	$0.00	-$11,400.00
	D00018	09/02/2024				CANCELACION DE MOMENTOS CONTABLES POR ERRO EN LAS RETENCIONES	$0.00	$0.00	-$11,400.00	$0.00
	P00175	09/02/2024		7ADC8D165D		CURSO DE TALLER ADMINISTRATIVO. GD Compra : 149 Factura: 7ADC8D165D, 834 JORGE ALEJANDRO RUBIO RAMOS	$0.00	$13,224.00	$0.00	$13,224.00
	P00176	09/02/2024				CURSO DE TALLER ADMINISTRATIVO. GE Compra : 149, Pago Programado: 27	$0.00	$0.00	$13,224.00	$0.00
	P00383	11/04/2024		D2CE26883F		CAPACITACION DE CLIMA ORGANIZACIONAL. GD Compra : 372 Factura: D2CE26883F, 1062 ANA LAURA VEGA CARMONA	$0.00	$22,962.20	$0.00	$22,962.20
	P00384	15/04/2024				CAPACITACION DE CLIMA ORGANIZACIONAL. GE Compra : 372, Pago Programado: 85	$0.00	$0.00	$22,962.20	$0.00
	P00444	22/04/2024		CBASE6046B		CAPACITACION CLIMA ORGANIZACIONAL. GD Compra : 413 Factura: CBASE6046B, 1062 ANA LAURA VEGA CARMONA	$0.00	$22,962.20	$0.00	$22,962.20
	P00445	22/04/2024				CAPACITACION CLIMA ORGANIZACIONAL. GE Compra : 413, Pago Programado: 104	$0.00	$0.00	$22,962.20	$0.00
	P00463	01/05/2024		107		CAPACITACION DEL ESTANDAR DE COMPETENCIA ECO433 COORDINACION DE REFUGIOS PARA MUJERES VICTIMAS DE VI. GD Compra : 440 Factura: 107, 1068 CONSULTORIA ESTRATEGICA Y ESPECIALIZADA JE	$0.00	$20,880.00	$0.00	$20,880.00
	P00465	01/05/2024		B-3308		PAGO PARA CURSO DE MODULOS DE BIENES PATRIMONIALES EN INDETEC. GD Compra : 441 Factura: B-3308, 179 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS	$0.00	$3,800.00	$0.00	$24,680.00
	P00464	02/05/2024				CAPACITACION DEL ESTANDAR DE COMPETENCIA ECO433 COORDINACION DE REFUGIOS PARA MUJERES VICTIMAS DE VI. GE Compra : 440, Pago Programado: 108	$0.00	$0.00	$20,880.00	$3,800.00
	P00466	02/05/2024				PAGO PARA CURSO DE MODULOS DE BIENES PATRIMONIALES EN INDETEC. GE Compra : 441, Pago Programado: 109	$0.00	$0.00	$3,800.00	$0.00
	P00556	29/05/2024		8B172F2E4		CAPACITACION AL PERSONAL DEL IMM EN EL TEMA DE PERSPECTIVA DE GENERO. GD Compra : 555 Factura: 8B172F2E4, 817 EUGENIA SOLIS TERAN	$0.00	$9,280.00	$0.00	$9,280.00
	P00677	29/05/2024		D9540231		CAPACITACION AL PERSONAL DEL IMM EN EL TEMA DE PERSPECTIVA DE GENERO. GD Compra : 652 Factura: D9540231, 817 EUGENIA SOLIS TERAN	$0.00	$9,280.00	$0.00	$18,560.00
	P00557	30/05/2024				CAPACITACION AL PERSONAL DEL IMM EN EL TEMA DE PERSPECTIVA DE GENERO. GE Compra : 555, Pago Programado: 132	$0.00	$0.00	$9,280.00	$9,280.00
	P00624	13/06/2024		C6DA85C3		CURSO PARA EL PERSONAL DEL IMM ALINEACION AL ESTANDAR ECO799. GD Compra : 617 Factura: C6DA85C3, 817 EUGENIA SOLIS TERAN	$0.00	$11,600.00	$0.00	$20,880.00
	P00625	14/06/2024				CURSO PARA EL PERSONAL DEL IMM ALINEACION AL ESTANDAR ECO799. GE Compra : 617, Pago Programado: 145	$0.00	$0.00	$11,600.00	$9,280.00
	P00678	20/06/2024				CAPACITACION AL PERSONAL DEL IMM EN EL TEMA DE PERSPECTIVA DE GENERO. GE Compra : 652, Pago Programado: 164	$0.00	$0.00	$9,280.00	$0.00
	P00819	19/07/2024		FA53EF8022		PAGO DE TALLER ALINEACION AL ESTANDAR ECO0539. GD Compra : 783 Factura: FA53EF8022, 817 EUGENIA SOLIS TERAN	$0.00	$17,400.00	$0.00	$17,400.00
	P00820	19/07/2024				PAGO DE TALLER ALINEACION AL ESTANDAR ECO0539. GE Compra : 783, Pago Programado: 203	$0.00	$0.00	$17,400.00	$0.00
	P00844	29/07/2024		A 210		CAPACITACION AL PERSONAL DE EVALUACION DE CERTIFICACION LABORAL PRIMER CONTACTO A MUJERES VICTIMAS D. GD Compra : 831 Factura: A 210, 583 TALENTHUM MEXICO, TALENTO HUMANO PARA LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL Y DESARROLLO SOCIAL S.C.	$0.00	$37,700.00	$0.00	$37,700.00
	P00845	29/07/2024				CAPACITACION AL PERSONAL DE EVALUACION DE CERTIFICACION LABORAL PRIMER CONTACTO A MUJERES VICTIMAS D. GE Compra : 831, Pago Programado: 208	$0.00	$0.00	$37,700.00	$0.00
8250-1101-27			3.3.1 MOBILIARIO Y EQUIPO				$0.00	$382,572.39	$382,572.39	$0.00
8250-1101-27-3			GESTION				$0.00	$382,572.39	$382,572.39	$0.00
8250-1101-27-3-2931			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				$0.00	$87,214.60	$87,214.60	$0.00
8250-1101-27-3-2931-1			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente				$0.00	$87,214.60	$87,214.60	$0.00
	D00126	12/09/2024				CORRECCION DE MOMENTOS CONTABLES DE POLIZAS DE COMPRA DE MUEBLES PARA OFICINAS DEL IMM	$0.00	$0.00	$8,822.73	-$8,822.73
	D00126	12/09/2024				CORRECCION DE MOMENTOS CONTABLES DE POLIZAS DE COMPRA DE MUEBLES PARA OFICINAS DEL IMM	$0.00	$0.00	$78,391.87	-$87,214.60
	D00126	12/09/2024				CORRECCION DE MOMENTOS CONTABLES DE POLIZAS DE COMPRA DE MUEBLES PARA OFICINAS DEL IMM	$0.00	$8,822.73	$0.00	-$78,391.87
	D00126	12/09/2024				CORRECCION DE MOMENTOS CONTABLES DE POLIZAS DE COMPRA DE MUEBLES PARA OFICINAS DEL IMM	$0.00	$78,391.87	$0.00	$0.00
8250-1101-27-3-5111			Muebles de oficina y estantería				$0.00	$99,712.19	$99,712.19	$0.00
8250-1101-27-3-5111-2			Muebles de oficina y estantería G. Capital				$0.00	$99,712.19	$99,712.19	$0.00
	P00946	20/08/2024		FAC/2024/05778		COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 912 Factura: FAC/2024/05778, 186 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV	$0.00	$11,182.40	$0.00	$11,182.40
	P00947	22/08/2024				COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 912, Pago Programado: 236	$0.00	$0.00	$11,182.40	$0.00
	D00126	12/09/2024				CORRECCION DE MOMENTOS CONTABLES DE POLIZAS DE COMPRA DE MUEBLES PARA OFICINAS DEL IMM	$0.00	$0.00	$26,122.95	-$26,122.95
	D00126	12/09/2024				CORRECCION DE MOMENTOS CONTABLES DE POLIZAS DE COMPRA DE MUEBLES PARA OFICINAS DEL IMM	$0.00	$0.00	$62,406.84	-$88,529.79
	D00126	12/09/2024				CORRECCION DE MOMENTOS CONTABLES DE POLIZAS DE COMPRA DE MUEBLES PARA OFICINAS DEL IMM	$0.00	$26,122.95	$0.00	-$62,406.84
	D00126	12/09/2024				CORRECCION DE MOMENTOS CONTABLES DE POLIZAS DE COMPRA DE MUEBLES PARA OFICINAS DEL IMM	$0.00	$62,406.84	$0.00	$0.00
8250-1101-27-3-5151			Equipo de cómputo y de tecnología de la información				$0.00	$195,645.60	$195,645.60	$0.00
8250-1101-27-3-5151-2			Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital				$0.00	$195,645.60	$195,645.60	$0.00
	P00946	20/08/2024		FAC/2024/05778		COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 912 Factura: FAC/2024/05778, 186 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV	$0.00	$16,889.60	$0.00	$16,889.60
	P00946	20/08/2024		FAC/2024/05778		COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 912 Factura: FAC/2024/05778, 186 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV	$0.00	$58,116.00	$0.00	$75,005.60
	P00946	20/08/2024		FAC/2024/05778		COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 912 Factura: FAC/2024/05778, 186 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV	$0.00	$120,640.00	$0.00	$195,645.60
	P00947	22/08/2024				COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 912, Pago Programado: 236	$0.00	$0.00	$16,889.60	$178,756.00
	P00947	22/08/2024				COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 912, Pago Programado: 236	$0.00	$0.00	$58,116.00	$120,640.00
	P00947	22/08/2024				COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 912, Pago Programado: 236	$0.00	$0.00	$120,640.00	$0.00
8250-1101-28			3.4.1 EVENTOS				$0.00	$546,654.47	$546,654.47	$0.00
8250-1101-28-3			GESTION				$0.00	$546,654.47	$546,654.47	$0.00

8250-1101-28-3-2211		Productos alimenticios para personas					$0.00	$1,566.00	$1,566.00	$0.00
8250-1101-28-3-2211-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente					$0.00	$1,566.00	$1,566.00	$0.00
P00481	13/05/2024		C 633		SERVICIO DE BOCADILLOS PARA DIA DE LA NIÑEZ. GD Compra : 476 Factura: C 633, 240 CLAUDIA OLIVIA RIVERA ESTRADA		$0.00	$1,566.00	$0.00	$1,566.00
P00535	20/05/2024				SERVICIO DE BOCADILLOS PARA DIA DE LA NIÑEZ. GE Compra : 476, Pago Programado: 126		$0.00	$0.00	$1,566.00	$0.00
8250-1101-28-3-3831		Congresos y convenciones					$0.00	$545,088.47	$545,088.47	$0.00
8250-1101-28-3-3831-1		Congresos y convenciones G. Corriente					$0.00	$545,088.47	$545,088.47	$0.00
P00130	12/02/2024		1265		PORTAGAFETE, FOTOBOTONES Y COSMETIQUERA PARA EVENTO DEL 6 MARZO. GD Compra : 108 Factura: 1265, 835 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ		$0.00	$1,508.00	$0.00	$1,508.00
P00130	12/02/2024		1265		PORTAGAFETE, FOTOBOTONES Y COSMETIQUERA PARA EVENTO DEL 6 MARZO. GD Compra : 108 Factura: 1265, 835 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ		$0.00	$16,820.00	$0.00	$18,328.00
P00130	12/02/2024		1265		PORTAGAFETE, FOTOBOTONES Y COSMETIQUERA PARA EVENTO DEL 6 MARZO. GD Compra : 108 Factura: 1265, 835 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ		$0.00	$44,080.00	$0.00	$62,408.00
P00157	12/02/2024		A 2905		COMPRA DE MASCADAS PARA EVENTO DEL 6 DE MARZO. GD Compra : 134 Factura: A 2905, 758 OSCAR FERNANDO DE LA MORA ABDO		$0.00	$45,240.00	$0.00	$107,648.00
P00160	21/02/2024		4FE 21267		VUELOS AEREOS PARA CONFERENCISTA DEL EVENTO DEL MES DE MARZO. GD Compra : 137 Factura: 4FE 21267, 688 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV		$0.00	$23,807.00	$0.00	$131,455.00
P00169	23/02/2024		A 2915		COMPRA DE PINS, VOLANTES E INVITACIONES PARA EVENTO DEL MES DE MARZO. GD Compra : 146 Factura: A 2915, 758 OSCAR FERNANDO DE LA MORA ABDO		$0.00	$2,146.00	$0.00	$133,601.00
P00169	23/02/2024		A 2915		COMPRA DE PINS, VOLANTES E INVITACIONES PARA EVENTO DEL MES DE MARZO. GD Compra : 146 Factura: A 2915, 758 OSCAR FERNANDO DE LA MORA ABDO		$0.00	$4,060.00	$0.00	$137,661.00
P00169	23/02/2024		A 2915		COMPRA DE PINS, VOLANTES E INVITACIONES PARA EVENTO DEL MES DE MARZO. GD Compra : 146 Factura: A 2915, 758 OSCAR FERNANDO DE LA MORA ABDO		$0.00	$7,168.80	$0.00	$144,829.80
P00168	26/02/2024		8561		RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD PARA CONFERENCIA DEL EVENTO DEL 6 DE MZO. GD Compra : 145 Factura: 8561, 67 INSTITUTO DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA		$0.00	$9,540.00	$0.00	$154,369.80
P00207	26/02/2024				COMPRA DE MASCADAS PARA EVENTO DEL 6 DE MARZO. GE Compra : 134, Pago Programado: 42		$0.00	$0.00	$45,240.00	$109,129.80
P00208	26/02/2024				PORTAGAFETE, FOTOBOTONES Y COSMETIQUERA PARA EVENTO DEL 6 MARZO. GE Compra : 108, Pago Programado: 43		$0.00	$0.00	$1,508.00	$107,621.80
P00208	26/02/2024				PORTAGAFETE, FOTOBOTONES Y COSMETIQUERA PARA EVENTO DEL 6 MARZO. GE Compra : 108, Pago Programado: 43		$0.00	$0.00	$16,820.00	$90,801.80
P00208	26/02/2024				PORTAGAFETE, FOTOBOTONES Y COSMETIQUERA PARA EVENTO DEL 6 MARZO. GE Compra : 108, Pago Programado: 43		$0.00	$0.00	$44,080.00	$46,721.80
P00209	27/02/2024				RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD PARA CONFERENCIA DEL EVENTO DEL 6 DE MZO. GE Compra : 145, Pago Programado: 44		$0.00	$0.00	$9,540.00	$37,181.80
P00171	29/02/2024		DA78422C9A		COMPRA DE PLAYERAS PARA EVENTO DE 6 DE MARZO. GD Compra : 148 Factura: DA78422C9A, 998 JULIO CESAR SALAS COVARRUBIO		$0.00	$18,560.00	$0.00	$55,741.80
P00218	29/02/2024				VUELOS AEREOS PARA CONFERENCISTA DEL EVENTO DEL MES DE MARZO. GE Compra : 137, Pago Programado: 46		$0.00	$0.00	$23,807.00	$31,934.80
P00229	01/03/2024		CHL-14240		SERVICIO DE AMBULANCIA PARA EVENTO DEL 06 DE MARZO. GD Compra : 205 Factura: CHL-14240, 1053 CRUZ ROJA MEXICANA		$0.00	$4,800.00	$0.00	$36,734.80
P00242	01/03/2024				SERVICIO DE AMBULANCIA PARA EVENTO DEL 06 DE MARZO. GE Compra : 205, Pago Programado: 48		$0.00	$0.00	$4,800.00	$31,934.80
P00243	01/03/2024				COMPRA DE PLAYERAS PARA EVENTO DE 6 DE MARZO. GE Compra : 148, Pago Programado: 49		$0.00	$0.00	$18,560.00	$13,374.80
D00031	04/03/2024	MARIA GUADALUPE MARTINEZ DIAZ		T261	GP REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA E IMPRESION DE MATERIAL PARA EVENTO DEL 8 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 6		$0.00	$390.00	$0.00	$13,764.80
D00031	04/03/2024	MARIA GUADALUPE MARTINEZ DIAZ		T261	GP REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA E IMPRESION DE MATERIAL PARA EVENTO DEL 8 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 6		$0.00	$603.52	$0.00	$14,368.32
D00031	04/03/2024	MARIA GUADALUPE MARTINEZ DIAZ		T261	GP REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA E IMPRESION DE MATERIAL PARA EVENTO DEL 8 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 6		$0.00	$1,849.97	$0.00	$16,218.29
D00031	04/03/2024	MARIA GUADALUPE MARTINEZ DIAZ		T261	GP REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA E IMPRESION DE MATERIAL PARA EVENTO DEL 8 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 6		$0.00	$0.00	$390.00	$15,828.29
D00031	04/03/2024	MARIA GUADALUPE MARTINEZ DIAZ		T261	GP REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA E IMPRESION DE MATERIAL PARA EVENTO DEL 8 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 6		$0.00	$0.00	$603.52	$15,224.77
D00031	04/03/2024	MARIA GUADALUPE MARTINEZ DIAZ		T261	GP REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA E IMPRESION DE MATERIAL PARA EVENTO DEL 8 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 6		$0.00	$0.00	$1,849.97	$13,374.80
P00247	04/03/2024				COMPRA DE PINS, VOLANTES E INVITACIONES PARA EVENTO DEL MES DE MARZO. GE Compra : 146, Pago Programado: 51		$0.00	$0.00	$2,146.00	$11,228.80
P00247	04/03/2024				COMPRA DE PINS, VOLANTES E INVITACIONES PARA EVENTO DEL MES DE MARZO. GE Compra : 146, Pago Programado: 51		$0.00	$0.00	$4,060.00	$7,168.80
P00247	04/03/2024				COMPRA DE PINS, VOLANTES E INVITACIONES PARA EVENTO DEL MES DE MARZO. GE Compra : 146, Pago Programado: 51		$0.00	$0.00	$7,168.80	$0.00
P00240	06/03/2024		8572		RENTA DE SALA DEL TEATRO DE LA CIUDAD PARA EVENTO DEL 6 MZO Y TIEMPO ADICIONAL POR USO DE EL. GD Compra : 213 Factura: 8572, 67 INSTITUTO DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA		$0.00	$6,150.00	$0.00	$6,150.00
P00252	06/03/2024				RENTA DE SALA DEL TEATRO DE LA CIUDAD PARA EVENTO DEL 6 MZO Y TIEMPO ADICIONAL POR USO DE EL. GE Compra : 213, Pago Programado: 56		$0.00	$0.00	$6,150.00	$0.00
P00230	07/03/2024		A 5485		PINES METALICOS, LONAS Y ARAÑAS PARA DEPENDENCIAS CON REFERENCIA AL 8 DE MARZO. GD Compra : 206 Factura: A 5485, 839 GLOBAL GRAFIX CHIHUAHUA SA DE CV		$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P00230	07/03/2024		A 5485		PINES METALICOS, LONAS Y ARAÑAS PARA DEPENDENCIAS CON REFERENCIA AL 8 DE MARZO. GD Compra : 206 Factura: A 5485, 839 GLOBAL GRAFIX CHIHUAHUA SA DE CV		$0.00	$1,944.00	$0.00	$3,444.00
P00230	07/03/2024		A 5485		PINES METALICOS, LONAS Y ARAÑAS PARA DEPENDENCIAS CON REFERENCIA AL 8 DE MARZO. GD Compra : 206 Factura: A 5485, 839 GLOBAL GRAFIX CHIHUAHUA SA DE CV		$0.00	$2,999.99	$0.00	$6,443.99
P00230	07/03/2024		A 5485		PINES METALICOS, LONAS Y ARAÑAS PARA DEPENDENCIAS CON REFERENCIA AL 8 DE MARZO. GD Compra : 206 Factura: A 5485, 839 GLOBAL GRAFIX CHIHUAHUA SA DE CV		$0.00	$4,625.01	$0.00	$11,069.00
P00230	07/03/2024		A 5485		PINES METALICOS, LONAS Y ARAÑAS PARA DEPENDENCIAS CON REFERENCIA AL 8 DE MARZO. GD Compra : 206 Factura: A 5485, 839 GLOBAL GRAFIX CHIHUAHUA SA DE CV		$0.00	$9,000.00	$0.00	$20,069.00
P00234	07/03/2024		16059		DESAYUNO CON EXPOSITORA DE EVENTO DEL 6 DE MARZO. GD Compra : 210 Factura: 16059, 922 OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV		$0.00	$2,704.00	$0.00	$22,773.00
C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78		$0.00	$1,000.00	$0.00	$23,773.00
C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78		$0.00	$0.00	$1,000.00	$22,773.00
D00032	11/03/2024	LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA		K442	GP COMIDA CON EXPOSITORA DEL EVENTO DEL 6 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7		$0.00	$16,628.00	$0.00	$39,401.00
D00032	11/03/2024	LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA		K442	GP COMIDA CON EXPOSITORA DEL EVENTO DEL 6 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7		$0.00	$0.00	$16,628.00	$22,773.00
D00033	11/03/2024	LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA		K443	GP DESAYUNO CON EXPOSITORA DEL EVENTO DEL 6 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 8		$0.00	$1,956.00	$0.00	$24,729.00
D00033	11/03/2024	LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA		K443	GP DESAYUNO CON EXPOSITORA DEL EVENTO DEL 6 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 8		$0.00	$0.00	$1,956.00	$22,773.00
P00255	12/03/2024				DESAYUNO CON EXPOSITORA DE EVENTO DEL 6 DE MARZO. GE Compra : 210, Pago Programado: 58		$0.00	$0.00	$2,704.00	$20,069.00
D00035	12/03/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN		7338	GP HOSPEDAJE DE EXPOSITORA DEL EVENTO DEL 6 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 9		$0.00	$7,199.98	$0.00	$27,268.98
D00035	12/03/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN		7338	GP HOSPEDAJE DE EXPOSITORA DEL EVENTO DEL 6 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 9		$0.00	$0.00	$7,199.98	$20,069.00
P00286	13/03/2024		1926		RENTA DE SILLON Y MESA DE CRISTAL PARA CONFERENCIA DEL 6 DE MZO. GD Compra : 288 Factura: 1926, 678 ROSA ISELA OCHOA LUNA		$0.00	$928.00	$0.00	$20,997.00
P00312	13/03/2024		F21		ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DEL 6 MARZO. GD Compra : 297 Factura: F 21, 946 ERNESTO CARRILLO CONTRERAS		$0.00	$3,642.12	$0.00	$24,639.12
C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83		$0.00	$450.00	$0.00	$25,109.12
C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83		$0.00	$500.00	$0.00	$25,609.12
C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83		$0.00	$450.00	$0.00	$25,159.12
C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83		$0.00	$0.00	$500.00	$24,659.12
P00281	14/03/2024		A 6016		EVENTO MUJERES EMPRENDEDORS DEL MES DE MARZO. GD Compra : 283 Factura: A 6016, 1059 PRODUCCIONES INTEGRALES EN EVENTOS DI COMO		$0.00	$156,252.00	$0.00	$180,911.12
P00282	14/03/2024		W 2478		ESCENOGRAFIA PARA EVENTO DEL 6 DE MARZO. GD Compra : 284 Factura: W 2478, 121 IMELDA BECERRA FLORES		$0.00	$22,961.04	$0.00	$203,872.16
P00291	14/03/2024		W 2478		ESCENOGRAFIA PARA EVENTO DEL 6 DE MARZO. Cancelación GD Compra : 284 Factura: W 2478, 121 IMELDA BECERRA FLORES		$0.00	-$22,961.04	$0.00	$180,911.12
P00297	14/03/2024		W 2478		ESCENOGRAFIA PARA EVENTO DEL 6 DE MARZO. GD Compra : 293 Factura: W 2478, 121 IMELDA BECERRA FLORES		$0.00	$22,961.04	$0.00	$203,872.16
P00232	15/03/2024		A 2933		IMPRESION DE GAFFETE POR AMBOS LADOS PARA EVENTO DEL 6 MARZO. GD Compra : 208 Factura: A 2933, 758 OSCAR FERNANDO DE LA MORA ABDO		$0.00	$2,262.00	$0.00	$206,134.16
P00284	19/03/2024		279		BOCADILLOS PARA INVITADOS A LA CONFERENCIA DEL 6 DE MARZO. GD Compra : 286 Factura: 279, 1060 JOSE LUIS MORENO DE LA TORRE		$0.00	$12,760.00	$0.00	$218,894.16
P00285	19/03/2024		A 6078		PAGO DE EXCEDENTE EN EVENTO MUJERES EMPRENDEDORAS. GD Compra : 287 Factura: A 6078, 1059 PRODUCCIONES INTEGRALES EN EVENTOS DI COMO		$0.00	$9,338.00	$0.00	$228,232.16
P00290	19/03/2024		CD7E217F04		SERVICIO DE MUSICA PUEBLOS ORIGINARIOS PARA COMIDA MUJERES. GD Compra : 292 Factura: CD7E217F04, 1061 ULISES GALVAN PACHECO		$0.00	$5,684.00	$0.00	$233,916.16
P00293	19/03/2024				PINES METALICOS, LONAS Y ARAÑAS PARA DEPENDENCIAS CON REFERENCIA AL 6 DE MARZO. GE Compra : 206, Pago Programado: 59		$0.00	$0.00	$1,500.00	$232,416.16
P00293	19/03/2024				PINES METALICOS, LONAS Y ARAÑAS PARA DEPENDENCIAS CON REFERENCIA AL 6 DE MARZO. GE Compra : 206, Pago Programado: 59		$0.00	$0.00	$1,944.00	$230,472.16
P00293	19/03/2024				PINES METALICOS, LONAS Y ARAÑAS PARA DEPENDENCIAS CON REFERENCIA AL 6 DE MARZO. GE Compra : 206, Pago Programado: 59		$0.00	$0.00	$2,999.99	$227,472.17
P00293	19/03/2024				PINES METALICOS, LONAS Y ARAÑAS PARA DEPENDENCIAS CON REFERENCIA AL 6 DE MARZO. GE Compra : 206, Pago Programado: 59		$0.00	$0.00	$4,625.01	$222,847.16
P00293	19/03/2024				PINES METALICOS, LONAS Y ARAÑAS PARA DEPENDENCIAS CON REFERENCIA AL 6 DE MARZO. GE Compra : 206, Pago Programado: 59		$0.00	$0.00	$9,000.00	$213,847.16
P00295	19/03/2024				IMPRESION DE GAFFETE POR AMBOS LADOS PARA EVENTO DEL 6 MARZO. GE Compra : 208, Pago Programado: 61		$0.00	$0.00	$2,262.00	$211,585.16
P00298	19/03/2024				ESCENOGRAFIA PARA EVENTO DEL 6 DE MARZO. GE Compra : 293, Pago Programado: 63		$0.00	$0.00	$22,961.04	$188,624.12
P00301	19/03/2024		W 2492		ESCENOGRAFIA PARA EVENTO DEL 6 DE MARZO. GD Compra : 294 Factura: W 2492, 121 IMELDA BECERRA FLORES		$0.00	$81,831.04	$0.00	$270,455.16
P00302	19/03/2024				ESCENOGRAFIA PARA EVENTO DEL 6 DE MARZO. GE Compra : 294, Pago Programado: 66		$0.00	$0.00	$81,831.04	$188,624.12
P00304	19/03/2024		A 6016		EVENTO COMIDA DE MUJERES EMPRENDEDORAS. GD Compra : 295 Factura: A 6016, 1059 PRODUCCIONES INTEGRALES EN EVENTOS DI COMO		$0.00	$156,252.00	$0.00	$344,876.12
P00305	19/03/2024				EVENTO MUJERES EMPRENDEDORS DEL MES DE MARZO. GE Compra : 295, Pago Programado: 67		$0.00	$0.00	$156,252.00	$188,624.12
P00306	19/03/2024		A 6078		EVENTO MUJERES EMPRENDEDORS DEL MES DE MARZO. GD Compra : 296 Factura: A 6078, 1059 PRODUCCIONES INTEGRALES EN EVENTOS DI COMO		$0.00	$9,338.00	$0.00	$197,962.12
P00308	19/03/2024		A 6016		EVENTO MUJERES EMPRENDEDORS DEL MES DE MARZO. Cancelación GD Compra : 283 Factura: A 6016, 1059 PRODUCCIONES INTEGRALES EN EVENTOS DI COMO		$0.00	-$156,252.00	$0.00	$41,710.12
P00307	20/03/2024				EVENTO MUJERES EMPRENDEDORS DEL MES DE MARZO. GE Compra : 296, Pago Programado: 68		$0.00	$0.00	$9,338.00	$32,372.12
P00309	20/03/2024				RENTA DE SILLON Y MESA DE CRISTAL PARA CONFERENCIA DEL 6 DE MZO. GE Compra : 288, Pago Programado: 69		$0.00	$0.00	$928.00	$31,444.12
P00311	20/03/2024				BOCADILLOS PARA INVITADOS A LA CONFERENCIA DEL 6 DE MARZO. GE Compra : 286, Pago Programado: 71		$0.00	$0.00	$12,760.00	$18,684.12
P00313	20/03/2024				ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DEL 6 MARZO. GE Compra : 297, Pago Programado: 72		$0.00	$0.00	$3,662.12	$15,022.00
P00316	21/03/2024		918		RENTA DE AUDIO PARA EVENTOS. GD Compra : 306 Factura: 918, 219 MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ		$0.00	$12,180.00	$0.00	$27,202.00
P00317	25/03/2024				RENTA DE AUDIO PARA EVENTOS. GE Compra : 306, Pago Programado: 75		$0.00	$0.00	$12,180.00	$15,022.00
P00303	26/03/2024		A 6078		PAGO DE EXCEDENTE EN EVENTO MUJERES EMPRENDEDORAS. Cancelación GD Compra : 287 Factura: A 6078, 1059 PRODUCCIONES INTEGRALES EN EVENTOS DI COMO		$0.00	-$9,338.00	$0.00	$5,684.00
P00320	26/03/2024				SERVICIO DE MUSICA PUEBLOS ORIGINARIOS PARA COMIDA MUJERES. GE Compra : 292, Pago Programado: 77		$0.00	$0.00	$5,684.00	$0.00
8250-1101-29		3.4.2 APLICACION YO SEGURA					$0.00	$63,406.08	$63,406.08	$0.00
8250-1101-29-3		GESTION					$0.00	$63,406.08	$63,406.08	$0.00
8250-1101-29-3-3171		Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información					$0.00	$63,406.08	$63,406.08	$0.00
8250-1101-29-3-3171-1		Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente					$0.00	$63,406.08	$63,406.08	$0.00
P00355	27/03/2024		TF-46528089		SERVICIO DE DATOS PATROSINADOS PARA APP YO SEGURA FEBRERO. GD Compra : 329 Factura: TF-46528089, 8 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		$0.00	$7,092.00	$0.00	$7,092.00
D00047	31/03/2024				CANCELACION DE MOMENTOS CONTABLEA COMPROMETIDO Y DEVENGADO POR CAPTURA EN MARZO		$0.00	-$7,092.00	$0.00	$0.00
D00048	01/04/2024				CAPTURA DE MOMENTOS CONTABLES COMPROMETIDO Y DEVENGADO CANCELADOS EN MARZO		$0.00	$7,092.00	$0.00	$7,092.00
P00356	03/04/2024				SERVICIO DE DATOS PATROCINADOS PARA APP YO SEGURA FEBRERO. GE Compra : 329, Pago Programado: 82		$0.00	$0.00	$7,092.00	$0.00
P00408	27/04/2024		TF-4657630		DATOS PATROCINADOS PARA APP YO SEGURA DEL MES DE ENERO. GD Compra : 375 Factura: TF-4657630, 8 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		$0.00	$7,092.00	$0.00	$7,092.00
P00409	27/04/2024				DATOS PATROCINADOS PARA APP YO SEGURA DEL MES DE ENERO. GE Compra : 375, Pago Programado: 88		$0.00	$0.00	$7,092.00	$0.00
P00565	03/06/2024		TF-48854491		DATOS PATROCINADOS PARA APP YO SEGURA DEL MES DE MARZO. GD Compra : 571 Factura: TF-48854491, 8 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		$0.00	$7,092.00	$0.00	$7,092.00
C00261	03/06/2024	SWIFT TECH TRADING LLC	RENOVACION WHATSAPP	83279	RENOVACION ANUAL DEL WHATSAPP PARA APLICACION YO SEGURA. GP Directo 572 SWIFT TECH TRADING LLC, Pago: 187		$0.00	$6,670.08	$0.00	$13,762.08
C00261	03/06/2024	SWIFT TECH TRADING LLC	RENOVACION WHATSAPP	83279	RENOVACION ANUAL DEL WHATSAPP PARA APLICACION YO SEGURA. GP Directo 572 SWIFT TECH TRADING LLC, Pago: 187		$0.00	$0.00	$6,670.08	$7,092.00
P00615	03/06/2024		48855077		DATOS PATROCINADOS PARA LA APP YO SEGURA DEL MES DE ABRIL. GD Compra : 593 Factura: 48855077, 8 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		$0.00	$7,092.00	$0.00	$14,184.00
P00612	06/06/2024				DATOS PATROCINADOS PARA APP YO SEGURA DEL MES DE MARZO. GE Compra : 571, Pago Programado: 140		$0.00	$0.00	$7,092.00	$7,092.00
P00616	10/06/2024				DATOS PATROCINADOS PARA LA APP YO SEGURA DEL MES DE ABRIL. GE Compra : 593, Pago Programado: 142		$0.00	$0.00	$7,092.00	$0.00
P00673	14/06/2024		TF-50880314		DATOS PATROCINADOS PARA APP YO SEGURA DEL MES DE MAYO. GD Compra : 650 Factura: TF-50880314, 8 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		$0.00	$7,092.00	$0.00	$7,092.00
P00674	20/06/2024				DATOS PATROCINADOS PARA APP YO SEGURA DEL MES DE MAYO. GE Compra : 650, Pago Programado: 162		$0.00	$0.00	$7,092.00	$0.00
P00878	01/08/2024		TF-52994264		MENSUALIDAD DE DATOS PATROCINADOS PARA LA APP YO SEGURA DEL MES DE JUNIO. GD Compra : 850 Factura: TF-52994264, 8 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		$0.00	$7,092.00	$0.00	$7,092.00
P00914	07/08/2024				MENSUALIDAD DE DATOS PATROCINADOS PARA LA APP YO SEGURA DEL MES DE JUNIO. GE Compra : 850, Pago Programado: 225		$0.00	$0.00	$7,092.00	$0.00
P00949	13/08/2024		TF-54248835		DATOS PATROCINADOS PARA LA APP YO SEGURA DEL MES DE JULIO. GD Compra : 914 Factura: TF-54248835, 8 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		$0.00	$7,092.00	$0.00	$7,092.00
P00953	23/08/2024				DATOS PATROCINADOS PARA LA APP YO SEGURA DEL MES DE JULIO. GE Compra : 914, Pago Programado: 238		$0.00	$0.00	$7,092.00	$0.00
P01093	18/09/2024		56239470		DATOS PATROCINADOS PARA USUARIAS DE LA APP YO SEGURA DEL MES DE AGOSTO. GD Compra : 1049 Factura: 56239470, 8 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		$0.00	$7,092.00	$0.00	$7,092.00
P01094	26/09/2024				DATOS PATROCINADOS PARA USUARIAS DE LA APP YO SEGURA DEL MES DE AGOSTO. GE Compra : 1049, Pago Programado: 275		$0.00	$0.00	$7,092.00	$0.00
8250-1101-30		3.4.3 PROMOCION DE PROGRAMAS Y SERVICIOS					$0.00	$83,148.92	$83,148.92	$0.00
8250-1101-30-3		GESTION					$0.00	$83,148.92	$83,148.92	$0.00
8250-1101-30-3-2151		Material impreso e información digital					$0.00	$58,632.32	$58,632.32	$0.00
8250-1101-30-3-2151-1		Material impreso e información digital G. Corriente					$0.00	$58,632.32	$58,632.32	$0.00
P00159	13/02/2024		9C6193D7		VOLANTES MEDIA CARTA. GD Compra : 136 Factura: 9C6193D7, 802 MARIA FLORENCIA NELLY PIEDRA JURI		$0.00	$10,208.00	$0.00	$10,208.00
P00219	29/02/2024				VOLANTES MEDIA CARTA. GE Compra : 136, Pago Programado: 47		$0.00	$0.00	$10,208.00	$0.00
P00430	10/04/2024		A 5567		MARCO DE FOTOS PARA VISITA DEL ALCALDE. GD Compra : 392 Factura: A 5567, 839 GLOBAL GRAFIX CHIHUAHUA SA DE CV		$0.00	$500.01	$0.00	$500.01
P00431	19/04/2024				MARCO DE FOTOS PARA VISITA DEL ALCALDE. GE Compra : 392, Pago Programado: 97		$0.00	$0.00	$500.01	$0.00

	P00541	22/05/2024			X863		POSTERS IMPRESOS CAMPAÑA PARA REPARTIR A TODAS LA DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL. GD Compra : 538 Factura: X863, 758 OSCAR FERNANDO DE LA MORA ABDO	$0.00	$17,634.32	$0.00	$17,634.32
	P00542	24/05/2024					POSTERS IMPRESOS CAMPAÑA PARA REPARTIR A TODAS LA DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL. GE Compra : 538, Pago Programado: 130	$0.00	$0.00	$17,634.32	$0.00
	P00659	04/06/2024			W 2577		LONAS TIPO PENDON DE APP YO SEGURA Y EQUIDAD DE GENERO. GD Compra : 643 Factura: W 2577, 121 IMELDA BECERRA FLORES	$0.00	$28,188.00	$0.00	$28,188.00
	D00074	13/06/2024	MARIA GUADALUPE MARTINEZ DIAZ			7317	GP IMPRESION DE GAFETES OFICIALES A PERSONAL PENDIENTE DE JURIDICO Y RCP, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 12	$0.00	$825.99	$0.00	$29,013.99
	D00074	13/06/2024	MARIA GUADALUPE MARTINEZ DIAZ			7317	GP IMPRESION DE GAFETES OFICIALES A PERSONAL PENDIENTE DE JURIDICO Y RCP, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 12	$0.00	$0.00	$825.99	$28,188.00
	P00660	18/06/2024					LONAS TIPO PENDON DE APP YO SEGURA Y EQUIDAD DE GENERO. GE Compra : 643, Pago Programado: 155	$0.00	$0.00	$28,188.00	$0.00
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$1,276.00	$0.00	$1,276.00
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$0.00	$1,276.00	$0.00
8250-1101-30-3-2481			Materiales complementarios					$0.00	$24,516.60	$24,516.60	$0.00
8250-1101-30-3-2481-1			Materiales complementarios G. Corriente					$0.00	$24,516.60	$24,516.60	$0.00
	P00440	11/04/2024			21		MARCOS DE MADERA PARA POSTERS DE CAMPAÑAS DEL IMM. GD Compra : 411 Factura: 21, 1063 GLORIA OLIVIA SERRANO ESPINOZA	$0.00	$24,516.60	$0.00	$24,516.60
	P00441	19/04/2024					MARCOS DE MADERA PARA POSTERS DE CAMPAÑAS DEL IMM. GE Compra : 411, Pago Programado: 102	$0.00	$0.00	$24,516.60	$0.00
8250-1101-32			RECURSO PROVENIENTE DE MULTA POR INTERPRETACIONES MUSICALES APOLOGIA CONTRA MUJERES					$0.00	$363,473.39	$363,473.39	$0.00
8250-1101-32-2			VIOLENCIA DE GENERO					$0.00	$363,473.39	$363,473.39	$0.00
8250-1101-32-2-2941			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información					$0.00	$5,660.80	$5,660.80	$0.00
8250-1101-32-2-2941-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente					$0.00	$5,660.80	$5,660.80	$0.00
	P00823	19/07/2024			D9FA631D04		GABINETE METALICO DE PVC Y MATERIAL ELECTRICO PARA CAMARA DE SEGURIDAD. GD Compra : 785 Factura: D9FA631D04, 631 JOY ALEXIS GUTIERREZ MONTIEL	$0.00	$5,660.80	$0.00	$5,660.80
	P00824	19/07/2024					GABINETE METALICO DE PVC Y MATERIAL ELECTRICO PARA CAMARA DE SEGURIDAD. GE Compra : 785, Pago Programado: 205	$0.00	$0.00	$5,660.80	$0.00
8250-1101-32-2-3451			Seguro de bienes patrimoniales					$0.00	$13,083.73	$13,083.73	$0.00
8250-1101-32-2-3451-1			Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente					$0.00	$13,083.73	$13,083.73	$0.00
	P00886	05/08/2024			FP 17583577		POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO MARCH. GD Compra : 853 Factura: FP 17583577, 952 SEGUROS ATLAS S.A	$0.00	$13,083.73	$0.00	$13,083.73
	P00910	06/08/2024					POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO MARCH. GE Compra : 853, Pago Programado: 222	$0.00	$0.00	$13,083.73	$0.00
8250-1101-32-2-3471			Fletes y maniobras					$0.00	$417.60	$417.60	$0.00
8250-1101-32-2-3471-1			Fletes y maniobras G. Corriente					$0.00	$417.60	$417.60	$0.00
	P00228	06/03/2024			170460		COMPRA DE LAVADORAS Y SECADORAS PARA EL RCP. GD Compra : 204 Factura: 170460, 369 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$417.60	$0.00	$417.60
	P00249	06/03/2024					COMPRA DE LAVADORAS Y SECADORAS PARA EL RCP. GE Compra : 204, Pago Programado: 53	$0.00	$0.00	$417.60	$0.00
8250-1101-32-2-3511			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles					$0.00	$286,176.06	$286,176.06	$0.00
8250-1101-32-2-3511-1			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente					$0.00	$286,176.06	$286,176.06	$0.00
	P00054	09/01/2024			81		MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DEL RCP VARIOS. GD Compra : 12 Factura: 81, 774 CLAUDIA LETICIA CAMPOS RIVAS	$0.00	$17,516.00	$0.00	$17,516.00
	P00096	30/01/2024					MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DEL RCP VARIOS. GE Compra : 12, Pago Programado: 15	$0.00	$0.00	$17,516.00	$0.00
	P00231	07/03/2024			83		MANTENIMIENTO VARIO A EDIFICIO DEL RCP. GD Compra : 207 Factura: 83, 774 CLAUDIA LETICIA CAMPOS RIVAS	$0.00	$290.00	$0.00	$290.00
	P00231	07/03/2024			83		MANTENIMIENTO VARIO A EDIFICIO DEL RCP. GD Compra : 207 Factura: 83, 774 CLAUDIA LETICIA CAMPOS RIVAS	$0.00	$696.00	$0.00	$986.00
	P00231	07/03/2024			83		MANTENIMIENTO VARIO A EDIFICIO DEL RCP. GD Compra : 207 Factura: 83, 774 CLAUDIA LETICIA CAMPOS RIVAS	$0.00	$870.00	$0.00	$1,856.00
	P00231	07/03/2024			83		MANTENIMIENTO VARIO A EDIFICIO DEL RCP. GD Compra : 207 Factura: 83, 774 CLAUDIA LETICIA CAMPOS RIVAS	$0.00	$928.00	$0.00	$2,784.00
	P00231	07/03/2024			83		MANTENIMIENTO VARIO A EDIFICIO DEL RCP. GD Compra : 207 Factura: 83, 774 CLAUDIA LETICIA CAMPOS RIVAS	$0.00	$1,044.00	$0.00	$3,828.00
	P00231	07/03/2024			83		MANTENIMIENTO VARIO A EDIFICIO DEL RCP. GD Compra : 207 Factura: 83, 774 CLAUDIA LETICIA CAMPOS RIVAS	$0.00	$1,856.00	$0.00	$5,684.00
	P00294	19/03/2024					MANTENIMIENTO VARIO A EDIFICIO DEL RCP. GE Compra : 207, Pago Programado: 60	$0.00	$0.00	$290.00	$5,394.00
	P00294	19/03/2024					MANTENIMIENTO VARIO A EDIFICIO DEL RCP. GE Compra : 207, Pago Programado: 60	$0.00	$0.00	$696.00	$4,698.00
	P00294	19/03/2024					MANTENIMIENTO VARIO A EDIFICIO DEL RCP. GE Compra : 207, Pago Programado: 60	$0.00	$0.00	$870.00	$3,828.00
	P00294	19/03/2024					MANTENIMIENTO VARIO A EDIFICIO DEL RCP. GE Compra : 207, Pago Programado: 60	$0.00	$0.00	$928.00	$2,900.00
	P00294	19/03/2024					MANTENIMIENTO VARIO A EDIFICIO DEL RCP. GE Compra : 207, Pago Programado: 60	$0.00	$0.00	$1,044.00	$1,856.00
	P00294	19/03/2024					MANTENIMIENTO VARIO A EDIFICIO DEL RCP. GE Compra : 207, Pago Programado: 60	$0.00	$0.00	$1,856.00	$0.00
	P00518	01/05/2024			86		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SANITARIO DEL RCP. GD Compra : 501 Factura: 86, 774 CLAUDIA LETICIA CAMPOS RIVAS	$0.00	$812.00	$0.00	$812.00
	P00518	01/05/2024			86		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SANITARIO DEL RCP. GD Compra : 501 Factura: 86, 774 CLAUDIA LETICIA CAMPOS RIVAS	$0.00	$5,568.00	$0.00	$6,380.00
	P00519	14/05/2024					SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SANITARIO DEL RCP. GE Compra : 501, Pago Programado: 119	$0.00	$0.00	$812.00	$5,568.00
	P00519	14/05/2024					SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SANITARIO DEL RCP. GE Compra : 501, Pago Programado: 119	$0.00	$0.00	$5,568.00	$0.00
	P00539	23/05/2024			A 511		MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DEL RCP Y FINIQUITO DE CONTRATO 2023. GD Compra : 537 Factura: A 511, 1028 LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	$0.00	$73,762.02	$0.00	$73,762.02
	P00539	23/05/2024			A 511		MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DEL RCP Y FINIQUITO DE CONTRATO 2023. GD Compra : 537 Factura: A 511, 1028 LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	$0.00	$146,192.82	$0.00	$219,954.84
	P00540	24/05/2024					MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DEL RCP Y FINIQUITO DE CONTRATO 2023. GE Compra : 537, Pago Programado: 129	$0.00	$0.00	$73,762.02	$146,192.82
	P00540	24/05/2024					MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DEL RCP Y FINIQUITO DE CONTRATO 2023. GE Compra : 537, Pago Programado: 129	$0.00	$0.00	$146,192.82	$0.00
	P01009	02/09/2024			114		REPARACION DE FUGA EN TUBERIA HIDRAULICA EN EL RCP. GD Compra : 953 Factura: 114, 1112 JORGE LUIS OCHOA SANDOVAL	$0.00	$4,408.00	$0.00	$4,408.00
	P01010	02/09/2024					REPARACION DE FUGA EN TUBERIA HIDRAULICA EN EL RCP. GE Compra : 953, Pago Programado: 254	$0.00	$0.00	$4,408.00	$0.00
	P01016	02/09/2024			A 566		REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GD Compra : 961 Factura: A 566, 1028 LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	$0.00	$687.87	$0.00	$687.87
	P01016	02/09/2024			A 566		REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GD Compra : 961 Factura: A 566, 1028 LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	$0.00	$687.87	$0.00	$1,375.74
	P01016	02/09/2024			A 566		REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GD Compra : 961 Factura: A 566, 1028 LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	$0.00	$737.60	$0.00	$2,113.34
	P01016	02/09/2024			A 566		REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GD Compra : 961 Factura: A 566, 1028 LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	$0.00	$976.72	$0.00	$3,090.06
	P01016	02/09/2024			A 566		REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GD Compra : 961 Factura: A 566, 1028 LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	$0.00	$1,213.48	$0.00	$4,303.54
	P01020	02/09/2024			A 565		REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GD Compra : 963 Factura: A 565, 1028 LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	$0.00	$951.20	$0.00	$5,254.74
	P01020	02/09/2024			A 565		REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GD Compra : 963 Factura: A 565, 1028 LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	$0.00	$13,313.68	$0.00	$18,568.42
	P01017	04/09/2024					REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GE Compra : 961, Pago Programado: 257	$0.00	$0.00	$687.87	$17,880.55
	P01017	04/09/2024					REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GE Compra : 961, Pago Programado: 257	$0.00	$0.00	$687.87	$17,192.68
	P01017	04/09/2024					REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GE Compra : 961, Pago Programado: 257	$0.00	$0.00	$737.60	$16,455.08
	P01017	04/09/2024					REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GE Compra : 961, Pago Programado: 257	$0.00	$0.00	$976.72	$15,478.36
	P01017	04/09/2024					REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GE Compra : 961, Pago Programado: 257	$0.00	$0.00	$1,213.48	$14,264.88
	P01021	04/09/2024					REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GE Compra : 963, Pago Programado: 259	$0.00	$0.00	$951.20	$13,313.68
	P01021	04/09/2024					REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GE Compra : 963, Pago Programado: 259	$0.00	$0.00	$13,313.68	$0.00
	P01025	04/09/2024			A 567		REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GD Compra : 983 Factura: A 567, 1028 LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	$0.00	$3,955.60	$0.00	$3,955.60
	P01025	04/09/2024			A 567		REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GD Compra : 983 Factura: A 567, 1028 LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	$0.00	$9,709.20	$0.00	$13,664.80
	P01026	04/09/2024					REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GE Compra : 983, Pago Programado: 261	$0.00	$0.00	$3,955.60	$9,709.20
	P01026	04/09/2024					REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GE Compra : 983, Pago Programado: 261	$0.00	$0.00	$9,709.20	$0.00
8250-1101-32-2-3551			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte					$0.00	$25,137.20	$25,137.20	$0.00
8250-1101-32-2-3551-1			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente					$0.00	$25,137.20	$25,137.20	$0.00
	P01075	12/09/2024			4698		REPARACION DE CAMIONETA AVANZA DEL RCP. GD Compra : 1021 Factura: 4698, 458 BRENDA BERENICE URBINA ALONSO	$0.00	$25,137.20	$0.00	$25,137.20
	P01079	25/09/2024					REPARACION DE CAMIONETA AVANZA DEL RCP. GE Compra : 1021, Pago Programado: 270	$0.00	$0.00	$25,137.20	$0.00
8250-1101-32-2-5191			Otros mobiliarios y equipos de administración					$0.00	$32,998.00	$32,998.00	$0.00
8250-1101-32-2-5191-2			Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital					$0.00	$32,998.00	$32,998.00	$0.00
	P00228	06/03/2024			170460		COMPRA DE LAVADORAS Y SECADORAS PARA EL RCP. GD Compra : 204 Factura: 170460, 369 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$8,179.58	$0.00	$8,179.58
	P00228	06/03/2024			170460		COMPRA DE LAVADORAS Y SECADORAS PARA EL RCP. GD Compra : 204 Factura: 170460, 369 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$8,179.58	$0.00	$16,359.16
	P00228	06/03/2024			170460		COMPRA DE LAVADORAS Y SECADORAS PARA EL RCP. GD Compra : 204 Factura: 170460, 369 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$8,319.42	$0.00	$24,678.58
	P00228	06/03/2024			170460		COMPRA DE LAVADORAS Y SECADORAS PARA EL RCP. GD Compra : 204 Factura: 170460, 369 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$8,319.42	$0.00	$32,998.00
	P00249	06/03/2024					COMPRA DE LAVADORAS Y SECADORAS PARA EL RCP. GE Compra : 204, Pago Programado: 53	$0.00	$0.00	$8,179.58	$24,818.42
	P00249	06/03/2024					COMPRA DE LAVADORAS Y SECADORAS PARA EL RCP. GE Compra : 204, Pago Programado: 53	$0.00	$0.00	$8,179.58	$16,638.84
	P00249	06/03/2024					COMPRA DE LAVADORAS Y SECADORAS PARA EL RCP. GE Compra : 204, Pago Programado: 53	$0.00	$0.00	$8,319.42	$8,319.42
	P00249	06/03/2024					COMPRA DE LAVADORAS Y SECADORAS PARA EL RCP. GE Compra : 204, Pago Programado: 53	$0.00	$0.00	$8,319.42	$0.00
8250-1101-33			1.2.15 LUDOTECA DEL IMM					$0.00	$12,102.38	$12,102.38	$0.00
8250-1101-33-1			DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES E IGUALDAD SUSTANTIVA					$0.00	$12,102.38	$12,102.38	$0.00
8250-1101-33-1-2171			Materiales y útiles de enseñanza					$0.00	$6,889.39	$6,889.39	$0.00
8250-1101-33-1-2171-1			Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente					$0.00	$6,889.39	$6,889.39	$0.00
	P00412	18/04/2024			LWT 2292785		COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y MINI REFRIGERADOR PARA LACTARIO. GD Compra : 377 Factura: LWT 2292785, 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$199.00	$0.00	$199.00
	P00412	18/04/2024			LWT 2292785		COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y MINI REFRIGERADOR PARA LACTARIO. GD Compra : 377 Factura: LWT 2292785, 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$329.00	$0.00	$528.00
	P00412	18/04/2024			LWT 2292785		COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y MINI REFRIGERADOR PARA LACTARIO. GD Compra : 377 Factura: LWT 2292785, 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$899.00	$0.00	$1,427.00
	P00412	18/04/2024			LWT 2292785		COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y MINI REFRIGERADOR PARA LACTARIO. GD Compra : 377 Factura: LWT 2292785, 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$999.00	$0.00	$2,426.00
	P00412	18/04/2024			LWT 2292785		COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y MINI REFRIGERADOR PARA LACTARIO. GD Compra : 377 Factura: LWT 2292785, 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$8,299.00	$0.00	$10,725.00
	P00413	18/04/2024					COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y MINI REFRIGERADOR PARA LACTARIO. GE Compra : 377, Pago Programado: 90	$0.00	$0.00	$199.00	$10,526.00
	P00413	18/04/2024					COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y MINI REFRIGERADOR PARA LACTARIO. GE Compra : 377, Pago Programado: 90	$0.00	$0.00	$329.00	$10,197.00
	P00413	18/04/2024					COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y MINI REFRIGERADOR PARA LACTARIO. GE Compra : 377, Pago Programado: 90	$0.00	$0.00	$899.00	$9,298.00
	P00413	18/04/2024					COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y MINI REFRIGERADOR PARA LACTARIO. GE Compra : 377, Pago Programado: 90	$0.00	$0.00	$999.00	$8,299.00
	P00413	18/04/2024					COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y MINI REFRIGERADOR PARA LACTARIO. GE Compra : 377, Pago Programado: 90	$0.00	$0.00	$8,299.00	$0.00
	P00424	19/04/2024			LWT 2296768		COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GD Compra : 389 Factura: LWT 2296768, 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$159.20	$0.00	$159.20
	P00424	19/04/2024			LWT 2296768		COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GD Compra : 389 Factura: LWT 2296768, 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$199.20	$0.00	$358.40
	P00424	19/04/2024			LWT 2296768		COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GD Compra : 389 Factura: LWT 2296768, 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$279.20	$0.00	$637.60
	P00424	19/04/2024			LWT 2296768		COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GD Compra : 389 Factura: LWT 2296768, 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$375.20	$0.00	$1,012.80
	P00424	19/04/2024			LWT 2296768		COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GD Compra : 389 Factura: LWT 2296768, 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$375.20	$0.00	$1,388.00
	P00424	19/04/2024			LWT 2296768		COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GD Compra : 389 Factura: LWT 2296768, 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$479.20	$0.00	$1,867.20
	P00424	19/04/2024			LWT 2296768		COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GD Compra : 389 Factura: LWT 2296768, 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$598.00	$0.00	$2,465.20
	P00424	19/04/2024			LWT 2296768		COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GD Compra : 389 Factura: LWT 2296768, 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$599.20	$0.00	$3,064.40
	P00424	19/04/2024			LWT 2296768		COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GD Compra : 389 Factura: LWT 2296768, 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$759.00	$0.00	$3,823.40
	P00424	19/04/2024			LWT 2296768		COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GD Compra : 389 Factura: LWT 2296768, 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$769.00	$0.00	$4,592.40
	P00424	19/04/2024			LWT 2296768		COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GD Compra : 389 Factura: LWT 2296768, 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$777.99	$0.00	$5,370.39
	P00424	19/04/2024			LWT 2296768		COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GD Compra : 389 Factura: LWT 2296768, 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,519.00	$0.00	$6,889.39
	P00425	19/04/2024					COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GE Compra : 389, Pago Programado: 94	$0.00	$0.00	$159.20	$6,730.19
	P00425	19/04/2024					COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GE Compra : 389, Pago Programado: 94	$0.00	$0.00	$199.20	$6,530.99
	P00425	19/04/2024					COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GE Compra : 389, Pago Programado: 94	$0.00	$0.00	$279.20	$6,251.79
	P00425	19/04/2024					COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GE Compra : 389, Pago Programado: 94	$0.00	$0.00	$375.20	$5,876.59
	P00425	19/04/2024					COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GE Compra : 389, Pago Programado: 94	$0.00	$0.00	$375.20	$5,501.39
	P00425	19/04/2024					COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GE Compra : 389, Pago Programado: 94	$0.00	$0.00	$479.20	$5,022.19
	P00425	19/04/2024					COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GE Compra : 389, Pago Programado: 94	$0.00	$0.00	$598.00	$4,424.19
	P00425	19/04/2024					COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GE Compra : 389, Pago Programado: 94	$0.00	$0.00	$599.20	$3,824.99

	P00425	19/04/2024				COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GE Compra : 389, Pago Programado: 94	$0.00	$0.00	$759.00	$3,065.99
	P00425	19/04/2024				COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GE Compra : 389, Pago Programado: 94	$0.00	$0.00	$769.00	$2,296.99
	P00425	19/04/2024				COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GE Compra : 389, Pago Programado: 94	$0.00	$0.00	$777.99	$1,519.00
	P00425	19/04/2024				COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GE Compra : 389, Pago Programado: 94	$0.00	$0.00	$1,519.00	$0.00
	D00050	25/04/2024				DEVOLUCION DE ARTICULOS PARA LACTARIO Y LUDOTECA ADQUIRIDOS EN POLIZA C00178	$0.00	-$8,299.00	$0.00	-$8,299.00
	D00050	25/04/2024				DEVOLUCION DE ARTICULOS PARA LACTARIO Y LUDOTECA ADQUIRIDOS EN POLIZA C00178	$0.00	-$999.00	$0.00	-$9,298.00
	D00050	25/04/2024				DEVOLUCION DE ARTICULOS PARA LACTARIO Y LUDOTECA ADQUIRIDOS EN POLIZA C00178	$0.00	-$899.00	$0.00	-$10,197.00
	D00050	25/04/2024				DEVOLUCION DE ARTICULOS PARA LACTARIO Y LUDOTECA ADQUIRIDOS EN POLIZA C00178	$0.00	-$329.00	$0.00	-$10,526.00
	D00050	25/04/2024				DEVOLUCION DE ARTICULOS PARA LACTARIO Y LUDOTECA ADQUIRIDOS EN POLIZA C00178	$0.00	-$199.00	$0.00	-$10,725.00
	D00050	25/04/2024				DEVOLUCION DE ARTICULOS PARA LACTARIO Y LUDOTECA ADQUIRIDOS EN POLIZA C00178	$0.00	$0.00	-$8,299.00	-$2,426.00
	D00050	25/04/2024				DEVOLUCION DE ARTICULOS PARA LACTARIO Y LUDOTECA ADQUIRIDOS EN POLIZA C00178	$0.00	$0.00	-$999.00	-$1,427.00
	D00050	25/04/2024				DEVOLUCION DE ARTICULOS PARA LACTARIO Y LUDOTECA ADQUIRIDOS EN POLIZA C00178	$0.00	$0.00	-$899.00	-$528.00
	D00050	25/04/2024				DEVOLUCION DE ARTICULOS PARA LACTARIO Y LUDOTECA ADQUIRIDOS EN POLIZA C00178	$0.00	$0.00	-$329.00	-$199.00
	D00050	25/04/2024				DEVOLUCION DE ARTICULOS PARA LACTARIO Y LUDOTECA ADQUIRIDOS EN POLIZA C00178	$0.00	$0.00	-$199.00	$0.00
8250-1101-33-1-2481		Materiales complementarios					$0.00	$5,212.99	$5,212.99	$0.00
8250-1101-33-1-2481-1		Materiales complementarios G. Corriente					$0.00	$5,212.99	$5,212.99	$0.00
	P00417	18/04/2024		NP 3230030493		COMPRA DE UN TAPETE DE FOMMY PARA LA LUDOTECA. GD Compra : 379 Factura: NP 3230030493, 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,138.00	$0.00	$1,138.00
	P00418	18/04/2024				COMPRA DE UN TAPETE DE FOMMY PARA LA LUDOTECA. GE Compra : 379, Pago Programado: 92	$0.00	$0.00	$1,138.00	$0.00
	P00446	18/04/2024		4HGA8188437		COMPRA DE ORGANIZADORES PARA LACTARIO Y PAQUETES DE CINCHOS PARA CABLE. GD Compra : 414 Factura: 4HGA8188437, 369 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$3,997.99	$0.00	$3,997.99
	P00447	24/04/2024				COMPRA DE ORGANIZADORES PARA LACTARIO Y PAQUETES DE CINCHOS PARA CABLE. GE Compra : 414, Pago Programado: 105	$0.00	$0.00	$3,997.99	$0.00
	P00492	08/05/2024		BAFCE-90175		COMRA DE MESITA Y SILLITAS PARA LUDOTECA. GD Compra : 481 Factura: BAFCE-90175, 244 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	$0.00	$298.00	$0.00	$298.00
	P00492	08/05/2024		BAFCE-90175		COMRA DE MESITA Y SILLITAS PARA LUDOTECA. GD Compra : 481 Factura: BAFCE-90175, 244 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	$0.00	$427.99	$0.00	$725.99
	P00492	08/05/2024		BAFCE-90175		COMRA DE MESITA Y SILLITAS PARA LUDOTECA. GD Compra : 481 Factura: BAFCE-90175, 244 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	$0.00	$489.01	$0.00	$1,215.00
	P00496	08/05/2024				COMPRA DE MESITA Y SILLITAS PARA LUDOTECA. GE Compra : 481, Pago Programado: 116	$0.00	$0.00	$298.00	$917.00
	P00496	08/05/2024				COMPRA DE MESITA Y SILLITAS PARA LUDOTECA. GE Compra : 481, Pago Programado: 116	$0.00	$0.00	$427.99	$489.01
	P00496	08/05/2024				COMPRA DE MESITA Y SILLITAS PARA LUDOTECA. GE Compra : 481, Pago Programado: 116	$0.00	$0.00	$489.01	$0.00
	D00062	20/05/2024				DEVOLUCION DE TAPETE PARA LUDOTECA COMPRADO EN LIVERPOOL	$0.00	-$1,138.00	$0.00	-$1,138.00
	D00062	20/05/2024				DEVOLUCION DE TAPETE PARA LUDOTECA COMPRADO EN LIVERPOOL	$0.00	$0.00	-$1,138.00	$0.00
8250-1101-34		RECURSO PROVENIENTE DE MULTA POR APOLOGIA A LA MUJER DE PROFUGOS DEL ANEXO					$0.00	$267,900.00	$267,900.00	$0.00
8250-1101-34-2		VIOLENCIA DE GENERO					$0.00	$267,900.00	$267,900.00	$0.00
8250-1101-34-2-5411		Vehículos y equipo terrestre					$0.00	$267,900.00	$267,900.00	$0.00
8250-1101-34-2-5411-2		Vehículos y equipo terrestre G. Capital					$0.00	$267,900.00	$267,900.00	$0.00
	P00897	01/08/2024		IMM-CA-AT-001/2024		COMPRA DE VEHICULO PARA EL IMM. GD Compra : 858 Factura: IMM-CA-AT-001/2024, 890 AUTOMOTORES TOKIO SA DE CV	$0.00	$267,900.00	$0.00	$267,900.00
	P00899	01/08/2024		NUJ24709		COMPRA DE VEHICULO PARA EL IMM. GD Compra : 859 Factura: NUJ24709, 890 AUTOMOTORES TOKIO SA DE CV	$0.00	$267,900.00	$0.00	$535,800.00
	P00905	01/08/2024				COMPRA DE VEHICULO PARA EL IMM. GE Compra : 858, Pago Programado: 217	$0.00	$0.00	$267,900.00	$267,900.00
	P00906	01/08/2024				COMPRA DE VEHICULO PARA EL IMM. GE Compra : 859, Pago Programado: 218	$0.00	$0.00	$267,900.00	$0.00
	P00996	01/08/2024				COMPRA DE VEHICULO PARA EL IMM. Cancelación GE Compra : 858, Pago Programado: 217	$0.00	$0.00	-$267,900.00	$267,900.00
	P00997	01/08/2024		IMM-CA-AT-001/2024		COMPRA DE VEHICULO PARA EL IMM. Cancelación GD Compra : 858 Factura: IMM-CA-AT-001/2024, 890 AUTOMOTORES TOKIO SA DE CV	$0.00	-$267,900.00	$0.00	$0.00
8250-1101-36		RECURSO PROVENIENTE DE MULTA POR APOLOGIA A LA MUJER DE FUERZA REGIDA					$0.00	$7,308.00	$7,308.00	$0.00
8250-1101-36-2		VIOLENCIA DE GENERO					$0.00	$7,308.00	$7,308.00	$0.00
8250-1101-36-2-3511		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles					$0.00	$7,308.00	$7,308.00	$0.00
8250-1101-36-2-3511-1		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente					$0.00	$7,308.00	$7,308.00	$0.00
	P01106	19/09/2024		966		REPARACION DE FUGA DE AGUA EN EL RCP. GD Compra : 1051 Factura: 966, 1116 VICTOR GIOVANNI ORDOÑEZ JUAREZ	$0.00	$7,308.00	$0.00	$7,308.00
	P01107	27/09/2024				REPARACION DE FUGA DE AGUA EN EL RCP. GE Compra : 1051, Pago Programado: 277	$0.00	$0.00	$7,308.00	$0.00
8250-1403		REMANENTE 2022 INGRESOS PROPIOS					$0.00	$63,641.58	$63,641.58	$0.00
8250-1403-25		3.2.1 GASTOS DE OPERACION					$0.00	$63,641.58	$63,641.58	$0.00
8250-1403-25-3		GESTION					$0.00	$63,641.58	$63,641.58	$0.00
8250-1403-25-3-2211		Productos alimenticios para personas					$0.00	$129.00	$129.00	$0.00
8250-1403-25-3-2211-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente					$0.00	$129.00	$129.00	$0.00
	C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$129.00	$0.00	$129.00
	C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$0.00	$129.00	$0.00
8250-1403-25-3-3511		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles					$0.00	$63,512.58	$63,512.58	$0.00
8250-1403-25-3-3511-1		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente					$0.00	$63,512.58	$63,512.58	$0.00
	P00158	09/02/2024		6853		PUERTAS DE CRISTAL PARA EL 5TO PISO DE EDIFICIO GUIZAR. GD Compra : 135 Factura: 6853, 1027 SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y PRESUPUESTOS SA de CV	$0.00	$63,512.58	$0.00	$63,512.58
	P00172	09/02/2024				PUERTAS DE CRISTAL PARA EL 5TO PISO DE EDIFICIO GUIZAR. GE Compra : 135, Pago Programado: 25	$0.00	$0.00	$63,512.58	$0.00
8250-1404		OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS					$0.00	$33,305.92	$33,305.92	$0.00
8250-1404-37		PAGO DE DAÑOS GLOBALES DE CAMIONETA AVANZA DEL RCP					$0.00	$33,305.92	$33,305.92	$0.00
8250-1404-37-2		VIOLENCIA DE GENERO					$0.00	$33,305.92	$33,305.92	$0.00
8250-1404-37-2-3551		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte					$0.00	$33,305.92	$33,305.92	$0.00
8250-1404-37-2-3551-1		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente					$0.00	$33,305.92	$33,305.92	$0.00
	P01076	10/09/2024		4725		REPARACION DE CAMIONETA AVANZA DEL RCP. GD Compra : 1022 Factura: 4725, 458 BRENDA BERENICE URBINA ALONSO	$0.00	$33,305.92	$0.00	$33,305.92
	P01080	25/09/2024				REPARACION DE CAMIONETA AVANZA DEL RCP. GE Compra : 1022, Pago Programado: 271	$0.00	$0.00	$33,305.92	$0.00
8250-1405		Remanente 2023					$0.00	$1,236,207.72	$1,236,207.72	$0.00
8250-1405-16		2.1.1 JURIDICO GRATUITO					$0.00	$52,192.14	$52,192.14	$0.00
8250-1405-16-2		VIOLENCIA DE GENERO					$0.00	$52,192.14	$52,192.14	$0.00
8250-1405-16-2-1211		Honorarios asimilables a salarios					$0.00	$47,055.50	$47,055.50	$0.00
8250-1405-16-2-1211-1		Honorarios asimilables a salarios G. Corriente					$0.00	$47,055.50	$47,055.50	$0.00
	P00011	12/01/2024				NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GD Folio: 1	$0.00	$9,411.10	$0.00	$9,411.10
	P00012	12/01/2024				NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GE Folio: 1	$0.00	$0.00	$9,411.10	$0.00
	P00079	12/01/2024				NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GD Folio: 5	$0.00	$9,411.10	$0.00	$9,411.10
	P00080	29/01/2024				NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GE Folio: 5	$0.00	$0.00	$9,411.10	$0.00
	P00179	14/02/2024				NOMINA 1A QNA FEBRERO. GD Folio: 12	$0.00	$9,411.10	$0.00	$9,411.10
	P00180	14/02/2024				NOMINA 1A QNA FEBRERO. GE Folio: 12	$0.00	$0.00	$9,411.10	$0.00
	P00210	28/02/2024				NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GD Folio: 19	$0.00	$9,411.10	$0.00	$9,411.10
	P00211	28/02/2024				NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GE Folio: 19	$0.00	$0.00	$9,411.10	$0.00
	P00265	13/03/2024				NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GD Folio: 26	$0.00	$9,411.10	$0.00	$9,411.10
	P00266	13/03/2024				NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GE Folio: 26	$0.00	$0.00	$9,411.10	$0.00
8250-1405-16-2-3311		Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados					$0.00	$5,136.64	$5,136.64	$0.00
8250-1405-16-2-3311-1		Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente					$0.00	$5,136.64	$5,136.64	$0.00
	P00436	09/04/2024		471		SERVICIOS LEGALES SOBRE DERECHO LABORAL. GD Compra : 409 Factura: 471, 883 RICARDO JAVIER TORRES DOMINGUEZ	$0.00	$5,136.64	$0.00	$5,136.64
	P00437	19/04/2024				SERVICIOS LEGALES SOBRE DERECHO LABORAL. GE Compra : 409, Pago Programado: 100	$0.00	$0.00	$5,136.64	$0.00
8250-1405-19		2.2.3 OPERACION RCP					$0.00	$35,853.40	$35,853.40	$0.00
8250-1405-19-2		VIOLENCIA DE GENERO					$0.00	$35,853.40	$35,853.40	$0.00
8250-1405-19-2-2161		Material de limpieza					$0.00	$5,925.05	$5,925.05	$0.00
8250-1405-19-2-2161-1		Material de limpieza G. Corriente					$0.00	$5,925.05	$5,925.05	$0.00
	P00065	30/01/2024		CHR39816		ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GD Compra : 23 Factura: CHR39816, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$255.20	$0.00	$255.20
	P00065	30/01/2024		CHR39816		ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GD Compra : 23 Factura: CHR39816, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$324.80	$0.00	$580.00
	P00065	30/01/2024		CHR39816		ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GD Compra : 23 Factura: CHR39816, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$667.70	$0.00	$1,247.70
	P00065	30/01/2024		CHR39816		ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GD Compra : 23 Factura: CHR39816, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$800.40	$0.00	$2,048.10
	P00065	30/01/2024		CHR39816		ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GD Compra : 23 Factura: CHR39816, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$1,067.20	$0.00	$3,115.30
	P00065	30/01/2024		CHR39816		ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GD Compra : 23 Factura: CHR39816, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$1,387.36	$0.00	$4,502.66
	P00065	30/01/2024		CHR39816		ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GD Compra : 23 Factura: CHR39816, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$1,422.39	$0.00	$5,925.05
	P00091	30/01/2024				COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GE Compra : 23, Pago Programado: 10	$0.00	$0.00	$255.20	$5,669.85
	P00091	30/01/2024				COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GE Compra : 23, Pago Programado: 10	$0.00	$0.00	$324.80	$5,345.05
	P00091	30/01/2024				COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GE Compra : 23, Pago Programado: 10	$0.00	$0.00	$667.70	$4,677.35
	P00091	30/01/2024				COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GE Compra : 23, Pago Programado: 10	$0.00	$0.00	$800.40	$3,876.95
	P00091	30/01/2024				COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GE Compra : 23, Pago Programado: 10	$0.00	$0.00	$1,067.20	$2,809.75
	P00091	30/01/2024				COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GE Compra : 23, Pago Programado: 10	$0.00	$0.00	$1,387.36	$1,422.39
	P00091	30/01/2024				COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GE Compra : 23, Pago Programado: 10	$0.00	$0.00	$1,422.39	$0.00
8250-1405-19-2-3711		Pasajes aéreos					$0.00	$24,068.95	$24,068.95	$0.00
8250-1405-19-2-3711-1		Pasajes aéreos G. Corriente					$0.00	$24,068.95	$24,068.95	$0.00
	P00048	09/01/2024		4FE 19964		BOLETOS DE AVION PARA TRASLADO DE USUARIA DEL RCP. GD Compra : 6 Factura: 4FE 19964, 688 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV	$0.00	$12,496.95	$0.00	$12,496.95
	P00069	16/01/2024				COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA TRASLADO DE USUARIA DEL RCP. GE Compra : 6, Pago Programado: 1	$0.00	$0.00	$12,496.95	$0.00
	P00061	23/01/2024		4FE 20432		COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA IR A PRESENTAR PROYECTO PARA RECURSO FEDERAL 2024. GD Compra : 19 Factura: 4FE 20432, 688 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV	$0.00	$11,572.00	$0.00	$11,572.00
	P00097	30/01/2024				COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA IR A PRESENTAR PROYECTO PARA RECURSO FEDERAL 2024. GE Compra : 19, Pago Programado: 16	$0.00	$0.00	$11,572.00	$0.00
8250-1405-19-2-3721		Pasajes terrestres					$0.00	$476.00	$476.00	$0.00
8250-1405-19-2-3721-1		Pasajes terrestres G. Corriente					$0.00	$476.00	$476.00	$0.00
	D00019	14/02/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		R713	GP VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA PRESENTAR EL PROYECTO PARA EL RECURSO FEDERAL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 5	$0.00	$476.00	$0.00	$476.00
	D00019	14/02/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		R713	GP VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA PRESENTAR EL PROYECTO PARA EL RECURSO FEDERAL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 5	$0.00	$0.00	$476.00	$0.00
8250-1405-19-2-3751		Viáticos en el país					$0.00	$5,383.40	$5,383.40	$0.00
8250-1405-19-2-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente					$0.00	$5,383.40	$5,383.40	$0.00
	D00005	25/01/2024	MARIA DE LOS ANGELES PARRA LECHUGA		R206	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR TRASLADO DE USUARIA, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$1,903.95	$0.00	$1,903.95
	D00005	25/01/2024	MARIA DE LOS ANGELES PARRA LECHUGA		R206	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR TRASLADO DE USUARIA, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$223.00	$0.00	$2,126.95
	D00005	25/01/2024	MARIA DE LOS ANGELES PARRA LECHUGA		R206	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR TRASLADO DE USUARIA, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$174.00	$0.00	$2,300.95
	D00005	25/01/2024	MARIA DE LOS ANGELES PARRA LECHUGA		R206	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR TRASLADO DE USUARIA, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$0.00	$174.00	$2,126.95
	D00005	25/01/2024	MARIA DE LOS ANGELES PARRA LECHUGA		R206	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR TRASLADO DE USUARIA, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$0.00	$223.00	$1,903.95
	D00005	25/01/2024	MARIA DE LOS ANGELES PARRA LECHUGA		R206	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR TRASLADO DE USUARIA, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$0.00	$1,903.95	$0.00
	D00019	14/02/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		R713	GP VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA PRESENTAR EL PROYECTO PARA EL RECURSO FEDERAL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 5	$0.00	$1,820.00	$0.00	$1,820.00

D00019	14/02/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		R713	GP VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA PRESENTAR EL PROYECTO PARA EL RECURSO FEDERAL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 5	$0.00	$242.00	$0.00	$2,062.00
D00019	14/02/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		R713	GP VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA PRESENTAR EL PROYECTO PARA EL RECURSO FEDERAL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 5	$0.00	$235.00	$0.00	$2,297.00
D00019	14/02/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		R713	GP VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA PRESENTAR EL PROYECTO PARA EL RECURSO FEDERAL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 5	$0.00	$785.45	$0.00	$3,082.45
D00019	14/02/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		R713	GP VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA PRESENTAR EL PROYECTO PARA EL RECURSO FEDERAL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 5	$0.00	$0.00	$235.00	$2,847.45
D00019	14/02/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		R713	GP VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA PRESENTAR EL PROYECTO PARA EL RECURSO FEDERAL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 5	$0.00	$0.00	$242.00	$2,605.45
D00019	14/02/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		R713	GP VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA PRESENTAR EL PROYECTO PARA EL RECURSO FEDERAL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 5	$0.00	$0.00	$785.45	$1,820.00
D00019	14/02/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		R713	GP VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA PRESENTAR EL PROYECTO PARA EL RECURSO FEDERAL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 5	$0.00	$0.00	$1,820.00	$0.00
8250-1405-25		3.2.1 GASTOS DE OPERACION				$0.00	$1,148,162.18	$1,148,162.18	$0.00
8250-1405-25-3		GESTION				$0.00	$1,148,162.18	$1,148,162.18	$0.00
8250-1405-25-3-1211		Honorarios asimilables a salarios				$0.00	$28,233.30	$28,233.30	$0.00
8250-1405-25-3-1211-1		Honorarios asimilables a salarios G. Corriente				$0.00	$28,233.30	$28,233.30	$0.00
P00011	12/01/2024				NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GD Folio: 1	$0.00	$9,411.10	$0.00	$9,411.10
P00012	12/01/2024				NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GE Folio: 1	$0.00	$0.00	$9,411.10	$0.00
P00079	12/01/2024				NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GD Folio: 5	$0.00	$9,411.10	$0.00	$9,411.10
P00080	29/01/2024				NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GE Folio: 5	$0.00	$0.00	$9,411.10	$0.00
P00179	14/02/2024				NOMINA 1A QNA FEBRERO. GD Folio: 12	$0.00	$9,411.10	$0.00	$9,411.10
P00180	14/02/2024				NOMINA 1A QNA FEBRERO. GE Folio: 12	$0.00	$0.00	$9,411.10	$0.00
8250-1405-25-3-2151		Material impreso e información digital				$0.00	$72,803.91	$72,803.91	$0.00
8250-1405-25-3-2151-1		Material impreso e información digital G. Corriente				$0.00	$72,803.91	$72,803.91	$0.00
P00064	17/01/2024		2405		LETREROS PARA IDENTIFICACION DE OFICIONAS EN EL 5TO PISO EDIFICIO GUIZAR. GD Compra : 22 Factura: 2405, 1038 INDUSTRIAL BAZA DE CHIHUAHUA S DE RL MI	$0.00	$11,989.76	$0.00	$11,989.76
P00057	19/01/2024		W 2413		IMPRESION DE VINILES CON LOGOS DEL IMM PARA EL 5TO PISO. GD Compra : 15 Factura: W 2413, 121 IMELDA BECERRA FLORES	$0.00	$279.79	$0.00	$12,269.55
P00057	19/01/2024		W 2413		IMPRESION DE VINILES CON LOGOS DEL IMM PARA EL 5TO PISO. GD Compra : 15 Factura: W 2413, 121 IMELDA BECERRA FLORES	$0.00	$668.16	$0.00	$12,937.71
P00072	19/01/2024				LETREROS PARA IDENTIFICACION DE OFICIONAS EN EL 5TO PISO EDIFICIO GUIZAR. GE Compra : 22, Pago Programado: 4	$0.00	$0.00	$11,989.76	$947.95
P00058	22/01/2024		W 2415		BACK EN LONA MATE PARA INAGURACION DEL 5TO PISO. GD Compra : 16 Factura: W 2415, 121 IMELDA BECERRA FLORES	$0.00	$4,350.00	$0.00	$5,297.95
P00059	22/01/2024		W 2416		IMPRESION E INSTALACION DE ARENADO EN PUERTAS DE VIDRIO DEL 5TO PISO. GD Compra : 17 Factura: W 2416, 121 IMELDA BECERRA FLORES	$0.00	$9,266.06	$0.00	$14,564.01
P00060	24/01/2024		A 5388		IMPRESION DE 50 LIBROS TIPO REVISTA DEL PLAN MUNICIPAL PARA ENTREGA EN INGURACION DEL 5TO PISO. GD Compra : 18 Factura: A 5388, 839 GLOBAL GRAFIX CHIHUAHUA SA DE CV	$0.00	$13,989.50	$0.00	$28,553.51
P00092	30/01/2024				IMPRESION DE VINILES CON LOGOS DEL IMM PARA EL 5TO PISO. GE Compra : 15, Pago Programado: 11	$0.00	$0.00	$279.79	$28,273.72
P00092	30/01/2024				IMPRESION DE VINILES CON LOGOS DEL IMM PARA EL 5TO PISO. GE Compra : 15, Pago Programado: 11	$0.00	$0.00	$668.16	$27,605.56
P00093	30/01/2024				BACK EN LONA MATE PARA INAGURACION DEL 5TO PISO. GE Compra : 16, Pago Programado: 12	$0.00	$0.00	$4,350.00	$23,255.56
P00094	30/01/2024				IMPRESION E INSTALACION DE ARENADO EN PUERTAS DE VIDRIO DEL 5TO PISO. GE Compra : 17, Pago Programado: 13	$0.00	$0.00	$9,266.06	$13,989.50
P00095	30/01/2024				IMPRESION DE 50 LIBROS TIPO REVISTA DEL PLAN MUNICIPAL PARA ENTREGA EN INGURACION DEL 5TO PISO. GE Compra : 18, Pago Programado: 14	$0.00	$0.00	$13,989.50	$0.00
P00126	07/02/2024		W 2431		VINILES PARA LAS OFICINAS DEL 5TO PISO. GD Compra : 104 Factura: W 2431, 121 IMELDA BECERRA FLORES	$0.00	$32,260.64	$0.00	$32,260.64
P00199	23/02/2024				VINILES PARA LAS PUERTAS DE VIDRIO DE LAS OFICINAS DEL 5TO PISO. GE Compra : 104, Pago Programado: 34	$0.00	$0.00	$32,260.64	$0.00
8250-1405-25-3-2211		Productos alimenticios para personas				$0.00	$56,908.93	$56,908.93	$0.00
8250-1405-25-3-2211-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente				$0.00	$56,908.93	$56,908.93	$0.00
P00051	22/01/2024		C 587		SERVICIO DE BOCADILLOS PARA INAGURACION DEL 5TO PISO EN EDIFICIO GUIZAR. GD Compra : 9 Factura: C 587, 240 CLAUDIA OLIVIA RIVERA ESTRADA	$0.00	$20,079.60	$0.00	$20,079.60
P00076	23/01/2024				SERVICIO DE CATERING PARA EVENTO DE INAGURACION DEL 5TO PISO. GE Compra : 9, Pago Programado: 8	$0.00	$0.00	$20,079.60	$0.00
C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$3,752.00	$0.00	$3,752.00
C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$34.89	$0.00	$3,786.89
C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$34.90	$0.00	$3,821.79
C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$39.90	$0.00	$3,861.69
C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$93.80	$0.00	$3,955.49
C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$0.00	$34.89	$3,920.60
C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$0.00	$34.90	$3,885.70
C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$0.00	$39.90	$3,845.80
C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$0.00	$93.80	$3,752.00
C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$0.00	$3,752.00	$0.00
C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$177.98	$0.00	$177.98
C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$249.98	$0.00	$427.96
C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$284.40	$0.00	$712.36
C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$427.88	$0.00	$1,140.24
C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$464.97	$0.00	$1,605.21
C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$644.91	$0.00	$2,250.12
C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$1,035.88	$0.00	$3,286.00
C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$528.00	$0.00	$3,814.00
C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$0.00	$177.98	$3,636.02
C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$0.00	$249.98	$3,386.04
C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$0.00	$284.40	$3,101.64
C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$0.00	$427.88	$2,673.76
C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$0.00	$464.97	$2,208.79
C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$0.00	$528.00	$1,680.79
C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$0.00	$644.91	$1,035.88
C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$0.00	$1,035.88	$0.00
P00357	29/03/2024		166		BOCADILLOS PARA VISITA DEL NUEVO ALCALDE. GD Compra : 330 Factura: 166, 1019 JESUS MARTINEZ CARDIEL	$0.00	$5,394.00	$0.00	$5,394.00
D00047	31/03/2024				CANCELACION DE MOMENTOS CONTABLEA COMPROMETIDO Y DEVENGADO POR CAPTURA EN MARZO	$0.00	-$5,394.00	$0.00	$0.00
D00048	01/04/2024				CAPTURA DE MOMENTOS CONTABLES COMPROMETIDO Y DEVENGADO CANCELADOS EN MARZO	$0.00	$5,394.00	$0.00	$5,394.00
P00358	04/04/2024				BOCADILLOS PARA VISITA DEL NUEVO ALCALDE. GE Compra : 330, Pago Programado: 83	$0.00	$0.00	$5,394.00	$0.00
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL1B3322245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$129.80	$0.00	$129.80
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL1B3322245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$137.80	$0.00	$267.60
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL1B3322245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$135.00	$0.00	$402.60
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL1B3322245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$208.00	$0.00	$610.60
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL1B3322245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$290.02	$0.00	$900.62
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL1B3322245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$327.00	$0.00	$1,227.62
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL1B3322245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$612.00	$0.00	$1,839.62
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL1B3322245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$897.00	$0.00	$2,736.62
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL1B3322245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$0.00	$129.80	$2,606.82
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL1B3322245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$0.00	$135.00	$2,471.82
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL1B3322245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$0.00	$137.80	$2,334.02
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL1B3322245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$0.00	$208.00	$2,126.02
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL1B3322245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$0.00	$290.02	$1,836.00
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL1B3322245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$0.00	$327.00	$1,509.00
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL1B3322245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$0.00	$612.00	$897.00
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL1B3322245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$0.00	$897.00	$0.00
C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$456.00	$0.00	$456.00
C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$1,140.00	$0.00	$1,596.00
C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$0.00	$456.00	$1,140.00
C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$0.00	$1,140.00	$0.00
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$672.00	$0.00	$672.00
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$32.63	$0.00	$704.63
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$257.38	$0.00	$962.01
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$269.05	$0.00	$1,231.06
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$428.97	$0.00	$1,660.03
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$1,292.00	$0.00	$2,952.03
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$50.00	$0.00	$3,002.03
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$140.70	$0.00	$3,142.73
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$178.00	$0.00	$3,320.73
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$218.98	$0.00	$3,539.71
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$276.00	$0.00	$3,815.71
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$321.00	$0.00	$4,136.71
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$502.54	$0.00	$4,639.25
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$597.98	$0.00	$5,237.23
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$690.00	$0.00	$5,927.23
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$0.00	$32.63	$5,894.60
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$0.00	$50.00	$5,844.60
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$0.00	$140.70	$5,703.90
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$0.00	$178.00	$5,525.90
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$0.00	$218.98	$5,306.92
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$0.00	$257.38	$5,049.54
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$0.00	$269.05	$4,780.49
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$0.00	$276.00	$4,504.49
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$0.00	$321.00	$4,183.49
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$0.00	$428.97	$3,754.52
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$0.00	$502.54	$3,251.98
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$0.00	$597.98	$2,654.00
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$0.00	$672.00	$1,982.00
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$0.00	$690.00	$1,292.00
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$0.00	$1,292.00	$0.00
P00473	01/05/2024		167		COMPRA DE BOCADILLOS PARA VISITA DEL ELCALDE Y LA PRIMERA DAMA. GD Compra : 472 Factura: 167, 1019 JESUS MARTINEZ CARDIEL	$0.00	$5,394.00	$0.00	$5,394.00

C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$449.00	$0.00	$5,843.00
C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$46.51	$0.00	$5,889.51
C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$189.98	$0.00	$6,079.49
C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$550.00	$0.00	$6,629.49
C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$550.00	$0.00	$7,179.49
C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$0.00	$46.51	$7,132.98
C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$0.00	$189.98	$6,943.00
C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$0.00	$449.00	$6,494.00
C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$0.00	$550.00	$5,944.00
C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$0.00	$550.00	$5,394.00
P00474	06/05/2024				COMPRA DE BOCADILLOS PARA VISITA DEL ELCALDE Y LA PRIMERA DAMA. GE Compra : 472, Pago Programado: 112	$0.00	$0.00	$5,394.00	$0.00
C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$314.00	$0.00	$314.00
C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$327.00	$0.00	$641.00
C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$1,554.00	$0.00	$2,195.00
C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$599.50	$0.00	$2,794.50
C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$1,092.00	$0.00	$3,886.50
C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$576.00	$0.00	$4,462.50
C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$0.00	$314.00	$4,148.50
C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$0.00	$327.00	$3,821.50
C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$0.00	$576.00	$3,245.50
C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$0.00	$599.50	$2,646.00
C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$0.00	$1,092.00	$1,554.00
C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$0.00	$1,554.00	$0.00
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$624.00	$0.00	$624.00
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$214.00	$0.00	$838.00
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$228.00	$0.00	$1,066.00
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$228.00	$0.00	$1,294.00
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$228.00	$0.00	$1,522.00
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$242.00	$0.00	$1,764.00
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$0.00	$214.00	$1,550.00
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$0.00	$228.00	$1,322.00
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$0.00	$228.00	$1,094.00
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$0.00	$228.00	$866.00
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$0.00	$242.00	$624.00
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$0.00	$624.00	$0.00
8250-1405-25-3-2711		Vestuario y uniformes				$0.00	$1,874.99	$1,874.99	$0.00
8250-1405-25-3-2711-1		Vestuario y uniformes G. Corriente				$0.00	$1,874.99	$1,874.99	$0.00
P01108	30/09/2024		1675		COMPRA DE BANDERAS PARA DIRECCION. GD Compra : 1052 Factura: 1675, 1117 JAVIER ALEJANDRO JURADO ALVAREZ	$0.00	$574.99	$0.00	$574.99
P01108	30/09/2024		1675		COMPRA DE BANDERAS PARA DIRECCION. GD Compra : 1052 Factura: 1675, 1117 JAVIER ALEJANDRO JURADO ALVAREZ	$0.00	$1,300.00	$0.00	$1,874.99
P01109	30/09/2024				COMPRA DE BANDERAS PARA DIRECCION. GE Compra : 1052, Pago Programado: 278	$0.00	$0.00	$574.99	$1,300.00
P01109	30/09/2024				COMPRA DE BANDERAS PARA DIRECCION. GE Compra : 1052, Pago Programado: 278	$0.00	$0.00	$1,300.00	$0.00
8250-1405-25-3-2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				$0.00	$41,532.83	$41,532.83	$0.00
8250-1405-25-3-2931-1		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente				$0.00	$41,532.83	$41,532.83	$0.00
P00904	01/08/2024		A 1873		COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 862 Factura: A 1873, 948 OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA SA DE CV	$0.00	$5,665.44	$0.00	$5,665.44
P00904	01/08/2024		A 1873		COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 862 Factura: A 1873, 948 OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA SA DE CV	$0.00	$8,822.73	$0.00	$14,488.17
P00904	01/08/2024		A 1873		COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 862 Factura: A 1873, 948 OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA SA DE CV	$0.00	$15,377.44	$0.00	$29,865.61
P00904	01/08/2024		A 1873		COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 862 Factura: A 1873, 948 OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA SA DE CV	$0.00	$16,749.94	$0.00	$46,615.55
P00904	01/08/2024		A 1873		COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 862 Factura: A 1873, 948 OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA SA DE CV	$0.00	$78,391.87	$0.00	$125,007.42
P00923	09/08/2024				COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 862, Pago Programado: 230	$0.00	$0.00	$5,665.44	$119,341.98
P00923	09/08/2024				COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 862, Pago Programado: 230	$0.00	$0.00	$8,822.73	$110,519.25
P00923	09/08/2024				COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 862, Pago Programado: 230	$0.00	$0.00	$15,377.44	$95,141.81
P00923	09/08/2024				COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 862, Pago Programado: 230	$0.00	$0.00	$16,749.94	$78,391.87
P00923	09/08/2024				COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 862, Pago Programado: 230	$0.00	$0.00	$78,391.87	$0.00
D00126	12/09/2024				CORRECCION DE MOMENTOS CONTABLES DE POLIZAS DE COMPRA DE MUEBLES PARA OFICINAS DEL IMM	$0.00	-$78,391.87	$0.00	-$78,391.87
D00126	12/09/2024				CORRECCION DE MOMENTOS CONTABLES DE POLIZAS DE COMPRA DE MUEBLES PARA OFICINAS DEL IMM	$0.00	-$8,822.73	$0.00	-$87,214.60
D00126	12/09/2024				CORRECCION DE MOMENTOS CONTABLES DE POLIZAS DE COMPRA DE MUEBLES PARA OFICINAS DEL IMM	$0.00	$0.00	-$78,391.87	-$8,822.73
D00126	12/09/2024				CORRECCION DE MOMENTOS CONTABLES DE POLIZAS DE COMPRA DE MUEBLES PARA OFICINAS DEL IMM	$0.00	$0.00	-$8,822.73	$0.00
P01108	30/09/2024		1675		COMPRA DE BANDERAS PARA DIRECCION. GD Compra : 1052 Factura: 1675, 1117 JAVIER ALEJANDRO JURADO ALVAREZ	$0.00	$1,000.01	$0.00	$1,000.01
P01108	30/09/2024		1675		COMPRA DE BANDERAS PARA DIRECCION. GD Compra : 1052 Factura: 1675, 1117 JAVIER ALEJANDRO JURADO ALVAREZ	$0.00	$2,740.00	$0.00	$3,740.01
P01109	30/09/2024				COMPRA DE BANDERAS PARA DIRECCION. GE Compra : 1052, Pago Programado: 278	$0.00	$0.00	$1,000.01	$2,740.00
P01109	30/09/2024				COMPRA DE BANDERAS PARA DIRECCION. GE Compra : 1052, Pago Programado: 278	$0.00	$0.00	$2,740.00	$0.00
8250-1405-25-3-3311		Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados				$0.00	$98,600.00	$98,600.00	$0.00
8250-1405-25-3-3311-1		Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente				$0.00	$98,600.00	$98,600.00	$0.00
P00765	01/07/2024		OS 1055		ACOMPAÑAMIENTO Y REVISION EN LA DETERMINACION DEL ISR SOBRE NOMINA. GD Compra : 711 Factura: OS 1055, 1091 DFK-GLF S.C	$0.00	$98,600.00	$0.00	$98,600.00
P00766	04/07/2024				ACOMPAÑAMIENTO Y REVISION EN LA DETERMINACION DEL ISR SOBRE NOMINA. GE Compra : 711, Pago Programado: 182	$0.00	$0.00	$98,600.00	$0.00
8250-1405-25-3-3511		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles				$0.00	$484,644.03	$484,644.03	$0.00
8250-1405-25-3-3511-1		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente				$0.00	$484,644.03	$484,644.03	$0.00
P00156	09/02/2024		6767		FINIQUITO DEL CONTRATO IMM-CPC-SCP-001-2023 DE LA ADECUACIONES DE OFICINAS DEL 5TO PISO. GD Compra : 133 Factura: 6767, 1027 SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y PRESUPUESTOS SA de CV	$0.00	$342,194.76	$0.00	$342,194.76
P00128	15/02/2024		6926		SUMINISTRO E INSTALACION DE ARTICULOS EN EL STO PISO DEL EDIFICIO GUIZAR. GD Compra : 106 Factura: 6926, 1027 SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y PRESUPUESTOS SA de CV	$0.00	$31,772.55	$0.00	$373,967.31
P00198	16/02/2024				FINIQUITO DEL CONTRATO IMM-CPC-SCP-001-2023 DE LA ADECUACIONES DE OFICINAS DEL 5TO PISO. GE Compra : 133, Pago Programado: 33	$0.00	$0.00	$342,194.76	$31,772.55
P00201	23/02/2024				SUMINISTRO E INSTALACION DE ARTICULOS EN EL STO PISO DEL EDIFICIO GUIZAR. GE Compra : 106, Pago Programado: 36	$0.00	$0.00	$31,772.55	$0.00
P00521	22/05/2024		2056		CUOTA DE MANTENIMIENTO MENSEUAL DEL EDIFICIO. GD Compra : 503 Factura: 2056, 1073 FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	$0.00	$110,676.72	$0.00	$110,676.72
P00523	22/05/2024				CUOTA DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE A FEBRERO MARZO Y ABRIL 2024. GE Compra : 503, Pago Programado: 121	$0.00	$0.00	$110,676.72	$0.00
8250-1405-25-3-5111		Muebles de oficina y estantería				$0.00	$313,876.75	$313,876.75	$0.00
8250-1405-25-3-5111-2		Muebles de oficina y estantería G. Capital				$0.00	$313,876.75	$313,876.75	$0.00
P00052	16/01/2024		A6229		COMPRA DE ESCRITORIO PARA SUBDIRECCION. GD Compra : 10 Factura: A6229, 861 PROYECTO EN MUEBLES PARA OFICINA S DE RL	$0.00	$15,631.00	$0.00	$15,631.00
P00070	16/01/2024				COMPRA DE ESCRITORIO PARA DEPTO DE SUBDIRECCION. GE Compra : 10, Pago Programado: 2	$0.00	$0.00	$15,631.00	$0.00
P00335	27/03/2024		A 8975		COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL STO PISO EDIFICIO GUIZAR. GD Compra : 318 Factura: A 8975, 1029 IHO MOBILIARIO INSTITUCIONAL S.A de C.V	$0.00	$5,063.40	$0.00	$5,063.40
P00335	27/03/2024		A 8975		COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL STO PISO EDIFICIO GUIZAR. GD Compra : 318 Factura: A 8975, 1029 IHO MOBILIARIO INSTITUCIONAL S.A de C.V	$0.00	$6,888.31	$0.00	$11,951.71
P00335	27/03/2024		A 8975		COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL STO PISO EDIFICIO GUIZAR. GD Compra : 318 Factura: A 8975, 1029 IHO MOBILIARIO INSTITUCIONAL S.A de C.V	$0.00	$7,306.96	$0.00	$19,258.67
P00335	27/03/2024		A 8975		COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL STO PISO EDIFICIO GUIZAR. GD Compra : 318 Factura: A 8975, 1029 IHO MOBILIARIO INSTITUCIONAL S.A de C.V	$0.00	$10,335.60	$0.00	$29,594.27
P00335	27/03/2024		A 8975		COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL STO PISO EDIFICIO GUIZAR. GD Compra : 318 Factura: A 8975, 1029 IHO MOBILIARIO INSTITUCIONAL S.A de C.V	$0.00	$16,702.96	$0.00	$46,297.23
P00335	27/03/2024		A 8975		COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL STO PISO EDIFICIO GUIZAR. GD Compra : 318 Factura: A 8975, 1029 IHO MOBILIARIO INSTITUCIONAL S.A de C.V	$0.00	$17,748.00	$0.00	$64,045.23
P00335	27/03/2024		A 8975		COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL STO PISO EDIFICIO GUIZAR. GD Compra : 318 Factura: A 8975, 1029 IHO MOBILIARIO INSTITUCIONAL S.A de C.V	$0.00	$22,007.52	$0.00	$86,052.75
P00335	27/03/2024		A 8975		COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL STO PISO EDIFICIO GUIZAR. GD Compra : 318 Factura: A 8975, 1029 IHO MOBILIARIO INSTITUCIONAL S.A de C.V	$0.00	$41,760.00	$0.00	$127,812.75
P00335	27/03/2024		A 8975		COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL STO PISO EDIFICIO GUIZAR. GD Compra : 318 Factura: A 8975, 1029 IHO MOBILIARIO INSTITUCIONAL S.A de C.V	$0.00	$84,303.00	$0.00	$212,115.75
P00335	27/03/2024		A 8975		COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL STO PISO EDIFICIO GUIZAR. GD Compra : 318 Factura: A 8975, 1029 IHO MOBILIARIO INSTITUCIONAL S.A de C.V	$0.00	$86,130.00	$0.00	$298,245.75
P00336	27/03/2024				COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL STO PISO EDIFICIO GUIZAR. GE Compra : 318, Pago Programado: 78	$0.00	$0.00	$5,063.40	$293,182.35
P00336	27/03/2024				COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL STO PISO EDIFICIO GUIZAR. GE Compra : 318, Pago Programado: 78	$0.00	$0.00	$6,888.31	$286,294.04
P00336	27/03/2024				COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL STO PISO EDIFICIO GUIZAR. GE Compra : 318, Pago Programado: 78	$0.00	$0.00	$7,306.96	$278,987.08
P00336	27/03/2024				COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL STO PISO EDIFICIO GUIZAR. GE Compra : 318, Pago Programado: 78	$0.00	$0.00	$10,335.60	$268,651.48
P00336	27/03/2024				COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL STO PISO EDIFICIO GUIZAR. GE Compra : 318, Pago Programado: 78	$0.00	$0.00	$16,702.96	$251,948.52
P00336	27/03/2024				COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL STO PISO EDIFICIO GUIZAR. GE Compra : 318, Pago Programado: 78	$0.00	$0.00	$17,748.00	$234,200.52
P00336	27/03/2024				COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL STO PISO EDIFICIO GUIZAR. GE Compra : 318, Pago Programado: 78	$0.00	$0.00	$22,007.52	$212,193.00
P00336	27/03/2024				COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL STO PISO EDIFICIO GUIZAR. GE Compra : 318, Pago Programado: 78	$0.00	$0.00	$41,760.00	$170,433.00
P00336	27/03/2024				COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL STO PISO EDIFICIO GUIZAR. GE Compra : 318, Pago Programado: 78	$0.00	$0.00	$84,303.00	$86,130.00
P00336	27/03/2024				COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL STO PISO EDIFICIO GUIZAR. GE Compra : 318, Pago Programado: 78	$0.00	$0.00	$86,130.00	$0.00
P00904	01/08/2024		A 1873		COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 862 Factura: A 1873, 948 OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA SA DE CV	$0.00	$26,122.95	$0.00	$26,122.95
P00904	01/08/2024		A 1873		COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 862 Factura: A 1873, 948 OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA SA DE CV	$0.00	$62,406.84	$0.00	$88,529.79
P00923	09/08/2024				COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 862, Pago Programado: 230	$0.00	$0.00	$26,122.95	$62,406.84
P00923	09/08/2024				COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 862, Pago Programado: 230	$0.00	$0.00	$62,406.84	$0.00
D00126	12/09/2024				CORRECCION DE MOMENTOS CONTABLES DE POLIZAS DE COMPRA DE MUEBLES PARA OFICINAS DEL IMM	$0.00	-$62,406.84	$0.00	-$62,406.84
D00126	12/09/2024				CORRECCION DE MOMENTOS CONTABLES DE POLIZAS DE COMPRA DE MUEBLES PARA OFICINAS DEL IMM	$0.00	-$26,122.95	$0.00	-$88,529.79
D00126	12/09/2024				CORRECCION DE MOMENTOS CONTABLES DE POLIZAS DE COMPRA DE MUEBLES PARA OFICINAS DEL IMM	$0.00	$0.00	-$62,406.84	-$26,122.95
D00126	12/09/2024				CORRECCION DE MOMENTOS CONTABLES DE POLIZAS DE COMPRA DE MUEBLES PARA OFICINAS DEL IMM	$0.00	$0.00	-$26,122.95	$0.00
8250-1405-25-3-5121		Muebles, excepto de oficina y estantería				$0.00	$49,687.44	$49,687.44	$0.00
8250-1405-25-3-5121-2		Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital				$0.00	$49,687.44	$49,687.44	$0.00
P00516	14/05/2024		A 505		MUEBLES PARA EQUIPAMIENTODE COMEDOR DE OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 500 Factura: A 505, 1028 LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	$0.00	$11,790.24	$0.00	$11,790.24
P00516	14/05/2024		A 505		MUEBLES PARA EQUIPAMIENTODE COMEDOR DE OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 500 Factura: A 505, 1028 LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	$0.00	$18,527.52	$0.00	$30,317.76
P00516	14/05/2024		A 505		MUEBLES PARA EQUIPAMIENTODE COMEDOR DE OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 500 Factura: A 505, 1028 LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	$0.00	$19,369.68	$0.00	$49,687.44
P00517	14/05/2024				MUEBLES PARA EQUIPAMIENTODE COMEDOR DE OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 500, Pago Programado: 118	$0.00	$0.00	$11,790.24	$37,897.20
P00517	14/05/2024				MUEBLES PARA EQUIPAMIENTODE COMEDOR DE OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 500, Pago Programado: 118	$0.00	$0.00	$18,527.52	$19,369.68
P00517	14/05/2024				MUEBLES PARA EQUIPAMIENTODE COMEDOR DE OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 500, Pago Programado: 118	$0.00	$0.00	$19,369.68	$0.00
8250-2501		RECURSOS FEDERALES				$0.00	$1,901,909.28	$1,901,909.28	$0.00
8250-2501-19		2.2.3 OPERACION RCP				$0.00	$1,901,909.28	$1,901,909.28	$0.00
8250-2501-19-2		VIOLENCIA DE GENERO				$0.00	$1,901,909.28	$1,901,909.28	$0.00
8250-2501-19-2-2111		Materiales, útiles y equipos menores de oficina				$0.00	$49,264.70	$49,264.70	$0.00
8250-2501-19-2-2111-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente				$0.00	$49,264.70	$49,264.70	$0.00

P00716	26/06/2024	ALM 56544	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 690 Factura: ALM 56544, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$34.22	$0.00	$34.22
P00716	26/06/2024	ALM 56544	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 690 Factura: ALM 56544, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$55.45	$0.00	$89.67
P00716	26/06/2024	ALM 56544	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 690 Factura: ALM 56544, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$55.45	$0.00	$145.12
P00716	26/06/2024	ALM 56544	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 690 Factura: ALM 56544, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$55.45	$0.00	$200.57
P00716	26/06/2024	ALM 56544	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 690 Factura: ALM 56544, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$55.45	$0.00	$256.02
P00716	26/06/2024	ALM 56544	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 690 Factura: ALM 56544, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$55.45	$0.00	$311.47
P00716	26/06/2024	ALM 56544	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 690 Factura: ALM 56544, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$55.45	$0.00	$366.92
P00716	26/06/2024	ALM 56544	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 690 Factura: ALM 56544, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$56.98	$0.00	$423.90
P00716	26/06/2024	ALM 56544	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 690 Factura: ALM 56544, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$56.98	$0.00	$480.88
P00716	26/06/2024	ALM 56544	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 690 Factura: ALM 56544, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$59.67	$0.00	$540.55
P00716	26/06/2024	ALM 56544	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 690 Factura: ALM 56544, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$131.37	$0.00	$671.92
P00716	26/06/2024	ALM 56544	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 690 Factura: ALM 56544, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$145.52	$0.00	$817.44
P00716	26/06/2024	ALM 56544	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 690 Factura: ALM 56544, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$152.40	$0.00	$969.84
P00716	26/06/2024	ALM 56544	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 690 Factura: ALM 56544, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$179.22	$0.00	$1,149.06
P00716	26/06/2024	ALM 56544	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 690 Factura: ALM 56544, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$186.06	$0.00	$1,335.12
P00716	26/06/2024	ALM 56544	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 690 Factura: ALM 56544, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$200.10	$0.00	$1,535.22
P00716	26/06/2024	ALM 56544	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 690 Factura: ALM 56544, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$203.20	$0.00	$1,738.42
P00716	26/06/2024	ALM 56544	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 690 Factura: ALM 56544, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$203.20	$0.00	$1,941.62
P00716	26/06/2024	ALM 56544	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 690 Factura: ALM 56544, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$203.20	$0.00	$2,144.82
P00716	26/06/2024	ALM 56544	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 690 Factura: ALM 56544, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$220.40	$0.00	$2,365.22
P00716	26/06/2024	ALM 56544	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 690 Factura: ALM 56544, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$227.36	$0.00	$2,592.58
P00716	26/06/2024	ALM 56544	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 690 Factura: ALM 56544, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$250.56	$0.00	$2,843.14
P00716	26/06/2024	ALM 56544	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 690 Factura: ALM 56544, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$287.38	$0.00	$3,130.52
P00716	26/06/2024	ALM 56544	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 690 Factura: ALM 56544, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$304.50	$0.00	$3,435.02
P00716	26/06/2024	ALM 56544	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 690 Factura: ALM 56544, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$322.02	$0.00	$3,757.04
P00716	26/06/2024	ALM 56544	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 690 Factura: ALM 56544, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$356.91	$0.00	$4,113.95
P00716	26/06/2024	ALM 56544	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 690 Factura: ALM 56544, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$442.66	$0.00	$4,556.61
P00716	26/06/2024	ALM 56544	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 690 Factura: ALM 56544, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$443.77	$0.00	$5,000.38
P00716	26/06/2024	ALM 56544	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 690 Factura: ALM 56544, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$508.08	$0.00	$5,508.46
P00716	26/06/2024	ALM 56544	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 690 Factura: ALM 56544, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$560.16	$0.00	$6,068.62
P00716	26/06/2024	ALM 56544	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 690 Factura: ALM 56544, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$652.30	$0.00	$6,720.92
P00716	26/06/2024	ALM 56544	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 690 Factura: ALM 56544, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$692.87	$0.00	$7,413.79
P00716	26/06/2024	ALM 56544	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 690 Factura: ALM 56544, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$886.24	$0.00	$8,300.03
P00716	26/06/2024	ALM 56544	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 690 Factura: ALM 56544, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$1,173.46	$0.00	$9,473.49
P00716	26/06/2024	ALM 56544	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 690 Factura: ALM 56544, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$1,209.82	$0.00	$10,683.31
P00716	26/06/2024	ALM 56544	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 690 Factura: ALM 56544, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$1,421.00	$0.00	$12,104.31
P00716	26/06/2024	ALM 56544	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 690 Factura: ALM 56544, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$1,843.01	$0.00	$13,947.32
P00716	26/06/2024	ALM 56544	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 690 Factura: ALM 56544, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$2,557.80	$0.00	$16,505.12
P00716	26/06/2024	ALM 56544	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 690 Factura: ALM 56544, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$2,770.08	$0.00	$19,275.20
P00717	27/06/2024		COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GE Compra : 690, Pago Programado: 175	$0.00	$0.00	$34.22	$19,240.98
P00717	27/06/2024		COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GE Compra : 690, Pago Programado: 175	$0.00	$0.00	$55.45	$19,185.53
P00717	27/06/2024		COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GE Compra : 690, Pago Programado: 175	$0.00	$0.00	$55.45	$19,130.08
P00717	27/06/2024		COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GE Compra : 690, Pago Programado: 175	$0.00	$0.00	$55.45	$19,074.63
P00717	27/06/2024		COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GE Compra : 690, Pago Programado: 175	$0.00	$0.00	$55.45	$19,019.18
P00717	27/06/2024		COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GE Compra : 690, Pago Programado: 175	$0.00	$0.00	$55.45	$18,963.73
P00717	27/06/2024		COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GE Compra : 690, Pago Programado: 175	$0.00	$0.00	$55.45	$18,908.28
P00717	27/06/2024		COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GE Compra : 690, Pago Programado: 175	$0.00	$0.00	$56.98	$18,851.30
P00717	27/06/2024		COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GE Compra : 690, Pago Programado: 175	$0.00	$0.00	$56.98	$18,794.32
P00717	27/06/2024		COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GE Compra : 690, Pago Programado: 175	$0.00	$0.00	$59.67	$18,734.65
P00717	27/06/2024		COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GE Compra : 690, Pago Programado: 175	$0.00	$0.00	$131.37	$18,603.28
P00717	27/06/2024		COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GE Compra : 690, Pago Programado: 175	$0.00	$0.00	$145.52	$18,457.76
P00717	27/06/2024		COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GE Compra : 690, Pago Programado: 175	$0.00	$0.00	$152.40	$18,305.36
P00717	27/06/2024		COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GE Compra : 690, Pago Programado: 175	$0.00	$0.00	$179.22	$18,126.14
P00717	27/06/2024		COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GE Compra : 690, Pago Programado: 175	$0.00	$0.00	$186.06	$17,940.08
P00717	27/06/2024		COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GE Compra : 690, Pago Programado: 175	$0.00	$0.00	$200.10	$17,739.98
P00717	27/06/2024		COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GE Compra : 690, Pago Programado: 175	$0.00	$0.00	$203.20	$17,536.78
P00717	27/06/2024		COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GE Compra : 690, Pago Programado: 175	$0.00	$0.00	$203.20	$17,333.58
P00717	27/06/2024		COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GE Compra : 690, Pago Programado: 175	$0.00	$0.00	$203.20	$17,130.38
P00717	27/06/2024		COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GE Compra : 690, Pago Programado: 175	$0.00	$0.00	$220.40	$16,909.98
P00717	27/06/2024		COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GE Compra : 690, Pago Programado: 175	$0.00	$0.00	$227.36	$16,682.62
P00717	27/06/2024		COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GE Compra : 690, Pago Programado: 175	$0.00	$0.00	$250.56	$16,432.06
P00717	27/06/2024		COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GE Compra : 690, Pago Programado: 175	$0.00	$0.00	$287.38	$16,144.68
P00717	27/06/2024		COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GE Compra : 690, Pago Programado: 175	$0.00	$0.00	$304.50	$15,840.18
P00717	27/06/2024		COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GE Compra : 690, Pago Programado: 175	$0.00	$0.00	$322.02	$15,518.16
P00717	27/06/2024		COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GE Compra : 690, Pago Programado: 175	$0.00	$0.00	$356.91	$15,161.25
P00717	27/06/2024		COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GE Compra : 690, Pago Programado: 175	$0.00	$0.00	$442.66	$14,718.59
P00717	27/06/2024		COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GE Compra : 690, Pago Programado: 175	$0.00	$0.00	$443.77	$14,274.82
P00717	27/06/2024		COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GE Compra : 690, Pago Programado: 175	$0.00	$0.00	$508.08	$13,766.74
P00717	27/06/2024		COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GE Compra : 690, Pago Programado: 175	$0.00	$0.00	$560.16	$13,206.58
P00717	27/06/2024		COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GE Compra : 690, Pago Programado: 175	$0.00	$0.00	$652.30	$12,554.28
P00717	27/06/2024		COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GE Compra : 690, Pago Programado: 175	$0.00	$0.00	$692.87	$11,861.41
P00717	27/06/2024		COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GE Compra : 690, Pago Programado: 175	$0.00	$0.00	$886.24	$10,975.17
P00717	27/06/2024		COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GE Compra : 690, Pago Programado: 175	$0.00	$0.00	$1,173.46	$9,801.71
P00717	27/06/2024		COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GE Compra : 690, Pago Programado: 175	$0.00	$0.00	$1,209.82	$8,591.89
P00717	27/06/2024		COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GE Compra : 690, Pago Programado: 175	$0.00	$0.00	$1,421.00	$7,170.89
P00717	27/06/2024		COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GE Compra : 690, Pago Programado: 175	$0.00	$0.00	$1,843.01	$5,327.88
P00717	27/06/2024		COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GE Compra : 690, Pago Programado: 175	$0.00	$0.00	$2,557.80	$2,770.08
P00717	27/06/2024		COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GE Compra : 690, Pago Programado: 175	$0.00	$0.00	$2,770.08	$0.00
P00737	28/06/2024	ALM56578	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GD Compra : 694 Factura: ALM56578, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$33.67	$0.00	$33.67
P00737	28/06/2024	ALM56578	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GD Compra : 694 Factura: ALM56578, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$41.92	$0.00	$75.59
P00737	28/06/2024	ALM56578	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GD Compra : 694 Factura: ALM56578, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$44.96	$0.00	$120.55
P00737	28/06/2024	ALM56578	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GD Compra : 694 Factura: ALM56578, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$59.74	$0.00	$180.29
P00737	28/06/2024	ALM56578	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GD Compra : 694 Factura: ALM56578, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$83.98	$0.00	$264.27
P00737	28/06/2024	ALM56578	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GD Compra : 694 Factura: ALM56578, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$84.56	$0.00	$348.83
P00737	28/06/2024	ALM56578	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GD Compra : 694 Factura: ALM56578, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$93.84	$0.00	$442.67
P00737	28/06/2024	ALM56578	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GD Compra : 694 Factura: ALM56578, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$97.81	$0.00	$540.48
P00737	28/06/2024	ALM56578	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GD Compra : 694 Factura: ALM56578, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$98.48	$0.00	$638.96
P00737	28/06/2024	ALM56578	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GD Compra : 694 Factura: ALM56578, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$111.64	$0.00	$750.60
P00737	28/06/2024	ALM56578	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GD Compra : 694 Factura: ALM56578, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$131.37	$0.00	$881.97
P00737	28/06/2024	ALM56578	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GD Compra : 694 Factura: ALM56578, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$132.33	$0.00	$1,014.30
P00737	28/06/2024	ALM56578	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GD Compra : 694 Factura: ALM56578, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$138.99	$0.00	$1,153.29
P00737	28/06/2024	ALM56578	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GD Compra : 694 Factura: ALM56578, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$141.98	$0.00	$1,295.27
P00737	28/06/2024	ALM56578	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GD Compra : 694 Factura: ALM56578, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$149.06	$0.00	$1,444.33
P00737	28/06/2024	ALM56578	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GD Compra : 694 Factura: ALM56578, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$157.20	$0.00	$1,601.53
P00737	28/06/2024	ALM56578	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GD Compra : 694 Factura: ALM56578, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$164.84	$0.00	$1,766.37
P00737	28/06/2024	ALM56578	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GD Compra : 694 Factura: ALM56578, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$166.48	$0.00	$1,932.85
P00737	28/06/2024	ALM56578	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GD Compra : 694 Factura: ALM56578, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$169.82	$0.00	$2,102.67
P00737	28/06/2024	ALM56578	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GD Compra : 694 Factura: ALM56578, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$172.49	$0.00	$2,275.16
P00737	28/06/2024	ALM56578	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GD Compra : 694 Factura: ALM56578, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$173.13	$0.00	$2,448.29
P00737	28/06/2024	ALM56578	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GD Compra : 694 Factura: ALM56578, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$178.49	$0.00	$2,626.78
P00737	28/06/2024	ALM56578	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GD Compra : 694 Factura: ALM56578, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$185.25	$0.00	$2,812.03
P00737	28/06/2024	ALM56578	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GD Compra : 694 Factura: ALM56578, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$187.46	$0.00	$2,999.49
P00737	28/06/2024	ALM56578	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GD Compra : 694 Factura: ALM56578, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$203.93	$0.00	$3,203.42
P00737	28/06/2024	ALM56578	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GD Compra : 694 Factura: ALM56578, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$208.01	$0.00	$3,411.43
P00737	28/06/2024	ALM56578	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GD Compra : 694 Factura: ALM56578, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$214.95	$0.00	$3,626.38
P00737	28/06/2024	ALM56578	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GD Compra : 694 Factura: ALM56578, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$234.32	$0.00	$3,860.70
P00737	28/06/2024	ALM56578	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GD Compra : 694 Factura: ALM56578, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$276.89	$0.00	$4,137.59
P00737	28/06/2024	ALM56578	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GD Compra : 694 Factura: ALM56578, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$277.48	$0.00	$4,415.07
P00737	28/06/2024	ALM56578	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GD Compra : 694 Factura: ALM56578, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$279.42	$0.00	$4,694.49
P00737	28/06/2024	ALM56578	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GD Compra : 694 Factura: ALM56578, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$285.85	$0.00	$4,980.34
P00737	28/06/2024	ALM56578	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GD Compra : 694 Factura: ALM56578, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$378.86	$0.00	$5,359.20
P00737	28/06/2024	ALM56578	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GD Compra : 694 Factura: ALM56578, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$408.32	$0.00	$5,767.52
P00737	28/06/2024	ALM56578	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GD Compra : 694 Factura: ALM56578, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$417.83	$0.00	$6,185.35
P00737	28/06/2024	ALM56578	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GD Compra : 694 Factura: ALM56578, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$489.88	$0.00	$6,675.23
P00737	28/06/2024	ALM56578	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GD Compra : 694 Factura: ALM56578, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$515.04	$0.00	$7,190.27
P00737	28/06/2024	ALM56578	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GD Compra : 694 Factura: ALM56578, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$529.05	$0.00	$7,719.32
P00737	28/06/2024	ALM56578	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GD Compra : 694 Factura: ALM56578, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$535.36	$0.00	$8,254.68
P00737	28/06/2024	ALM56578	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GD Compra : 694 Factura: ALM56578, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$601.53	$0.00	$8,856.21

P00737	28/06/2024	ALM56578	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GD Compra : 694 Factura: ALM56578, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$651.34	$0.00	$9,507.55
P00737	28/06/2024	ALM56578	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GD Compra : 694 Factura: ALM56578, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$668.16	$0.00	$10,175.71
P00737	28/06/2024	ALM56578	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GD Compra : 694 Factura: ALM56578, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$746.11	$0.00	$10,921.82
P00737	28/06/2024	ALM56578	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GD Compra : 694 Factura: ALM56578, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$792.81	$0.00	$11,714.63
P00737	28/06/2024	ALM56578	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GD Compra : 694 Factura: ALM56578, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$1,017.09	$0.00	$12,731.72
P00737	28/06/2024	ALM56578	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GD Compra : 694 Factura: ALM56578, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$1,067.20	$0.00	$13,798.92
P00737	28/06/2024	ALM56578	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GD Compra : 694 Factura: ALM56578, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$1,287.60	$0.00	$15,086.52
P00737	28/06/2024	ALM56578	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GD Compra : 694 Factura: ALM56578, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$1,972.00	$0.00	$17,058.52
P00737	28/06/2024	ALM56578	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GD Compra : 694 Factura: ALM56578, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$2,055.98	$0.00	$19,114.50
P00737	28/06/2024	ALM56578	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GD Compra : 694 Factura: ALM56578, 313 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	$0.00	$10,875.00	$0.00	$29,989.50
P00738	28/06/2024		COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GE Compra : 694, Pago Programado: 179	$0.00	$0.00	$33.67	$29,955.83
P00738	28/06/2024		COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GE Compra : 694, Pago Programado: 179	$0.00	$0.00	$41.92	$29,913.91
P00738	28/06/2024		COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GE Compra : 694, Pago Programado: 179	$0.00	$0.00	$44.96	$29,868.95
P00738	28/06/2024		COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GE Compra : 694, Pago Programado: 179	$0.00	$0.00	$59.74	$29,809.21
P00738	28/06/2024		COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GE Compra : 694, Pago Programado: 179	$0.00	$0.00	$83.98	$29,725.23
P00738	28/06/2024		COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GE Compra : 694, Pago Programado: 179	$0.00	$0.00	$84.56	$29,640.67
P00738	28/06/2024		COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GE Compra : 694, Pago Programado: 179	$0.00	$0.00	$93.84	$29,546.83
P00738	28/06/2024		COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GE Compra : 694, Pago Programado: 179	$0.00	$0.00	$97.81	$29,449.02
P00738	28/06/2024		COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GE Compra : 694, Pago Programado: 179	$0.00	$0.00	$98.48	$29,350.54
P00738	28/06/2024		COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GE Compra : 694, Pago Programado: 179	$0.00	$0.00	$111.64	$29,238.90
P00738	28/06/2024		COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GE Compra : 694, Pago Programado: 179	$0.00	$0.00	$131.37	$29,107.53
P00738	28/06/2024		COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GE Compra : 694, Pago Programado: 179	$0.00	$0.00	$132.33	$28,975.20
P00738	28/06/2024		COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GE Compra : 694, Pago Programado: 179	$0.00	$0.00	$138.99	$28,836.21
P00738	28/06/2024		COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GE Compra : 694, Pago Programado: 179	$0.00	$0.00	$141.98	$28,694.23
P00738	28/06/2024		COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GE Compra : 694, Pago Programado: 179	$0.00	$0.00	$149.06	$28,545.17
P00738	28/06/2024		COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GE Compra : 694, Pago Programado: 179	$0.00	$0.00	$157.20	$28,387.97
P00738	28/06/2024		COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GE Compra : 694, Pago Programado: 179	$0.00	$0.00	$164.84	$28,223.13
P00738	28/06/2024		COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GE Compra : 694, Pago Programado: 179	$0.00	$0.00	$166.48	$28,056.65
P00738	28/06/2024		COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GE Compra : 694, Pago Programado: 179	$0.00	$0.00	$169.82	$27,886.83
P00738	28/06/2024		COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GE Compra : 694, Pago Programado: 179	$0.00	$0.00	$172.49	$27,714.34
P00738	28/06/2024		COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GE Compra : 694, Pago Programado: 179	$0.00	$0.00	$173.13	$27,541.21
P00738	28/06/2024		COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GE Compra : 694, Pago Programado: 179	$0.00	$0.00	$178.49	$27,362.72
P00738	28/06/2024		COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GE Compra : 694, Pago Programado: 179	$0.00	$0.00	$185.25	$27,177.47
P00738	28/06/2024		COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GE Compra : 694, Pago Programado: 179	$0.00	$0.00	$187.46	$26,990.01
P00738	28/06/2024		COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GE Compra : 694, Pago Programado: 179	$0.00	$0.00	$203.93	$26,786.08
P00738	28/06/2024		COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GE Compra : 694, Pago Programado: 179	$0.00	$0.00	$208.01	$26,578.07
P00738	28/06/2024		COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GE Compra : 694, Pago Programado: 179	$0.00	$0.00	$214.95	$26,363.12
P00738	28/06/2024		COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GE Compra : 694, Pago Programado: 179	$0.00	$0.00	$234.32	$26,128.80
P00738	28/06/2024		COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GE Compra : 694, Pago Programado: 179	$0.00	$0.00	$276.89	$25,851.91
P00738	28/06/2024		COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GE Compra : 694, Pago Programado: 179	$0.00	$0.00	$277.48	$25,574.43
P00738	28/06/2024		COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GE Compra : 694, Pago Programado: 179	$0.00	$0.00	$279.42	$25,295.01
P00738	28/06/2024		COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GE Compra : 694, Pago Programado: 179	$0.00	$0.00	$285.85	$25,009.16
P00738	28/06/2024		COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GE Compra : 694, Pago Programado: 179	$0.00	$0.00	$378.86	$24,630.30
P00738	28/06/2024		COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GE Compra : 694, Pago Programado: 179	$0.00	$0.00	$408.32	$24,221.98
P00738	28/06/2024		COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GE Compra : 694, Pago Programado: 179	$0.00	$0.00	$417.83	$23,804.15
P00738	28/06/2024		COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GE Compra : 694, Pago Programado: 179	$0.00	$0.00	$489.88	$23,314.27
P00738	28/06/2024		COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GE Compra : 694, Pago Programado: 179	$0.00	$0.00	$515.04	$22,799.23
P00738	28/06/2024		COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GE Compra : 694, Pago Programado: 179	$0.00	$0.00	$529.05	$22,270.18
P00738	28/06/2024		COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GE Compra : 694, Pago Programado: 179	$0.00	$0.00	$535.36	$21,734.82
P00738	28/06/2024		COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GE Compra : 694, Pago Programado: 179	$0.00	$0.00	$601.53	$21,133.29
P00738	28/06/2024		COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GE Compra : 694, Pago Programado: 179	$0.00	$0.00	$651.34	$20,481.95
P00738	28/06/2024		COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GE Compra : 694, Pago Programado: 179	$0.00	$0.00	$668.16	$19,813.79
P00738	28/06/2024		COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GE Compra : 694, Pago Programado: 179	$0.00	$0.00	$746.11	$19,067.68
P00738	28/06/2024		COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GE Compra : 694, Pago Programado: 179	$0.00	$0.00	$792.81	$18,274.87
P00738	28/06/2024		COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GE Compra : 694, Pago Programado: 179	$0.00	$0.00	$1,017.09	$17,257.78
P00738	28/06/2024		COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GE Compra : 694, Pago Programado: 179	$0.00	$0.00	$1,067.20	$16,190.58
P00738	28/06/2024		COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GE Compra : 694, Pago Programado: 179	$0.00	$0.00	$1,287.60	$14,902.98
P00738	28/06/2024		COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GE Compra : 694, Pago Programado: 179	$0.00	$0.00	$1,972.00	$12,930.98
P00738	28/06/2024		COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GE Compra : 694, Pago Programado: 179	$0.00	$0.00	$2,055.98	$10,875.00
P00738	28/06/2024		COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GE Compra : 694, Pago Programado: 179	$0.00	$0.00	$10,875.00	$0.00
8250-2501-19-2-2161	Material de limpieza			$0.00	$50,815.03	$50,815.03	$0.00
8250-2501-19-2-2161-1	Material de limpieza G. Corriente			$0.00	$50,815.03	$50,815.03	$0.00
P00665	14/06/2024	CHR 57993	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 646 Factura: CHR 57993, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$336.40	$0.00	$336.40
P00665	14/06/2024	CHR 57993	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 646 Factura: CHR 57993, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$348.00	$0.00	$684.40
P00665	14/06/2024	CHR 57993	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 646 Factura: CHR 57993, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$403.68	$0.00	$1,088.08
P00665	14/06/2024	CHR 57993	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 646 Factura: CHR 57993, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$411.80	$0.00	$1,499.88
P00665	14/06/2024	CHR 57993	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 646 Factura: CHR 57993, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$609.72	$0.00	$2,109.60
P00665	14/06/2024	CHR 57993	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 646 Factura: CHR 57993, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$759.80	$0.00	$2,869.40
P00665	14/06/2024	CHR 57993	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 646 Factura: CHR 57993, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$779.52	$0.00	$3,648.92
P00665	14/06/2024	CHR 57993	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 646 Factura: CHR 57993, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$1,467.40	$0.00	$5,116.32
P00665	14/06/2024	CHR 57993	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 646 Factura: CHR 57993, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$1,836.16	$0.00	$6,952.48
P00665	14/06/2024	CHR 57993	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 646 Factura: CHR 57993, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$1,885.00	$0.00	$8,837.48
P00665	14/06/2024	CHR 57993	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 646 Factura: CHR 57993, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$2,049.02	$0.00	$10,886.50
P00665	14/06/2024	CHR 57993	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 646 Factura: CHR 57993, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$2,081.04	$0.00	$12,967.54
P00665	14/06/2024	CHR 57993	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 646 Factura: CHR 57993, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$2,201.10	$0.00	$15,168.64
P00665	14/06/2024	CHR 57993	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 646 Factura: CHR 57993, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$3,201.60	$0.00	$18,370.24
P00665	14/06/2024	CHR 57993	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 646 Factura: CHR 57993, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$3,815.24	$0.00	$22,185.48
P00665	14/06/2024	CHR 57993	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 646 Factura: CHR 57993, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$4,292.00	$0.00	$26,477.48
P00666	18/06/2024		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 646, Pago Programado: 158	$0.00	$0.00	$336.40	$26,141.08
P00666	18/06/2024		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 646, Pago Programado: 158	$0.00	$0.00	$348.00	$25,793.08
P00666	18/06/2024		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 646, Pago Programado: 158	$0.00	$0.00	$403.68	$25,389.40
P00666	18/06/2024		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 646, Pago Programado: 158	$0.00	$0.00	$411.80	$24,977.60
P00666	18/06/2024		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 646, Pago Programado: 158	$0.00	$0.00	$609.72	$24,367.88
P00666	18/06/2024		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 646, Pago Programado: 158	$0.00	$0.00	$759.80	$23,608.08
P00666	18/06/2024		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 646, Pago Programado: 158	$0.00	$0.00	$779.52	$22,828.56
P00666	18/06/2024		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 646, Pago Programado: 158	$0.00	$0.00	$1,467.40	$21,361.16
P00666	18/06/2024		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 646, Pago Programado: 158	$0.00	$0.00	$1,836.16	$19,525.00
P00666	18/06/2024		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 646, Pago Programado: 158	$0.00	$0.00	$1,885.00	$17,640.00
P00666	18/06/2024		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 646, Pago Programado: 158	$0.00	$0.00	$2,049.02	$15,590.98
P00666	18/06/2024		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 646, Pago Programado: 158	$0.00	$0.00	$2,081.04	$13,509.94
P00666	18/06/2024		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 646, Pago Programado: 158	$0.00	$0.00	$2,201.10	$11,308.84
P00666	18/06/2024		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 646, Pago Programado: 158	$0.00	$0.00	$3,201.60	$8,107.24
P00666	18/06/2024		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 646, Pago Programado: 158	$0.00	$0.00	$3,815.24	$4,292.00
P00666	18/06/2024		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 646, Pago Programado: 158	$0.00	$0.00	$4,292.00	$0.00
P00710	26/06/2024	B2656	COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBE CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 687 Factura: B2656, 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$509.82	$0.00	$509.82
P00710	26/06/2024	B2656	COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBE CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 687 Factura: B2656, 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$1,099.91	$0.00	$1,609.73
P00710	26/06/2024	B2656	COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBE CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 687 Factura: B2656, 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$1,197.82	$0.00	$2,807.55
P00712	26/06/2024	B 2657	COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GD Compra : 688 Factura: B 2657, 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$250.00	$0.00	$3,057.55
P00712	26/06/2024	B 2657	COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GD Compra : 688 Factura: B 2657, 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$405.00	$0.00	$3,462.55
P00712	26/06/2024	B 2657	COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GD Compra : 688 Factura: B 2657, 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$430.00	$0.00	$3,892.55
P00712	26/06/2024	B 2657	COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GD Compra : 688 Factura: B 2657, 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$470.00	$0.00	$4,362.55
P00712	26/06/2024	B 2657	COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GD Compra : 688 Factura: B 2657, 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$520.02	$0.00	$4,882.57
P00712	26/06/2024	B 2657	COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GD Compra : 688 Factura: B 2657, 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$560.00	$0.00	$5,442.57
P00712	26/06/2024	B 2657	COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GD Compra : 688 Factura: B 2657, 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$620.00	$0.00	$6,062.57
P00712	26/06/2024	B 2657	COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GD Compra : 688 Factura: B 2657, 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$849.00	$0.00	$6,911.57
P00712	26/06/2024	B 2657	COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GD Compra : 688 Factura: B 2657, 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$1,000.00	$0.00	$7,911.57
P00712	26/06/2024	B 2657	COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GD Compra : 688 Factura: B 2657, 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$1,014.00	$0.00	$8,925.57
P00712	26/06/2024	B 2657	COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GD Compra : 688 Factura: B 2657, 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$1,065.00	$0.00	$9,990.57
P00712	26/06/2024	B 2657	COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GD Compra : 688 Factura: B 2657, 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$1,550.00	$0.00	$11,540.57
P00712	26/06/2024	B 2657	COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GD Compra : 688 Factura: B 2657, 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$2,099.98	$0.00	$13,640.55
P00712	26/06/2024	B 2657	COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GD Compra : 688 Factura: B 2657, 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$2,350.00	$0.00	$15,990.55
P00712	26/06/2024	B 2657	COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GD Compra : 688 Factura: B 2657, 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$2,350.00	$0.00	$18,340.55
P00712	26/06/2024	B 2657	COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GD Compra : 688 Factura: B 2657, 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$5,997.00	$0.00	$24,337.55
P00711	27/06/2024		COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBE CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 687, Pago Programado: 172	$0.00	$0.00	$509.82	$23,827.73
P00711	27/06/2024		COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBE CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 687, Pago Programado: 172	$0.00	$0.00	$1,099.91	$22,727.82
P00711	27/06/2024		COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBE CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 687, Pago Programado: 172	$0.00	$0.00	$1,197.82	$21,530.00
P00713	27/06/2024		COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GE Compra : 688, Pago Programado: 173	$0.00	$0.00	$250.00	$21,280.00
P00713	27/06/2024		COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GE Compra : 688, Pago Programado: 173	$0.00	$0.00	$405.00	$20,875.00

P00713	27/06/2024			COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GE Compra : 688, Pago Programado: 173	$0.00	$0.00	$430.00	$20,445.00
P00713	27/06/2024			COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GE Compra : 688, Pago Programado: 173	$0.00	$0.00	$470.00	$19,975.00
P00713	27/06/2024			COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GE Compra : 688, Pago Programado: 173	$0.00	$0.00	$520.02	$19,454.98
P00713	27/06/2024			COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GE Compra : 688, Pago Programado: 173	$0.00	$0.00	$560.00	$18,894.98
P00713	27/06/2024			COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GE Compra : 688, Pago Programado: 173	$0.00	$0.00	$620.00	$18,274.98
P00713	27/06/2024			COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GE Compra : 688, Pago Programado: 173	$0.00	$0.00	$849.00	$17,425.98
P00713	27/06/2024			COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GE Compra : 688, Pago Programado: 173	$0.00	$0.00	$1,000.00	$16,425.98
P00713	27/06/2024			COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GE Compra : 688, Pago Programado: 173	$0.00	$0.00	$1,014.00	$15,411.98
P00713	27/06/2024			COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GE Compra : 688, Pago Programado: 173	$0.00	$0.00	$1,065.00	$14,346.98
P00713	27/06/2024			COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GE Compra : 688, Pago Programado: 173	$0.00	$0.00	$1,550.00	$12,796.98
P00713	27/06/2024			COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GE Compra : 688, Pago Programado: 173	$0.00	$0.00	$2,099.98	$10,697.00
P00713	27/06/2024			COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GE Compra : 688, Pago Programado: 173	$0.00	$0.00	$2,350.00	$8,347.00
P00713	27/06/2024			COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GE Compra : 688, Pago Programado: 173	$0.00	$0.00	$2,350.00	$5,997.00
P00713	27/06/2024			COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GE Compra : 688, Pago Programado: 173	$0.00	$0.00	$5,997.00	$0.00
8250-2501-19-2-2171	Materiales y útiles de enseñanza				$0.00	$108,919.81	$108,919.81	$0.00
8250-2501-19-2-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente				$0.00	$108,919.81	$108,919.81	$0.00
P00667	17/06/2024		FWDH 199895	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 647 Factura: FWDH 199895, 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$507.00	$0.00	$507.00
P00667	17/06/2024		FWDH 199895	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 647 Factura: FWDH 199895, 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$638.00	$0.00	$1,145.00
P00667	17/06/2024		FWDH 199895	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 647 Factura: FWDH 199895, 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$658.04	$0.00	$1,803.04
P00667	17/06/2024		FWDH 199895	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 647 Factura: FWDH 199895, 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,158.00	$0.00	$2,961.04
P00667	17/06/2024		FWDH 199895	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 647 Factura: FWDH 199895, 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,355.99	$0.00	$4,317.03
P00667	17/06/2024		FWDH 199895	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 647 Factura: FWDH 199895, 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,586.98	$0.00	$5,904.01
P00667	17/06/2024		FWDH 199895	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 647 Factura: FWDH 199895, 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,197.97	$0.00	$8,101.98
P00667	17/06/2024		FWDH 199895	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 647 Factura: FWDH 199895, 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,247.00	$0.00	$10,348.98
P00667	17/06/2024		FWDH 199895	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 647 Factura: FWDH 199895, 158 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,956.02	$0.00	$14,305.00
P00684	17/06/2024		SBS03786	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 654 Factura: SBS03786, 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$120.00	$0.00	$14,425.00
P00684	17/06/2024		SBS03786	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 654 Factura: SBS03786, 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$120.00	$0.00	$14,545.00
P00684	17/06/2024		SBS03786	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 654 Factura: SBS03786, 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$120.00	$0.00	$14,665.00
P00684	17/06/2024		SBS03786	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 654 Factura: SBS03786, 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$120.00	$0.00	$14,785.00
P00684	17/06/2024		SBS03786	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 654 Factura: SBS03786, 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$120.00	$0.00	$14,905.00
P00684	17/06/2024		SBS03786	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 654 Factura: SBS03786, 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$120.00	$0.00	$15,025.00
P00684	17/06/2024		SBS03786	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 654 Factura: SBS03786, 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$168.00	$0.00	$15,193.00
P00684	17/06/2024		SBS03786	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 654 Factura: SBS03786, 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$210.00	$0.00	$15,403.00
P00684	17/06/2024		SBS03786	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 654 Factura: SBS03786, 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$258.00	$0.00	$15,661.00
P00684	17/06/2024		SBS03786	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 654 Factura: SBS03786, 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$258.00	$0.00	$15,919.00
P00684	17/06/2024		SBS03786	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 654 Factura: SBS03786, 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$258.00	$0.00	$16,177.00
P00684	17/06/2024		SBS03786	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 654 Factura: SBS03786, 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$258.00	$0.00	$16,435.00
P00684	17/06/2024		SBS03786	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 654 Factura: SBS03786, 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$258.00	$0.00	$16,693.00
P00684	17/06/2024		SBS03786	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 654 Factura: SBS03786, 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$258.00	$0.00	$16,951.00
P00684	17/06/2024		SBS03786	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 654 Factura: SBS03786, 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$318.00	$0.00	$17,269.00
P00684	17/06/2024		SBS03786	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 654 Factura: SBS03786, 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$350.00	$0.00	$17,619.00
P00684	17/06/2024		SBS03786	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 654 Factura: SBS03786, 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$480.01	$0.00	$18,099.01
P00684	17/06/2024		SBS03786	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 654 Factura: SBS03786, 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$660.00	$0.00	$18,759.01
P00684	17/06/2024		SBS03786	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 654 Factura: SBS03786, 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$816.00	$0.00	$19,575.01
P00684	17/06/2024		SBS03786	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 654 Factura: SBS03786, 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$840.00	$0.00	$20,415.01
P00684	17/06/2024		SBS03786	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 654 Factura: SBS03786, 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$840.00	$0.00	$21,255.01
P00684	17/06/2024		SBS03786	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 654 Factura: SBS03786, 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$840.00	$0.00	$22,095.01
P00684	17/06/2024		SBS03786	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 654 Factura: SBS03786, 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$840.00	$0.00	$22,935.01
P00684	17/06/2024		SBS03786	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 654 Factura: SBS03786, 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$840.00	$0.00	$23,775.01
P00684	17/06/2024		SBS03786	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 654 Factura: SBS03786, 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$840.00	$0.00	$24,615.01
P00684	17/06/2024		SBS03786	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 654 Factura: SBS03786, 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$880.00	$0.00	$25,495.01
P00684	17/06/2024		SBS03786	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 654 Factura: SBS03786, 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$960.00	$0.00	$26,455.01
P00684	17/06/2024		SBS03786	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 654 Factura: SBS03786, 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$1,330.00	$0.00	$27,785.01
P00684	17/06/2024		SBS03786	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 654 Factura: SBS03786, 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$2,600.00	$0.00	$30,385.01
P00684	17/06/2024		SBS03786	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 654 Factura: SBS03786, 1079 GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	$0.00	$2,800.00	$0.00	$33,185.01
P00687	17/06/2024		378	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 661 Factura: 378, 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$64.83	$0.00	$33,249.84
P00687	17/06/2024		378	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 661 Factura: 378, 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$84.95	$0.00	$33,334.79
P00687	17/06/2024		378	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 661 Factura: 378, 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$109.20	$0.00	$33,443.99
P00687	17/06/2024		378	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 661 Factura: 378, 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$121.34	$0.00	$33,565.33
P00687	17/06/2024		378	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 661 Factura: 378, 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$129.36	$0.00	$33,694.69
P00687	17/06/2024		378	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 661 Factura: 378, 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$133.47	$0.00	$33,828.16
P00687	17/06/2024		378	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 661 Factura: 378, 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$141.53	$0.00	$33,969.69
P00687	17/06/2024		378	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 661 Factura: 378, 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$145.60	$0.00	$34,115.29
P00687	17/06/2024		378	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 661 Factura: 378, 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$161.75	$0.00	$34,277.04
P00687	17/06/2024		378	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 661 Factura: 378, 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$198.13	$0.00	$34,475.17
P00687	17/06/2024		378	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 661 Factura: 378, 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$206.22	$0.00	$34,681.39
P00687	17/06/2024		378	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 661 Factura: 378, 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$258.77	$0.00	$34,940.16
P00687	17/06/2024		378	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 661 Factura: 378, 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$323.50	$0.00	$35,263.66
P00687	17/06/2024		378	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 661 Factura: 378, 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$323.50	$0.00	$35,587.16
P00687	17/06/2024		378	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 661 Factura: 378, 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$323.52	$0.00	$35,910.68
P00687	17/06/2024		378	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 661 Factura: 378, 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$343.71	$0.00	$36,254.39
P00687	17/06/2024		378	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 661 Factura: 378, 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$363.94	$0.00	$36,618.33
P00687	17/06/2024		378	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 661 Factura: 378, 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$363.94	$0.00	$36,982.27
P00687	17/06/2024		378	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 661 Factura: 378, 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$400.30	$0.00	$37,382.57
P00687	17/06/2024		378	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 661 Factura: 378, 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$420.43	$0.00	$37,803.00
P00687	17/06/2024		378	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 661 Factura: 378, 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$420.52	$0.00	$38,223.52
P00687	17/06/2024		378	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 661 Factura: 378, 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$420.52	$0.00	$38,644.04
P00687	17/06/2024		378	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 661 Factura: 378, 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$420.52	$0.00	$39,064.56
P00687	17/06/2024		378	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 661 Factura: 378, 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$444.80	$0.00	$39,509.36
P00687	17/06/2024		378	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 661 Factura: 378, 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$485.25	$0.00	$39,994.61
P00687	17/06/2024		378	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 661 Factura: 378, 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$485.25	$0.00	$40,479.86
P00687	17/06/2024		378	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 661 Factura: 378, 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$543.44	$0.00	$41,023.30
P00687	17/06/2024		378	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 661 Factura: 378, 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$646.96	$0.00	$41,670.26
P00687	17/06/2024		378	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 661 Factura: 378, 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$756.80	$0.00	$42,427.06
P00687	17/06/2024		378	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 661 Factura: 378, 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$1,010.94	$0.00	$43,438.00
P00687	17/06/2024		378	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 661 Factura: 378, 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$1,172.59	$0.00	$44,610.59
P00687	17/06/2024		378	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 661 Factura: 378, 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$1,674.05	$0.00	$46,284.64
P00687	17/06/2024		378	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 661 Factura: 378, 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$1,698.29	$0.00	$47,982.93
P00687	17/06/2024		378	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 661 Factura: 378, 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$2,911.37	$0.00	$50,894.30
P00687	17/06/2024		378	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 661 Factura: 378, 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$6,113.85	$0.00	$57,008.15
P00687	17/06/2024		378	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 661 Factura: 378, 994 MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	$0.00	$6,307.96	$0.00	$63,316.11
P00668	18/06/2024			COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 647, Pago Programado: 159	$0.00	$0.00	$507.00	$62,809.11
P00668	18/06/2024			COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 647, Pago Programado: 159	$0.00	$0.00	$638.00	$62,171.11
P00668	18/06/2024			COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 647, Pago Programado: 159	$0.00	$0.00	$658.04	$61,513.07
P00668	18/06/2024			COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 647, Pago Programado: 159	$0.00	$0.00	$1,158.00	$60,355.07
P00668	18/06/2024			COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 647, Pago Programado: 159	$0.00	$0.00	$1,355.99	$58,999.08
P00668	18/06/2024			COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 647, Pago Programado: 159	$0.00	$0.00	$1,586.98	$57,412.10
P00668	18/06/2024			COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 647, Pago Programado: 159	$0.00	$0.00	$2,197.97	$55,214.13
P00668	18/06/2024			COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 647, Pago Programado: 159	$0.00	$0.00	$2,247.00	$52,967.13
P00668	18/06/2024			COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 647, Pago Programado: 159	$0.00	$0.00	$3,956.02	$49,011.11
P00685	20/06/2024			COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 654, Pago Programado: 166	$0.00	$0.00	$120.00	$48,891.11
P00685	20/06/2024			COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 654, Pago Programado: 166	$0.00	$0.00	$120.00	$48,771.11
P00685	20/06/2024			COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 654, Pago Programado: 166	$0.00	$0.00	$120.00	$48,651.11
P00685	20/06/2024			COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 654, Pago Programado: 166	$0.00	$0.00	$120.00	$48,531.11
P00685	20/06/2024			COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 654, Pago Programado: 166	$0.00	$0.00	$120.00	$48,411.11
P00685	20/06/2024			COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 654, Pago Programado: 166	$0.00	$0.00	$120.00	$48,291.11
P00685	20/06/2024			COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 654, Pago Programado: 166	$0.00	$0.00	$168.00	$48,123.11
P00685	20/06/2024			COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 654, Pago Programado: 166	$0.00	$0.00	$210.00	$47,913.11
P00685	20/06/2024			COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 654, Pago Programado: 166	$0.00	$0.00	$258.00	$47,655.11
P00685	20/06/2024			COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 654, Pago Programado: 166	$0.00	$0.00	$258.00	$47,397.11
P00685	20/06/2024			COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 654, Pago Programado: 166	$0.00	$0.00	$258.00	$47,139.11
P00685	20/06/2024			COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 654, Pago Programado: 166	$0.00	$0.00	$258.00	$46,881.11
P00685	20/06/2024			COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 654, Pago Programado: 166	$0.00	$0.00	$258.00	$46,623.11
P00685	20/06/2024			COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 654, Pago Programado: 166	$0.00	$0.00	$258.00	$46,365.11
P00685	20/06/2024			COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 654, Pago Programado: 166	$0.00	$0.00	$318.00	$46,047.11
P00685	20/06/2024			COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 654, Pago Programado: 166	$0.00	$0.00	$350.00	$45,697.11
P00685	20/06/2024			COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 654, Pago Programado: 166	$0.00	$0.00	$480.01	$45,217.10
P00685	20/06/2024			COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 654, Pago Programado: 166	$0.00	$0.00	$660.00	$44,557.10

P00685	20/06/2024			COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 654, Pago Programado: 166	$0.00	$0.00	$816.00	$43,741.10
P00685	20/06/2024			COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 654, Pago Programado: 166	$0.00	$0.00	$840.00	$42,901.10
P00685	20/06/2024			COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 654, Pago Programado: 166	$0.00	$0.00	$840.00	$42,061.10
P00685	20/06/2024			COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 654, Pago Programado: 166	$0.00	$0.00	$840.00	$41,221.10
P00685	20/06/2024			COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 654, Pago Programado: 166	$0.00	$0.00	$840.00	$40,381.10
P00685	20/06/2024			COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 654, Pago Programado: 166	$0.00	$0.00	$840.00	$39,541.10
P00685	20/06/2024			COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 654, Pago Programado: 166	$0.00	$0.00	$840.00	$38,701.10
P00685	20/06/2024			COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 654, Pago Programado: 166	$0.00	$0.00	$880.00	$37,821.10
P00685	20/06/2024			COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 654, Pago Programado: 166	$0.00	$0.00	$960.00	$36,861.10
P00685	20/06/2024			COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 654, Pago Programado: 166	$0.00	$0.00	$1,330.00	$35,531.10
P00685	20/06/2024			COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 654, Pago Programado: 166	$0.00	$0.00	$2,600.00	$32,931.10
P00685	20/06/2024			COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 654, Pago Programado: 166	$0.00	$0.00	$2,800.00	$30,131.10
P00688	24/06/2024			MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 661, Pago Programado: 167	$0.00	$0.00	$64.83	$30,066.27
P00688	24/06/2024			MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 661, Pago Programado: 167	$0.00	$0.00	$84.95	$29,981.32
P00688	24/06/2024			MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 661, Pago Programado: 167	$0.00	$0.00	$109.20	$29,872.12
P00688	24/06/2024			MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 661, Pago Programado: 167	$0.00	$0.00	$121.34	$29,750.78
P00688	24/06/2024			MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 661, Pago Programado: 167	$0.00	$0.00	$129.36	$29,621.42
P00688	24/06/2024			MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 661, Pago Programado: 167	$0.00	$0.00	$133.47	$29,487.95
P00688	24/06/2024			MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 661, Pago Programado: 167	$0.00	$0.00	$141.53	$29,346.42
P00688	24/06/2024			MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 661, Pago Programado: 167	$0.00	$0.00	$145.60	$29,200.82
P00688	24/06/2024			MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 661, Pago Programado: 167	$0.00	$0.00	$161.75	$29,039.07
P00688	24/06/2024			MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 661, Pago Programado: 167	$0.00	$0.00	$198.13	$28,840.94
P00688	24/06/2024			MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 661, Pago Programado: 167	$0.00	$0.00	$206.22	$28,634.72
P00688	24/06/2024			MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 661, Pago Programado: 167	$0.00	$0.00	$258.77	$28,375.95
P00688	24/06/2024			MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 661, Pago Programado: 167	$0.00	$0.00	$323.50	$28,052.45
P00688	24/06/2024			MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 661, Pago Programado: 167	$0.00	$0.00	$323.50	$27,728.95
P00688	24/06/2024			MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 661, Pago Programado: 167	$0.00	$0.00	$323.52	$27,405.43
P00688	24/06/2024			MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 661, Pago Programado: 167	$0.00	$0.00	$343.71	$27,061.72
P00688	24/06/2024			MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 661, Pago Programado: 167	$0.00	$0.00	$363.94	$26,697.78
P00688	24/06/2024			MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 661, Pago Programado: 167	$0.00	$0.00	$363.94	$26,333.84
P00688	24/06/2024			MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 661, Pago Programado: 167	$0.00	$0.00	$400.30	$25,933.54
P00688	24/06/2024			MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 661, Pago Programado: 167	$0.00	$0.00	$420.43	$25,513.11
P00688	24/06/2024			MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 661, Pago Programado: 167	$0.00	$0.00	$420.52	$25,092.59
P00688	24/06/2024			MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 661, Pago Programado: 167	$0.00	$0.00	$420.52	$24,672.07
P00688	24/06/2024			MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 661, Pago Programado: 167	$0.00	$0.00	$420.52	$24,251.55
P00688	24/06/2024			MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 661, Pago Programado: 167	$0.00	$0.00	$444.80	$23,806.75
P00688	24/06/2024			MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 661, Pago Programado: 167	$0.00	$0.00	$485.25	$23,321.50
P00688	24/06/2024			MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 661, Pago Programado: 167	$0.00	$0.00	$485.25	$22,836.25
P00688	24/06/2024			MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 661, Pago Programado: 167	$0.00	$0.00	$543.44	$22,292.81
P00688	24/06/2024			MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 661, Pago Programado: 167	$0.00	$0.00	$646.96	$21,645.85
P00688	24/06/2024			MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 661, Pago Programado: 167	$0.00	$0.00	$756.80	$20,889.05
P00688	24/06/2024			MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 661, Pago Programado: 167	$0.00	$0.00	$1,010.94	$19,878.11
P00688	24/06/2024			MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 661, Pago Programado: 167	$0.00	$0.00	$1,172.59	$18,705.52
P00688	24/06/2024			MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 661, Pago Programado: 167	$0.00	$0.00	$1,674.05	$17,031.47
P00688	24/06/2024			MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 661, Pago Programado: 167	$0.00	$0.00	$1,698.29	$15,333.18
P00688	24/06/2024			MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 661, Pago Programado: 167	$0.00	$0.00	$2,911.37	$12,421.81
P00688	24/06/2024			MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 661, Pago Programado: 167	$0.00	$0.00	$6,113.85	$6,307.96
P00688	24/06/2024			MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 661, Pago Programado: 167	$0.00	$0.00	$6,307.96	$0.00
P00689	24/06/2024	$		COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GD Compra : 662 Factura: 5, 10B2 ESTELA CASTILLO POLANCO	$0.00	$69.99	$0.00	$69.99
P00689	24/06/2024	$		COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GD Compra : 662 Factura: 5, 10B2 ESTELA CASTILLO POLANCO	$0.00	$69.99	$0.00	$139.98
P00689	24/06/2024	$		COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GD Compra : 662 Factura: 5, 10B2 ESTELA CASTILLO POLANCO	$0.00	$105.00	$0.00	$244.98
P00689	24/06/2024	$		COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GD Compra : 662 Factura: 5, 10B2 ESTELA CASTILLO POLANCO	$0.00	$130.02	$0.00	$375.00
P00689	24/06/2024	$		COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GD Compra : 662 Factura: 5, 10B2 ESTELA CASTILLO POLANCO	$0.00	$140.00	$0.00	$515.00
P00689	24/06/2024	$		COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GD Compra : 662 Factura: 5, 10B2 ESTELA CASTILLO POLANCO	$0.00	$140.00	$0.00	$655.00
P00689	24/06/2024	$		COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GD Compra : 662 Factura: 5, 10B2 ESTELA CASTILLO POLANCO	$0.00	$140.00	$0.00	$795.00
P00689	24/06/2024	$		COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GD Compra : 662 Factura: 5, 10B2 ESTELA CASTILLO POLANCO	$0.00	$140.00	$0.00	$935.00
P00689	24/06/2024	$		COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GD Compra : 662 Factura: 5, 10B2 ESTELA CASTILLO POLANCO	$0.00	$216.00	$0.00	$1,151.00
P00689	24/06/2024	$		COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GD Compra : 662 Factura: 5, 10B2 ESTELA CASTILLO POLANCO	$0.00	$275.00	$0.00	$1,426.00
P00689	24/06/2024	$		COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GD Compra : 662 Factura: 5, 10B2 ESTELA CASTILLO POLANCO	$0.00	$280.00	$0.00	$1,706.00
P00689	24/06/2024	$		COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GD Compra : 662 Factura: 5, 10B2 ESTELA CASTILLO POLANCO	$0.00	$320.00	$0.00	$2,026.00
P00689	24/06/2024	$		COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GD Compra : 662 Factura: 5, 10B2 ESTELA CASTILLO POLANCO	$0.00	$420.00	$0.00	$2,446.00
P00689	24/06/2024	$		COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GD Compra : 662 Factura: 5, 10B2 ESTELA CASTILLO POLANCO	$0.00	$430.00	$0.00	$2,876.00
P00689	24/06/2024	$		COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GD Compra : 662 Factura: 5, 10B2 ESTELA CASTILLO POLANCO	$0.00	$595.00	$0.00	$3,471.00
P00689	24/06/2024	$		COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GD Compra : 662 Factura: 5, 10B2 ESTELA CASTILLO POLANCO	$0.00	$600.00	$0.00	$4,071.00
P00689	24/06/2024	$		COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GD Compra : 662 Factura: 5, 10B2 ESTELA CASTILLO POLANCO	$0.00	$791.20	$0.00	$4,862.20
P00689	24/06/2024	$		COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GD Compra : 662 Factura: 5, 10B2 ESTELA CASTILLO POLANCO	$0.00	$900.00	$0.00	$5,762.20
P00689	24/06/2024	$		COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GD Compra : 662 Factura: 5, 10B2 ESTELA CASTILLO POLANCO	$0.00	$1,000.00	$0.00	$6,762.20
P00689	24/06/2024	$		COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GD Compra : 662 Factura: 5, 10B2 ESTELA CASTILLO POLANCO	$0.00	$1,003.50	$0.00	$7,765.70
P00689	24/06/2024	$		COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GD Compra : 662 Factura: 5, 10B2 ESTELA CASTILLO POLANCO	$0.00	$2,650.00	$0.00	$10,415.70
P00690	25/06/2024			COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GE Compra : 662, Pago Programado: 168	$0.00	$0.00	$69.99	$10,345.71
P00690	25/06/2024			COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GE Compra : 662, Pago Programado: 168	$0.00	$0.00	$69.99	$10,275.72
P00690	25/06/2024			COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GE Compra : 662, Pago Programado: 168	$0.00	$0.00	$105.00	$10,170.72
P00690	25/06/2024			COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GE Compra : 662, Pago Programado: 168	$0.00	$0.00	$130.02	$10,040.70
P00690	25/06/2024			COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GE Compra : 662, Pago Programado: 168	$0.00	$0.00	$140.00	$9,900.70
P00690	25/06/2024			COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GE Compra : 662, Pago Programado: 168	$0.00	$0.00	$140.00	$9,760.70
P00690	25/06/2024			COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GE Compra : 662, Pago Programado: 168	$0.00	$0.00	$140.00	$9,620.70
P00690	25/06/2024			COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GE Compra : 662, Pago Programado: 168	$0.00	$0.00	$140.00	$9,480.70
P00690	25/06/2024			COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GE Compra : 662, Pago Programado: 168	$0.00	$0.00	$216.00	$9,264.70
P00690	25/06/2024			COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GE Compra : 662, Pago Programado: 168	$0.00	$0.00	$275.00	$8,989.70
P00690	25/06/2024			COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GE Compra : 662, Pago Programado: 168	$0.00	$0.00	$280.00	$8,709.70
P00690	25/06/2024			COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GE Compra : 662, Pago Programado: 168	$0.00	$0.00	$320.00	$8,389.70
P00690	25/06/2024			COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GE Compra : 662, Pago Programado: 168	$0.00	$0.00	$420.00	$7,969.70
P00690	25/06/2024			COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GE Compra : 662, Pago Programado: 168	$0.00	$0.00	$430.00	$7,539.70
P00690	25/06/2024			COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GE Compra : 662, Pago Programado: 168	$0.00	$0.00	$595.00	$6,944.70
P00690	25/06/2024			COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GE Compra : 662, Pago Programado: 168	$0.00	$0.00	$600.00	$6,344.70
P00690	25/06/2024			COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GE Compra : 662, Pago Programado: 168	$0.00	$0.00	$791.20	$5,553.50
P00690	25/06/2024			COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GE Compra : 662, Pago Programado: 168	$0.00	$0.00	$900.00	$4,653.50
P00690	25/06/2024			COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GE Compra : 662, Pago Programado: 168	$0.00	$0.00	$1,000.00	$3,653.50
P00690	25/06/2024			COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GE Compra : 662, Pago Programado: 168	$0.00	$0.00	$1,003.50	$2,650.00
P00690	25/06/2024			COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GE Compra : 662, Pago Programado: 168	$0.00	$0.00	$2,650.00	$0.00
P00707	26/06/2024		485D2C4E	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GD Compra : 686 Factura: 485D2C4E, 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$288.00	$0.00	$288.00
P00707	26/06/2024		485D2C4E	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GD Compra : 686 Factura: 485D2C4E, 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$288.00	$0.00	$576.00
P00707	26/06/2024		485D2C4E	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GD Compra : 686 Factura: 485D2C4E, 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$288.00	$0.00	$864.00
P00707	26/06/2024		485D2C4E	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GD Compra : 686 Factura: 485D2C4E, 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$288.00	$0.00	$1,152.00
P00707	26/06/2024		485D2C4E	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GD Compra : 686 Factura: 485D2C4E, 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$288.00	$0.00	$1,440.00
P00707	26/06/2024		485D2C4E	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GD Compra : 686 Factura: 485D2C4E, 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$288.00	$0.00	$1,728.00
P00707	26/06/2024		485D2C4E	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GD Compra : 686 Factura: 485D2C4E, 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$288.00	$0.00	$2,016.00
P00707	26/06/2024		485D2C4E	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GD Compra : 686 Factura: 485D2C4E, 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$336.01	$0.00	$2,352.01
P00707	26/06/2024		485D2C4E	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GD Compra : 686 Factura: 485D2C4E, 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$432.00	$0.00	$2,784.01
P00707	26/06/2024		485D2C4E	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GD Compra : 686 Factura: 485D2C4E, 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$432.00	$0.00	$3,216.01
P00707	26/06/2024		485D2C4E	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GD Compra : 686 Factura: 485D2C4E, 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$432.00	$0.00	$3,648.01
P00707	26/06/2024		485D2C4E	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GD Compra : 686 Factura: 485D2C4E, 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$449.81	$0.00	$4,097.82
P00707	26/06/2024		485D2C4E	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GD Compra : 686 Factura: 485D2C4E, 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$450.06	$0.00	$4,547.88
P00707	26/06/2024		485D2C4E	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GD Compra : 686 Factura: 485D2C4E, 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$822.01	$0.00	$5,369.89
P00707	26/06/2024		485D2C4E	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GD Compra : 686 Factura: 485D2C4E, 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$876.00	$0.00	$6,245.89
P00707	26/06/2024		485D2C4E	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GD Compra : 686 Factura: 485D2C4E, 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$1,031.99	$0.00	$7,277.88
P00707	26/06/2024		485D2C4E	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GD Compra : 686 Factura: 485D2C4E, 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$1,044.00	$0.00	$8,321.88
P00707	26/06/2024		485D2C4E	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GD Compra : 686 Factura: 485D2C4E, 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$1,050.00	$0.00	$9,371.88
P00707	26/06/2024		485D2C4E	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GD Compra : 686 Factura: 485D2C4E, 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$1,200.00	$0.00	$10,571.88
P00707	26/06/2024		485D2C4E	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GD Compra : 686 Factura: 485D2C4E, 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$1,206.01	$0.00	$11,777.89
P00707	26/06/2024		485D2C4E	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GD Compra : 686 Factura: 485D2C4E, 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$1,545.00	$0.00	$13,322.89
P00707	26/06/2024		485D2C4E	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GD Compra : 686 Factura: 485D2C4E, 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$1,545.11	$0.00	$14,868.00
P00705	27/06/2024		FC482F76	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 685 Factura: FC482F76, 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$82.00	$0.00	$14,950.00
P00705	27/06/2024		FC482F76	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 685 Factura: FC482F76, 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$164.00	$0.00	$15,114.00
P00705	27/06/2024		FC482F76	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 685 Factura: FC482F76, 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$205.99	$0.00	$15,319.99
P00705	27/06/2024		FC482F76	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 685 Factura: FC482F76, 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$206.00	$0.00	$15,525.99
P00705	27/06/2024		FC482F76	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 685 Factura: FC482F76, 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$206.00	$0.00	$15,731.99
P00705	27/06/2024		FC482F76	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 685 Factura: FC482F76, 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$206.00	$0.00	$15,937.99

P00705	27/06/2024			FC482F76	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 685 Factura: FC482F76, 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$206.00	$0.00	$16,143.99
P00705	27/06/2024			FC482F76	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 685 Factura: FC482F76, 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$276.00	$0.00	$16,419.99
P00705	27/06/2024			FC482F76	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 685 Factura: FC482F76, 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$276.00	$0.00	$16,695.99
P00705	27/06/2024			FC482F76	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 685 Factura: FC482F76, 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$276.00	$0.00	$16,971.99
P00705	27/06/2024			FC482F76	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 685 Factura: FC482F76, 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$276.00	$0.00	$17,247.99
P00705	27/06/2024			FC482F76	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 685 Factura: FC482F76, 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$276.01	$0.00	$17,524.00
P00705	27/06/2024			FC482F76	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 685 Factura: FC482F76, 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$291.00	$0.00	$17,815.00
P00705	27/06/2024			FC482F76	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 685 Factura: FC482F76, 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$306.00	$0.00	$18,121.00
P00705	27/06/2024			FC482F76	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 685 Factura: FC482F76, 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$486.01	$0.00	$18,607.01
P00705	27/06/2024			FC482F76	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 685 Factura: FC482F76, 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$624.00	$0.00	$19,231.01
P00705	27/06/2024			FC482F76	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 685 Factura: FC482F76, 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$750.00	$0.00	$19,981.01
P00705	27/06/2024			FC482F76	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 685 Factura: FC482F76, 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$864.00	$0.00	$20,845.01
P00705	27/06/2024			FC482F76	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 685 Factura: FC482F76, 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$1,055.99	$0.00	$21,901.00
P00705	27/06/2024			FC482F76	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 685 Factura: FC482F76, 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$1,190.00	$0.00	$23,091.00
P00705	27/06/2024			FC482F76	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 685 Factura: FC482F76, 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$1,242.00	$0.00	$24,333.00
P00705	27/06/2024			FC482F76	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 685 Factura: FC482F76, 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$1,545.00	$0.00	$25,878.00
P00705	27/06/2024			FC482F76	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 685 Factura: FC482F76, 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$1,680.00	$0.00	$27,558.00
P00705	27/06/2024			FC482F76	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 685 Factura: FC482F76, 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$1,920.00	$0.00	$29,478.00
P00705	27/06/2024			FC482F76	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 685 Factura: FC482F76, 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$2,580.00	$0.00	$32,058.00
P00705	27/06/2024			FC482F76	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 685 Factura: FC482F76, 1090 SARA YANETH MONTES NAVARRO	$0.00	$3,130.00	$0.00	$35,188.00
P00706	27/06/2024				MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 685, Pago Programado: 170	$0.00	$0.00	$82.00	$35,106.00
P00706	27/06/2024				MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 685, Pago Programado: 170	$0.00	$0.00	$164.00	$34,942.00
P00706	27/06/2024				MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 685, Pago Programado: 170	$0.00	$0.00	$205.99	$34,736.01
P00706	27/06/2024				MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 685, Pago Programado: 170	$0.00	$0.00	$206.00	$34,530.01
P00706	27/06/2024				MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 685, Pago Programado: 170	$0.00	$0.00	$206.00	$34,324.01
P00706	27/06/2024				MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 685, Pago Programado: 170	$0.00	$0.00	$206.00	$34,118.01
P00706	27/06/2024				MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 685, Pago Programado: 170	$0.00	$0.00	$206.00	$33,912.01
P00706	27/06/2024				MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 685, Pago Programado: 170	$0.00	$0.00	$276.00	$33,636.01
P00706	27/06/2024				MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 685, Pago Programado: 170	$0.00	$0.00	$276.00	$33,360.01
P00706	27/06/2024				MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 685, Pago Programado: 170	$0.00	$0.00	$276.00	$33,084.01
P00706	27/06/2024				MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 685, Pago Programado: 170	$0.00	$0.00	$276.00	$32,808.01
P00706	27/06/2024				MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 685, Pago Programado: 170	$0.00	$0.00	$276.01	$32,532.00
P00706	27/06/2024				MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 685, Pago Programado: 170	$0.00	$0.00	$291.00	$32,241.00
P00706	27/06/2024				MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 685, Pago Programado: 170	$0.00	$0.00	$306.00	$31,935.00
P00706	27/06/2024				MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 685, Pago Programado: 170	$0.00	$0.00	$486.01	$31,448.99
P00706	27/06/2024				MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 685, Pago Programado: 170	$0.00	$0.00	$624.00	$30,824.99
P00706	27/06/2024				MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 685, Pago Programado: 170	$0.00	$0.00	$750.00	$30,074.99
P00706	27/06/2024				MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 685, Pago Programado: 170	$0.00	$0.00	$864.00	$29,210.99
P00706	27/06/2024				MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 685, Pago Programado: 170	$0.00	$0.00	$1,055.99	$28,155.00
P00706	27/06/2024				MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 685, Pago Programado: 170	$0.00	$0.00	$1,190.00	$26,965.00
P00706	27/06/2024				MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 685, Pago Programado: 170	$0.00	$0.00	$1,242.00	$25,723.00
P00706	27/06/2024				MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 685, Pago Programado: 170	$0.00	$0.00	$1,545.00	$24,178.00
P00706	27/06/2024				MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 685, Pago Programado: 170	$0.00	$0.00	$1,680.00	$22,498.00
P00706	27/06/2024				MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 685, Pago Programado: 170	$0.00	$0.00	$1,920.00	$20,578.00
P00706	27/06/2024				MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 685, Pago Programado: 170	$0.00	$0.00	$2,580.00	$17,998.00
P00706	27/06/2024				MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 685, Pago Programado: 170	$0.00	$0.00	$3,130.00	$14,868.00
P00708	27/06/2024				COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GE Compra : 686, Pago Programado: 171	$0.00	$0.00	$288.00	$14,580.00
P00708	27/06/2024				COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GE Compra : 686, Pago Programado: 171	$0.00	$0.00	$288.00	$14,292.00
P00708	27/06/2024				COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GE Compra : 686, Pago Programado: 171	$0.00	$0.00	$288.00	$14,004.00
P00708	27/06/2024				COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GE Compra : 686, Pago Programado: 171	$0.00	$0.00	$288.00	$13,716.00
P00708	27/06/2024				COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GE Compra : 686, Pago Programado: 171	$0.00	$0.00	$288.00	$13,428.00
P00708	27/06/2024				COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GE Compra : 686, Pago Programado: 171	$0.00	$0.00	$288.00	$13,140.00
P00708	27/06/2024				COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GE Compra : 686, Pago Programado: 171	$0.00	$0.00	$288.00	$12,852.00
P00708	27/06/2024				COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GE Compra : 686, Pago Programado: 171	$0.00	$0.00	$336.01	$12,515.99
P00708	27/06/2024				COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GE Compra : 686, Pago Programado: 171	$0.00	$0.00	$432.00	$12,083.99
P00708	27/06/2024				COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GE Compra : 686, Pago Programado: 171	$0.00	$0.00	$432.00	$11,651.99
P00708	27/06/2024				COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GE Compra : 686, Pago Programado: 171	$0.00	$0.00	$432.00	$11,219.99
P00708	27/06/2024				COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GE Compra : 686, Pago Programado: 171	$0.00	$0.00	$449.81	$10,770.18
P00708	27/06/2024				COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GE Compra : 686, Pago Programado: 171	$0.00	$0.00	$450.06	$10,320.12
P00708	27/06/2024				COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GE Compra : 686, Pago Programado: 171	$0.00	$0.00	$822.01	$9,498.11
P00708	27/06/2024				COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GE Compra : 686, Pago Programado: 171	$0.00	$0.00	$876.00	$8,622.11
P00708	27/06/2024				COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GE Compra : 686, Pago Programado: 171	$0.00	$0.00	$1,031.99	$7,590.12
P00708	27/06/2024				COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GE Compra : 686, Pago Programado: 171	$0.00	$0.00	$1,044.00	$6,546.12
P00708	27/06/2024				COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GE Compra : 686, Pago Programado: 171	$0.00	$0.00	$1,050.00	$5,496.12
P00708	27/06/2024				COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GE Compra : 686, Pago Programado: 171	$0.00	$0.00	$1,200.00	$4,296.12
P00708	27/06/2024				COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GE Compra : 686, Pago Programado: 171	$0.00	$0.00	$1,206.01	$3,090.11
P00708	27/06/2024				COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GE Compra : 686, Pago Programado: 171	$0.00	$0.00	$1,545.00	$1,545.11
P00708	27/06/2024				COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GE Compra : 686, Pago Programado: 171	$0.00	$0.00	$1,545.11	$0.00
8250-2501-19-2-2211		Productos alimenticios para personas				$0.00	$296,919.24	$296,919.24	$0.00
8250-2501-19-2-2211-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente				$0.00	$296,919.24	$296,919.24	$0.00
P00734	27/06/2024			1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$28.00	$0.00	$28.00
P00734	27/06/2024			1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$45.00	$0.00	$73.00
P00734	27/06/2024			1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$80.00	$0.00	$153.00
P00734	27/06/2024			1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$216.00	$0.00	$369.00
P00734	27/06/2024			1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$288.00	$0.00	$657.00
P00734	27/06/2024			1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$336.00	$0.00	$993.00
P00734	27/06/2024			1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$360.00	$0.00	$1,353.00
P00734	27/06/2024			1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$385.00	$0.00	$1,738.00
P00734	27/06/2024			1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$400.00	$0.00	$2,138.00
P00734	27/06/2024			1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$405.00	$0.00	$2,543.00
P00734	27/06/2024			1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$468.00	$0.00	$3,011.00
P00734	27/06/2024			1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$480.00	$0.00	$3,491.00
P00734	27/06/2024			1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$525.00	$0.00	$4,016.00
P00734	27/06/2024			1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$525.00	$0.00	$4,541.00
P00734	27/06/2024			1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$555.00	$0.00	$5,096.00
P00734	27/06/2024			1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$576.00	$0.00	$5,672.00
P00734	27/06/2024			1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$580.00	$0.00	$6,252.00
P00734	27/06/2024			1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$600.00	$0.00	$6,852.00
P00734	27/06/2024			1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$648.00	$0.00	$7,500.00
P00734	27/06/2024			1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$680.00	$0.00	$8,180.00
P00734	27/06/2024			1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$720.00	$0.00	$8,900.00
P00734	27/06/2024			1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$720.00	$0.00	$9,620.00
P00734	27/06/2024			1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$725.00	$0.00	$10,345.00
P00734	27/06/2024			1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$780.00	$0.00	$11,125.00
P00734	27/06/2024			1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$800.00	$0.00	$11,925.00
P00734	27/06/2024			1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$800.00	$0.00	$12,725.00
P00734	27/06/2024			1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$864.00	$0.00	$13,589.00
P00734	27/06/2024			1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$870.00	$0.00	$14,459.00
P00734	27/06/2024			1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$880.00	$0.00	$15,339.00
P00734	27/06/2024			1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$900.00	$0.00	$16,239.00
P00734	27/06/2024			1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$912.00	$0.00	$17,151.00
P00734	27/06/2024			1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$950.00	$0.00	$18,101.00
P00734	27/06/2024			1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$972.00	$0.00	$19,073.00
P00734	27/06/2024			1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$996.00	$0.00	$20,069.00
P00734	27/06/2024			1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$1,008.00	$0.00	$21,077.00
P00734	27/06/2024			1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$1,032.00	$0.00	$22,109.00
P00734	27/06/2024			1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$1,044.00	$0.00	$23,153.00
P00734	27/06/2024			1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$1,080.00	$0.00	$24,233.00
P00734	27/06/2024			1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$1,200.00	$0.00	$25,433.00
P00734	27/06/2024			1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$1,224.00	$0.00	$26,657.00
P00734	27/06/2024			1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$1,320.00	$0.00	$27,977.00
P00734	27/06/2024			1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$1,360.00	$0.00	$29,337.00
P00734	27/06/2024			1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$1,360.00	$0.00	$30,697.00
P00734	27/06/2024			1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$1,380.00	$0.00	$32,077.00
P00734	27/06/2024			1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$1,425.00	$0.00	$33,502.00
P00734	27/06/2024			1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$1,440.00	$0.00	$34,942.00
P00734	27/06/2024			1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$1,440.00	$0.00	$36,382.00
P00734	27/06/2024			1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$1,500.00	$0.00	$37,882.00

P00734	27/06/2024	1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$1,512.00	$0.00	$39,394.00
P00734	27/06/2024	1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$1,550.00	$0.00	$40,944.00
P00734	27/06/2024	1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$1,560.00	$0.00	$42,504.00
P00734	27/06/2024	1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$1,610.00	$0.00	$44,114.00
P00734	27/06/2024	1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$1,625.00	$0.00	$45,739.00
P00734	27/06/2024	1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$1,728.00	$0.00	$47,467.00
P00734	27/06/2024	1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$1,800.00	$0.00	$49,267.00
P00734	27/06/2024	1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$1,840.00	$0.00	$51,107.00
P00734	27/06/2024	1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$1,880.00	$0.00	$52,987.00
P00734	27/06/2024	1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$2,000.00	$0.00	$54,987.00
P00734	27/06/2024	1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$2,160.00	$0.00	$57,147.00
P00734	27/06/2024	1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$2,360.00	$0.00	$59,507.00
P00734	27/06/2024	1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$2,400.00	$0.00	$61,907.00
P00734	27/06/2024	1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$2,550.00	$0.00	$64,457.00
P00734	27/06/2024	1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$2,600.00	$0.00	$67,057.00
P00734	27/06/2024	1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$2,650.00	$0.00	$69,707.00
P00734	27/06/2024	1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$2,720.00	$0.00	$72,427.00
P00734	27/06/2024	1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$2,760.00	$0.00	$75,187.00
P00734	27/06/2024	1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$2,760.00	$0.00	$77,947.00
P00734	27/06/2024	1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$2,840.00	$0.00	$80,787.00
P00734	27/06/2024	1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$2,850.00	$0.00	$83,637.00
P00734	27/06/2024	1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$2,880.00	$0.00	$86,517.00
P00734	27/06/2024	1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$2,880.00	$0.00	$89,397.00
P00734	27/06/2024	1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$3,000.00	$0.00	$92,397.00
P00734	27/06/2024	1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$3,240.00	$0.00	$95,637.00
P00734	27/06/2024	1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$3,480.00	$0.00	$99,117.00
P00734	27/06/2024	1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$3,480.00	$0.00	$102,597.00
P00734	27/06/2024	1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$3,552.00	$0.00	$106,149.00
P00734	27/06/2024	1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$3,600.00	$0.00	$109,749.00
P00734	27/06/2024	1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$3,750.00	$0.00	$113,499.00
P00734	27/06/2024	1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$4,176.00	$0.00	$117,675.00
P00734	27/06/2024	1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$4,200.00	$0.00	$121,875.00
P00734	27/06/2024	1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$4,250.00	$0.00	$126,125.00
P00734	27/06/2024	1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$4,368.00	$0.00	$130,493.00
P00734	27/06/2024	1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$4,380.00	$0.00	$134,873.00
P00734	27/06/2024	1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$4,400.00	$0.00	$139,273.00
P00734	27/06/2024	1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$4,680.00	$0.00	$143,953.00
P00734	27/06/2024	1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$4,900.00	$0.00	$148,853.00
P00734	27/06/2024	1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$5,000.00	$0.00	$153,853.00
P00734	27/06/2024	1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$5,304.00	$0.00	$159,157.00
P00734	27/06/2024	1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$5,376.00	$0.00	$164,533.00
P00734	27/06/2024	1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$5,472.00	$0.00	$170,005.00
P00734	27/06/2024	1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$5,720.00	$0.00	$175,725.00
P00734	27/06/2024	1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$5,874.24	$0.00	$181,599.24
P00734	27/06/2024	1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$5,900.00	$0.00	$187,499.24
P00734	27/06/2024	1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$6,480.00	$0.00	$193,979.24
P00734	27/06/2024	1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$6,500.00	$0.00	$200,479.24
P00734	27/06/2024	1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$8,320.00	$0.00	$208,799.24
P00734	27/06/2024	1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$8,640.00	$0.00	$217,439.24
P00734	27/06/2024	1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$10,000.00	$0.00	$227,439.24
P00734	27/06/2024	1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$11,130.00	$0.00	$238,569.24
P00734	27/06/2024	1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$11,750.00	$0.00	$250,319.24
P00734	27/06/2024	1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$13,200.00	$0.00	$263,519.24
P00734	27/06/2024	1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$15,400.00	$0.00	$278,919.24
P00734	27/06/2024	1327655	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GD Compra : 693 Factura: 1327655, 603 SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	$0.00	$18,000.00	$0.00	$296,919.24
P00735	28/06/2024		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$0.00	$28.00	$296,891.24
P00735	28/06/2024		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$0.00	$45.00	$296,846.24
P00735	28/06/2024		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$0.00	$80.00	$296,766.24
P00735	28/06/2024		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$0.00	$216.00	$296,550.24
P00735	28/06/2024		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$0.00	$288.00	$296,262.24
P00735	28/06/2024		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$0.00	$336.00	$295,926.24
P00735	28/06/2024		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$0.00	$360.00	$295,566.24
P00735	28/06/2024		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$0.00	$385.00	$295,181.24
P00735	28/06/2024		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$0.00	$400.00	$294,781.24
P00735	28/06/2024		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$0.00	$405.00	$294,376.24
P00735	28/06/2024		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$0.00	$468.00	$293,908.24
P00735	28/06/2024		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$0.00	$480.00	$293,428.24
P00735	28/06/2024		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$0.00	$525.00	$292,903.24
P00735	28/06/2024		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$0.00	$525.00	$292,378.24
P00735	28/06/2024		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$0.00	$555.00	$291,823.24
P00735	28/06/2024		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$0.00	$576.00	$291,247.24
P00735	28/06/2024		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$0.00	$580.00	$290,667.24
P00735	28/06/2024		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$0.00	$600.00	$290,067.24
P00735	28/06/2024		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$0.00	$648.00	$289,419.24
P00735	28/06/2024		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$0.00	$680.00	$288,739.24
P00735	28/06/2024		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$0.00	$720.00	$288,019.24
P00735	28/06/2024		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$0.00	$720.00	$287,299.24
P00735	28/06/2024		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$0.00	$725.00	$286,574.24
P00735	28/06/2024		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$0.00	$780.00	$285,794.24
P00735	28/06/2024		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$0.00	$800.00	$284,994.24
P00735	28/06/2024		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$0.00	$800.00	$284,194.24
P00735	28/06/2024		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$0.00	$864.00	$283,330.24
P00735	28/06/2024		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$0.00	$870.00	$282,460.24
P00735	28/06/2024		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$0.00	$880.00	$281,580.24
P00735	28/06/2024		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$0.00	$900.00	$280,680.24
P00735	28/06/2024		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$0.00	$912.00	$279,768.24
P00735	28/06/2024		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$0.00	$950.00	$278,818.24
P00735	28/06/2024		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$0.00	$972.00	$277,846.24
P00735	28/06/2024		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$0.00	$996.00	$276,850.24
P00735	28/06/2024		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$0.00	$1,008.00	$275,842.24
P00735	28/06/2024		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$0.00	$1,032.00	$274,810.24
P00735	28/06/2024		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$0.00	$1,044.00	$273,766.24
P00735	28/06/2024		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$0.00	$1,080.00	$272,686.24
P00735	28/06/2024		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$0.00	$1,200.00	$271,486.24
P00735	28/06/2024		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$0.00	$1,224.00	$270,262.24
P00735	28/06/2024		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$0.00	$1,320.00	$268,942.24
P00735	28/06/2024		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$0.00	$1,360.00	$267,582.24
P00735	28/06/2024		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$0.00	$1,360.00	$266,222.24
P00735	28/06/2024		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$0.00	$1,380.00	$264,842.24
P00735	28/06/2024		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$0.00	$1,425.00	$263,417.24
P00735	28/06/2024		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$0.00	$1,440.00	$261,977.24
P00735	28/06/2024		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$0.00	$1,440.00	$260,537.24
P00735	28/06/2024		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$0.00	$1,500.00	$259,037.24
P00735	28/06/2024		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$0.00	$1,512.00	$257,525.24
P00735	28/06/2024		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$0.00	$1,550.00	$255,975.24
P00735	28/06/2024		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$0.00	$1,560.00	$254,415.24
P00735	28/06/2024		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$0.00	$1,610.00	$252,805.24
P00735	28/06/2024		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$0.00	$1,625.00	$251,180.24
P00735	28/06/2024		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$0.00	$1,728.00	$249,452.24
P00735	28/06/2024		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$0.00	$1,800.00	$247,652.24
P00735	28/06/2024		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$0.00	$1,840.00	$245,812.24
P00735	28/06/2024		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$0.00	$1,880.00	$243,932.24
P00735	28/06/2024		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$0.00	$2,000.00	$241,932.24
P00735	28/06/2024		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$0.00	$2,160.00	$239,772.24
P00735	28/06/2024		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$0.00	$2,360.00	$237,412.24
P00735	28/06/2024		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$0.00	$2,400.00	$235,012.24
P00735	28/06/2024		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$0.00	$2,550.00	$232,462.24
P00735	28/06/2024		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$0.00	$2,600.00	$229,862.24

	P00735	28/06/2024			COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$0.00	$2,650.00	$227,212.24
	P00735	28/06/2024			COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$0.00	$2,720.00	$224,492.24
	P00735	28/06/2024			COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$0.00	$2,760.00	$221,732.24
	P00735	28/06/2024			COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$0.00	$2,760.00	$218,972.24
	P00735	28/06/2024			COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$0.00	$2,840.00	$216,132.24
	P00735	28/06/2024			COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$0.00	$2,850.00	$213,282.24
	P00735	28/06/2024			COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$0.00	$2,880.00	$210,402.24
	P00735	28/06/2024			COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$0.00	$2,880.00	$207,522.24
	P00735	28/06/2024			COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$0.00	$3,000.00	$204,522.24
	P00735	28/06/2024			COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$0.00	$3,240.00	$201,282.24
	P00735	28/06/2024			COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$0.00	$3,480.00	$197,802.24
	P00735	28/06/2024			COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$0.00	$3,480.00	$194,322.24
	P00735	28/06/2024			COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$0.00	$3,552.00	$190,770.24
	P00735	28/06/2024			COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$0.00	$3,600.00	$187,170.24
	P00735	28/06/2024			COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$0.00	$3,750.00	$183,420.24
	P00735	28/06/2024			COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$0.00	$4,176.00	$179,244.24
	P00735	28/06/2024			COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$0.00	$4,200.00	$175,044.24
	P00735	28/06/2024			COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$0.00	$4,250.00	$170,794.24
	P00735	28/06/2024			COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$0.00	$4,368.00	$166,426.24
	P00735	28/06/2024			COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$0.00	$4,380.00	$162,046.24
	P00735	28/06/2024			COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$0.00	$4,400.00	$157,646.24
	P00735	28/06/2024			COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$0.00	$4,680.00	$152,966.24
	P00735	28/06/2024			COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$0.00	$4,900.00	$148,066.24
	P00735	28/06/2024			COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$0.00	$5,000.00	$143,066.24
	P00735	28/06/2024			COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$0.00	$5,304.00	$137,762.24
	P00735	28/06/2024			COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$0.00	$5,376.00	$132,386.24
	P00735	28/06/2024			COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$0.00	$5,472.00	$126,914.24
	P00735	28/06/2024			COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$0.00	$5,720.00	$121,194.24
	P00735	28/06/2024			COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$0.00	$5,874.24	$115,320.00
	P00735	28/06/2024			COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$0.00	$5,900.00	$109,420.00
	P00735	28/06/2024			COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$0.00	$6,480.00	$102,940.00
	P00735	28/06/2024			COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$0.00	$6,500.00	$96,440.00
	P00735	28/06/2024			COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$0.00	$8,320.00	$88,120.00
	P00735	28/06/2024			COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$0.00	$8,640.00	$79,480.00
	P00735	28/06/2024			COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$0.00	$10,000.00	$69,480.00
	P00735	28/06/2024			COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$0.00	$11,130.00	$58,350.00
	P00735	28/06/2024			COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$0.00	$11,750.00	$46,600.00
	P00735	28/06/2024			COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$0.00	$13,200.00	$33,400.00
	P00735	28/06/2024			COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$0.00	$15,400.00	$18,000.00
	P00735	28/06/2024			COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$0.00	$18,000.00	$0.00
8250-2501-19-2-2231		Utensilios para el servicio de alimentación				$0.00	$1,428.87	$1,428.87	$0.00
8250-2501-19-2-2231-1		Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente				$0.00	$1,428.87	$1,428.87	$0.00
	P00665	14/06/2024		CHR 57993	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 646 Factura: CHR 57993, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$113.08	$0.00	$113.08
	P00665	14/06/2024		CHR 57993	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 646 Factura: CHR 57993, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$208.80	$0.00	$321.88
	P00665	14/06/2024		CHR 57993	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 646 Factura: CHR 57993, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$391.50	$0.00	$713.38
	P00665	14/06/2024		CHR 57993	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 646 Factura: CHR 57993, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$715.49	$0.00	$1,428.87
	P00666	18/06/2024			COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 646, Pago Programado: 158	$0.00	$0.00	$113.08	$1,315.79
	P00666	18/06/2024			COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 646, Pago Programado: 158	$0.00	$0.00	$208.80	$1,106.99
	P00666	18/06/2024			COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 646, Pago Programado: 158	$0.00	$0.00	$391.50	$715.49
	P00666	18/06/2024			COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 646, Pago Programado: 158	$0.00	$0.00	$715.49	$0.00
8250-2501-19-2-2531		Medicinas y productos farmacéuticos				$0.00	$42,963.90	$42,963.90	$0.00
8250-2501-19-2-2531-1		Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente				$0.00	$42,963.90	$42,963.90	$0.00
	P00663	17/06/2024		MATC2-6330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$63.98	$0.00	$63.98
	P00663	17/06/2024		MATC2-6330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$66.12	$0.00	$130.10
	P00663	17/06/2024		MATC2-6330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$71.25	$0.00	$201.35
	P00663	17/06/2024		MATC2-6330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$77.52	$0.00	$278.87
	P00663	17/06/2024		MATC2-6330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$82.65	$0.00	$361.52
	P00663	17/06/2024		MATC2-6330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$92.34	$0.00	$453.86
	P00663	17/06/2024		MATC2-6330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$95.00	$0.00	$548.86
	P00663	17/06/2024		MATC2-6330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$95.82	$0.00	$644.68
	P00663	17/06/2024		MATC2-6330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$99.18	$0.00	$743.86
	P00663	17/06/2024		MATC2-6330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$99.70	$0.00	$843.56
	P00663	17/06/2024		MATC2-6330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$99.75	$0.00	$943.31
	P00663	17/06/2024		MATC2-6330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$103.74	$0.00	$1,047.05
	P00663	17/06/2024		MATC2-6330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$105.60	$0.00	$1,152.65
	P00663	17/06/2024		MATC2-6330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$139.08	$0.00	$1,291.73
	P00663	17/06/2024		MATC2-6330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$172.44	$0.00	$1,464.17
	P00663	17/06/2024		MATC2-6330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$175.56	$0.00	$1,639.73
	P00663	17/06/2024		MATC2-6330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$188.69	$0.00	$1,828.42
	P00663	17/06/2024		MATC2-6330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$190.00	$0.00	$2,018.42
	P00663	17/06/2024		MATC2-6330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$225.70	$0.00	$2,244.12
	P00663	17/06/2024		MATC2-6330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$228.00	$0.00	$2,472.12
	P00663	17/06/2024		MATC2-6330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$231.42	$0.00	$2,703.54
	P00663	17/06/2024		MATC2-6330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$247.00	$0.00	$2,950.54
	P00663	17/06/2024		MATC2-6330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$250.80	$0.00	$3,201.34
	P00663	17/06/2024		MATC2-6330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$258.85	$0.00	$3,460.19
	P00663	17/06/2024		MATC2-6330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$268.55	$0.00	$3,728.74
	P00663	17/06/2024		MATC2-6330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$279.30	$0.00	$4,008.04
	P00663	17/06/2024		MATC2-6330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$284.90	$0.00	$4,292.94
	P00663	17/06/2024		MATC2-6330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$285.85	$0.00	$4,578.79
	P00663	17/06/2024		MATC2-6330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$308.45	$0.00	$4,887.24
	P00663	17/06/2024		MATC2-6330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$321.35	$0.00	$5,208.59
	P00663	17/06/2024		MATC2-6330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$322.25	$0.00	$5,530.84
	P00663	17/06/2024		MATC2-6330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$328.47	$0.00	$5,859.31
	P00663	17/06/2024		MATC2-6330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$332.50	$0.00	$6,191.81
	P00663	17/06/2024		MATC2-6330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$342.00	$0.00	$6,533.81
	P00663	17/06/2024		MATC2-6330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$349.80	$0.00	$6,883.61
	P00663	17/06/2024		MATC2-6330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$361.00	$0.00	$7,244.61
	P00663	17/06/2024		MATC2-6330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$373.93	$0.00	$7,618.54
	P00663	17/06/2024		MATC2-6330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$376.40	$0.00	$7,994.94
	P00663	17/06/2024		MATC2-6330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$380.00	$0.00	$8,374.94
	P00663	17/06/2024		MATC2-6330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$456.95	$0.00	$8,831.89
	P00663	17/06/2024		MATC2-6330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$465.00	$0.00	$9,296.89
	P00663	17/06/2024		MATC2-6330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$474.90	$0.00	$9,771.79
	P00663	17/06/2024		MATC2-6330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$481.30	$0.00	$10,253.09
	P00663	17/06/2024		MATC2-6330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$501.60	$0.00	$10,754.69
	P00663	17/06/2024		MATC2-6330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$534.40	$0.00	$11,289.09
	P00663	17/06/2024		MATC2-6330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$570.00	$0.00	$11,859.09
	P00663	17/06/2024		MATC2-6330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$592.50	$0.00	$12,451.59
	P00663	17/06/2024		MATC2-6330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$627.00	$0.00	$13,078.59
	P00663	17/06/2024		MATC2-6330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$705.45	$0.00	$13,784.04
	P00663	17/06/2024		MATC2-6330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$898.50	$0.00	$14,682.54
	P00663	17/06/2024		MATC2-6330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$921.15	$0.00	$15,603.69
	P00663	17/06/2024		MATC2-6330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$1,083.40	$0.00	$16,687.09
	P00663	17/06/2024		MATC2-6330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$1,316.70	$0.00	$18,003.79
	P00663	17/06/2024		MATC2-6330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$1,713.03	$0.00	$19,716.82
	P00663	17/06/2024		MATC2-6330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$2,876.22	$0.00	$22,593.04
	P00663	17/06/2024		MATC2-6330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$3,489.86	$0.00	$26,082.90
	P00663	17/06/2024		MATC2-6330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$3,987.60	$0.00	$30,070.50
	P00663	17/06/2024		MATC2-6330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 645 Factura: MATC2-6330, 368 FUTUFARMA S.A DE C.V.	$0.00	$4,615.80	$0.00	$34,686.30
	P00664	18/06/2024			COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 645, Pago Programado: 157	$0.00	$0.00	$63.98	$34,622.32
	P00664	18/06/2024			COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 645, Pago Programado: 157	$0.00	$0.00	$66.12	$34,556.20
	P00664	18/06/2024			COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 645, Pago Programado: 157	$0.00	$0.00	$71.25	$34,484.95
	P00664	18/06/2024			COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 645, Pago Programado: 157	$0.00	$0.00	$77.52	$34,407.43
	P00664	18/06/2024			COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 645, Pago Programado: 157	$0.00	$0.00	$82.65	$34,324.78
	P00664	18/06/2024			COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 645, Pago Programado: 157	$0.00	$0.00	$92.34	$34,232.44
	P00664	18/06/2024			COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 645, Pago Programado: 157	$0.00	$0.00	$95.00	$34,137.44
	P00664	18/06/2024			COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 645, Pago Programado: 157	$0.00	$0.00	$95.82	$34,041.62

	P00664	18/06/2024			COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 645, Pago Programado: 157	$0.00	$0.00	$99.18	$33,942.44
	P00664	18/06/2024			COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 645, Pago Programado: 157	$0.00	$0.00	$99.70	$33,842.74
	P00664	18/06/2024			COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 645, Pago Programado: 157	$0.00	$0.00	$99.75	$33,742.99
	P00664	18/06/2024			COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 645, Pago Programado: 157	$0.00	$0.00	$103.74	$33,639.25
	P00664	18/06/2024			COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 645, Pago Programado: 157	$0.00	$0.00	$105.60	$33,533.65
	P00664	18/06/2024			COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 645, Pago Programado: 157	$0.00	$0.00	$139.08	$33,394.57
	P00664	18/06/2024			COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 645, Pago Programado: 157	$0.00	$0.00	$172.44	$33,222.13
	P00664	18/06/2024			COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 645, Pago Programado: 157	$0.00	$0.00	$175.56	$33,046.57
	P00664	18/06/2024			COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 645, Pago Programado: 157	$0.00	$0.00	$188.69	$32,857.88
	P00664	18/06/2024			COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 645, Pago Programado: 157	$0.00	$0.00	$190.00	$32,667.88
	P00664	18/06/2024			COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 645, Pago Programado: 157	$0.00	$0.00	$225.70	$32,442.18
	P00664	18/06/2024			COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 645, Pago Programado: 157	$0.00	$0.00	$228.00	$32,214.18
	P00664	18/06/2024			COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 645, Pago Programado: 157	$0.00	$0.00	$231.42	$31,982.76
	P00664	18/06/2024			COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 645, Pago Programado: 157	$0.00	$0.00	$247.00	$31,735.76
	P00664	18/06/2024			COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 645, Pago Programado: 157	$0.00	$0.00	$250.80	$31,484.96
	P00664	18/06/2024			COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 645, Pago Programado: 157	$0.00	$0.00	$258.85	$31,226.11
	P00664	18/06/2024			COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 645, Pago Programado: 157	$0.00	$0.00	$268.55	$30,957.56
	P00664	18/06/2024			COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 645, Pago Programado: 157	$0.00	$0.00	$279.30	$30,678.26
	P00664	18/06/2024			COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 645, Pago Programado: 157	$0.00	$0.00	$284.90	$30,393.36
	P00664	18/06/2024			COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 645, Pago Programado: 157	$0.00	$0.00	$285.85	$30,107.51
	P00664	18/06/2024			COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 645, Pago Programado: 157	$0.00	$0.00	$308.45	$29,799.06
	P00664	18/06/2024			COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 645, Pago Programado: 157	$0.00	$0.00	$321.35	$29,477.71
	P00664	18/06/2024			COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 645, Pago Programado: 157	$0.00	$0.00	$322.25	$29,155.46
	P00664	18/06/2024			COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 645, Pago Programado: 157	$0.00	$0.00	$328.47	$28,826.99
	P00664	18/06/2024			COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 645, Pago Programado: 157	$0.00	$0.00	$332.50	$28,494.49
	P00664	18/06/2024			COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 645, Pago Programado: 157	$0.00	$0.00	$342.00	$28,152.49
	P00664	18/06/2024			COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 645, Pago Programado: 157	$0.00	$0.00	$349.80	$27,802.69
	P00664	18/06/2024			COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 645, Pago Programado: 157	$0.00	$0.00	$361.00	$27,441.69
	P00664	18/06/2024			COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 645, Pago Programado: 157	$0.00	$0.00	$373.93	$27,067.76
	P00664	18/06/2024			COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 645, Pago Programado: 157	$0.00	$0.00	$376.40	$26,691.36
	P00664	18/06/2024			COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 645, Pago Programado: 157	$0.00	$0.00	$380.00	$26,311.36
	P00664	18/06/2024			COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 645, Pago Programado: 157	$0.00	$0.00	$456.95	$25,854.41
	P00664	18/06/2024			COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 645, Pago Programado: 157	$0.00	$0.00	$465.00	$25,389.41
	P00664	18/06/2024			COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 645, Pago Programado: 157	$0.00	$0.00	$474.90	$24,914.51
	P00664	18/06/2024			COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 645, Pago Programado: 157	$0.00	$0.00	$481.30	$24,433.21
	P00664	18/06/2024			COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 645, Pago Programado: 157	$0.00	$0.00	$501.60	$23,931.61
	P00664	18/06/2024			COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 645, Pago Programado: 157	$0.00	$0.00	$534.40	$23,397.21
	P00664	18/06/2024			COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 645, Pago Programado: 157	$0.00	$0.00	$570.00	$22,827.21
	P00664	18/06/2024			COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 645, Pago Programado: 157	$0.00	$0.00	$592.50	$22,234.71
	P00664	18/06/2024			COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 645, Pago Programado: 157	$0.00	$0.00	$627.00	$21,607.71
	P00664	18/06/2024			COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 645, Pago Programado: 157	$0.00	$0.00	$705.45	$20,902.26
	P00664	18/06/2024			COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 645, Pago Programado: 157	$0.00	$0.00	$898.50	$20,003.76
	P00664	18/06/2024			COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 645, Pago Programado: 157	$0.00	$0.00	$921.15	$19,082.61
	P00664	18/06/2024			COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 645, Pago Programado: 157	$0.00	$0.00	$1,083.40	$17,999.21
	P00664	18/06/2024			COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 645, Pago Programado: 157	$0.00	$0.00	$1,316.70	$16,682.51
	P00664	18/06/2024			COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 645, Pago Programado: 157	$0.00	$0.00	$1,713.03	$14,969.48
	P00664	18/06/2024			COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 645, Pago Programado: 157	$0.00	$0.00	$2,876.22	$12,093.26
	P00664	18/06/2024			COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 645, Pago Programado: 157	$0.00	$0.00	$3,489.86	$8,603.40
	P00664	18/06/2024			COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 645, Pago Programado: 157	$0.00	$0.00	$3,987.60	$4,615.80
	P00664	18/06/2024			COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 645, Pago Programado: 157	$0.00	$0.00	$4,615.80	$0.00
	P00710	26/06/2024		B2656	COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBE CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 687 Factura: B2656, 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$1,407.00	$0.00	$1,407.00
	P00710	26/06/2024		B2656	COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBE CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 687 Factura: B2656, 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$1,556.00	$0.00	$2,963.00
	P00710	26/06/2024		B2656	COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBE CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 687 Factura: B2656, 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$2,169.90	$0.00	$5,132.90
	P00712	26/06/2024		B 2657	COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GD Compra : 688 Factura: B 2657, 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$570.00	$0.00	$5,702.90
	P00712	26/06/2024		B 2657	COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GD Compra : 688 Factura: B 2657, 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$1,060.00	$0.00	$6,762.90
	P00712	26/06/2024		B 2657	COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GD Compra : 688 Factura: B 2657, 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$1,514.70	$0.00	$8,277.60
	P00711	27/06/2024			COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBE CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 687, Pago Programado: 172	$0.00	$0.00	$1,407.00	$6,870.60
	P00711	27/06/2024			COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBE CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 687, Pago Programado: 172	$0.00	$0.00	$1,556.00	$5,314.60
	P00711	27/06/2024			COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBE CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 687, Pago Programado: 172	$0.00	$0.00	$2,169.90	$3,144.70
	P00713	27/06/2024			COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GE Compra : 688, Pago Programado: 173	$0.00	$0.00	$570.00	$2,574.70
	P00713	27/06/2024			COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GE Compra : 688, Pago Programado: 173	$0.00	$0.00	$1,060.00	$1,514.70
	P00713	27/06/2024			COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GE Compra : 688, Pago Programado: 173	$0.00	$0.00	$1,514.70	$0.00
8250-2501-19-2-2541		Materiales, accesorios y suministros médicos				$0.00	$17,045.55	$17,045.55	$0.00
8250-2501-19-2-2541-1		Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente				$0.00	$17,045.55	$17,045.55	$0.00
	P00710	26/06/2024		B2656	COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBE CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 687 Factura: B2656, 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$1,560.00	$0.00	$1,560.00
	P00710	26/06/2024		B2656	COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBE CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 687 Factura: B2656, 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$1,560.00	$0.00	$3,120.00
	P00710	26/06/2024		B2656	COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBE CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 687 Factura: B2656, 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$1,560.00	$0.00	$4,680.00
	P00710	26/06/2024		B2656	COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBE CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 687 Factura: B2656, 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$1,560.04	$0.00	$6,240.04
	P00710	26/06/2024		B2656	COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBE CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 687 Factura: B2656, 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$1,560.06	$0.00	$7,800.10
	P00710	26/06/2024		B2656	COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBE CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 687 Factura: B2656, 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$1,760.00	$0.00	$9,560.10
	P00710	26/06/2024		B2656	COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBE CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 687 Factura: B2656, 808 KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	$0.00	$7,485.45	$0.00	$17,045.55
	P00711	27/06/2024			COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBE CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 687, Pago Programado: 172	$0.00	$0.00	$1,560.00	$15,485.55
	P00711	27/06/2024			COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBE CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 687, Pago Programado: 172	$0.00	$0.00	$1,560.00	$13,925.55
	P00711	27/06/2024			COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBE CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 687, Pago Programado: 172	$0.00	$0.00	$1,560.00	$12,365.55
	P00711	27/06/2024			COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBE CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 687, Pago Programado: 172	$0.00	$0.00	$1,560.04	$10,805.51
	P00711	27/06/2024			COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBE CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 687, Pago Programado: 172	$0.00	$0.00	$1,560.06	$9,245.45
	P00711	27/06/2024			COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBE CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 687, Pago Programado: 172	$0.00	$0.00	$1,760.00	$7,485.45
	P00711	27/06/2024			COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBE CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 687, Pago Programado: 172	$0.00	$0.00	$7,485.45	$0.00
8250-2501-19-2-2711		Vestuario y uniformes				$0.00	$103,958.49	$103,958.49	$0.00
8250-2501-19-2-2711-1		Vestuario y uniformes G. Corriente				$0.00	$103,958.49	$103,958.49	$0.00
	P00671	17/06/2024		3C60B769	COMPRA DE CALZADO PARA USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 649 Factura: 3C60B769, 969 HECTOR EMILIANO SANCHEZ TORRES	$0.00	$5,237.61	$0.00	$5,237.61
	P00671	17/06/2024		3C60B769	COMPRA DE CALZADO PARA USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 649 Factura: 3C60B769, 969 HECTOR EMILIANO SANCHEZ TORRES	$0.00	$5,249.93	$0.00	$10,487.54
	P00671	17/06/2024		3C60B769	COMPRA DE CALZADO PARA USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 649 Factura: 3C60B769, 969 HECTOR EMILIANO SANCHEZ TORRES	$0.00	$6,899.80	$0.00	$17,387.34
	P00671	17/06/2024		3C60B769	COMPRA DE CALZADO PARA USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 649 Factura: 3C60B769, 969 HECTOR EMILIANO SANCHEZ TORRES	$0.00	$7,604.15	$0.00	$24,991.49
	P00672	19/06/2024			COMPRA DE CALZADO PARA USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 649, Pago Programado: 161	$0.00	$0.00	$5,237.61	$19,753.88
	P00672	19/06/2024			COMPRA DE CALZADO PARA USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 649, Pago Programado: 161	$0.00	$0.00	$5,249.93	$14,503.95
	P00672	19/06/2024			COMPRA DE CALZADO PARA USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 649, Pago Programado: 161	$0.00	$0.00	$6,899.80	$7,604.15
	P00672	19/06/2024			COMPRA DE CALZADO PARA USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 649, Pago Programado: 161	$0.00	$0.00	$7,604.15	$0.00
	P00714	26/06/2024		11071	COMPRA DE ROPA PARA USUARIAS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 689 Factura: 11071, 881 EDMY JEANS SA DE CV	$0.00	$812.00	$0.00	$812.00
	P00714	26/06/2024		11071	COMPRA DE ROPA PARA USUARIAS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 689 Factura: 11071, 881 EDMY JEANS SA DE CV	$0.00	$812.00	$0.00	$1,624.00
	P00714	26/06/2024		11071	COMPRA DE ROPA PARA USUARIAS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 689 Factura: 11071, 881 EDMY JEANS SA DE CV	$0.00	$1,624.00	$0.00	$3,248.00
	P00714	26/06/2024		11071	COMPRA DE ROPA PARA USUARIAS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 689 Factura: 11071, 881 EDMY JEANS SA DE CV	$0.00	$2,111.20	$0.00	$5,359.20
	P00714	26/06/2024		11071	COMPRA DE ROPA PARA USUARIAS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 689 Factura: 11071, 881 EDMY JEANS SA DE CV	$0.00	$3,828.00	$0.00	$9,187.20
	P00714	26/06/2024		11071	COMPRA DE ROPA PARA USUARIAS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 689 Factura: 11071, 881 EDMY JEANS SA DE CV	$0.00	$4,373.20	$0.00	$13,560.40
	P00714	26/06/2024		11071	COMPRA DE ROPA PARA USUARIAS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 689 Factura: 11071, 881 EDMY JEANS SA DE CV	$0.00	$5,185.20	$0.00	$18,745.60
	P00714	26/06/2024		11071	COMPRA DE ROPA PARA USUARIAS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 689 Factura: 11071, 881 EDMY JEANS SA DE CV	$0.00	$6,229.20	$0.00	$24,974.80
	P00714	26/06/2024		11071	COMPRA DE ROPA PARA USUARIAS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 689 Factura: 11071, 881 EDMY JEANS SA DE CV	$0.00	$6,890.40	$0.00	$31,865.20
	P00714	26/06/2024		11071	COMPRA DE ROPA PARA USUARIAS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 689 Factura: 11071, 881 EDMY JEANS SA DE CV	$0.00	$9,048.00	$0.00	$40,913.20
	P00714	26/06/2024		11071	COMPRA DE ROPA PARA USUARIAS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 689 Factura: 11071, 881 EDMY JEANS SA DE CV	$0.00	$11,553.60	$0.00	$52,466.80
	P00714	26/06/2024		11071	COMPRA DE ROPA PARA USUARIAS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 689 Factura: 11071, 881 EDMY JEANS SA DE CV	$0.00	$12,122.00	$0.00	$64,588.80
	P00714	26/06/2024		11071	COMPRA DE ROPA PARA USUARIAS CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 689 Factura: 11071, 881 EDMY JEANS SA DE CV	$0.00	$14,378.20	$0.00	$78,967.00
	P00715	27/06/2024			COMPRA DE ROPA PARA USUARIAS CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 689, Pago Programado: 174	$0.00	$0.00	$812.00	$78,155.00
	P00715	27/06/2024			COMPRA DE ROPA PARA USUARIAS CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 689, Pago Programado: 174	$0.00	$0.00	$812.00	$77,343.00
	P00715	27/06/2024			COMPRA DE ROPA PARA USUARIAS CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 689, Pago Programado: 174	$0.00	$0.00	$1,624.00	$75,719.00
	P00715	27/06/2024			COMPRA DE ROPA PARA USUARIAS CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 689, Pago Programado: 174	$0.00	$0.00	$2,111.20	$73,607.80
	P00715	27/06/2024			COMPRA DE ROPA PARA USUARIAS CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 689, Pago Programado: 174	$0.00	$0.00	$3,828.00	$69,779.80
	P00715	27/06/2024			COMPRA DE ROPA PARA USUARIAS CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 689, Pago Programado: 174	$0.00	$0.00	$4,373.20	$65,406.60
	P00715	27/06/2024			COMPRA DE ROPA PARA USUARIAS CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 689, Pago Programado: 174	$0.00	$0.00	$5,185.20	$60,221.40
	P00715	27/06/2024			COMPRA DE ROPA PARA USUARIAS CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 689, Pago Programado: 174	$0.00	$0.00	$6,229.20	$53,992.20
	P00715	27/06/2024			COMPRA DE ROPA PARA USUARIAS CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 689, Pago Programado: 174	$0.00	$0.00	$6,890.40	$47,101.80
	P00715	27/06/2024			COMPRA DE ROPA PARA USUARIAS CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 689, Pago Programado: 174	$0.00	$0.00	$9,048.00	$38,053.80
	P00715	27/06/2024			COMPRA DE ROPA PARA USUARIAS CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 689, Pago Programado: 174	$0.00	$0.00	$11,553.60	$26,500.20
	P00715	27/06/2024			COMPRA DE ROPA PARA USUARIAS CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 689, Pago Programado: 174	$0.00	$0.00	$12,122.00	$14,378.20
	P00715	27/06/2024			COMPRA DE ROPA PARA USUARIAS CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 689, Pago Programado: 174	$0.00	$0.00	$14,378.20	$0.00
8250-2501-19-2-2751		Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir				$0.00	$48,418.40	$48,418.40	$0.00
8250-2501-19-2-2751-1		Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente				$0.00	$48,418.40	$48,418.40	$0.00
	P00682	20/06/2024		CH1298	COMPRA DE BLANCOS PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 653 Factura: CH1298, 910 BLANCOS MECAR DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	$0.00	$4,131.92	$0.00	$4,131.92
	P00682	20/06/2024		CH1298	COMPRA DE BLANCOS PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 653 Factura: CH1298, 910 BLANCOS MECAR DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	$0.00	$5,403.28	$0.00	$9,535.20

P00682	20/06/2024			CH1298	COMPRA DE BLANCOS PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 653 Factura: CH1298, 910 BLANCOS MECAR DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	$0.00	$6,449.60	$0.00	$15,984.80
P00682	20/06/2024			CH1298	COMPRA DE BLANCOS PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 653 Factura: CH1298, 910 BLANCOS MECAR DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	$0.00	$6,612.00	$0.00	$22,596.80
P00682	20/06/2024			CH1298	COMPRA DE BLANCOS PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 653 Factura: CH1298, 910 BLANCOS MECAR DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	$0.00	$7,795.20	$0.00	$30,392.00
P00682	20/06/2024			CH1298	COMPRA DE BLANCOS PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 653 Factura: CH1298, 910 BLANCOS MECAR DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	$0.00	$8,978.40	$0.00	$39,370.40
P00682	20/06/2024			CH1298	COMPRA DE BLANCOS PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 653 Factura: CH1298, 910 BLANCOS MECAR DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	$0.00	$9,048.00	$0.00	$48,418.40
P00683	20/06/2024				COMPRA DE BLANCOS PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 653, Pago Programado: 165	$0.00	$0.00	$4,131.92	$44,286.48
P00683	20/06/2024				COMPRA DE BLANCOS PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 653, Pago Programado: 165	$0.00	$0.00	$5,403.28	$38,883.20
P00683	20/06/2024				COMPRA DE BLANCOS PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 653, Pago Programado: 165	$0.00	$0.00	$6,449.60	$32,433.60
P00683	20/06/2024				COMPRA DE BLANCOS PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 653, Pago Programado: 165	$0.00	$0.00	$6,612.00	$25,821.60
P00683	20/06/2024				COMPRA DE BLANCOS PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 653, Pago Programado: 165	$0.00	$0.00	$7,795.20	$18,026.40
P00683	20/06/2024				COMPRA DE BLANCOS PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 653, Pago Programado: 165	$0.00	$0.00	$8,978.40	$9,048.00
P00683	20/06/2024				COMPRA DE BLANCOS PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 653, Pago Programado: 165	$0.00	$0.00	$9,048.00	$0.00
8250-2501-19-2-2911		Herramientas menores				$0.00	$498.80	$498.80	$0.00
8250-2501-19-2-2911-1		Herramientas menores G. Corriente				$0.00	$498.80	$498.80	$0.00
P00665	14/06/2024			CHR 57993	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 646 Factura: CHR 57993, 237 RICASA LIMPIEZA, S.A.	$0.00	$498.80	$0.00	$498.80
P00666	18/06/2024				COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 646, Pago Programado: 158	$0.00	$0.00	$498.80	$0.00
8250-2501-19-2-3391		Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				$0.00	$1,009,353.95	$1,009,353.95	$0.00
8250-2501-19-2-3391-1		Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente				$0.00	$1,009,353.95	$1,009,353.95	$0.00
P00641	17/06/2024			6C60DFE3	SERVICIOS PROFECIONALES DE TRABAJO SOCIAL CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 619 Factura: 6C60DFE3, 978 YUZBY RUBIO ARZATE	$0.00	$25,325.60	$0.00	$25,325.60
P00642	17/06/2024				SERVICIOS PROFECIONALES DE TRABAJO SOCIAL CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 619, Pago Programado: 147	$0.00	$0.00	$25,325.60	$0.00
P00643	17/06/2024			B07D7A7D	SERVICIOS PROFECIONALES DE PSICOLOGIA CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 620 Factura: B07D7A7D, 877 ARIANA MOLINA GOMEZ	$0.00	$25,325.60	$0.00	$25,325.60
P00644	17/06/2024				SERVICIOS PROFECIONALES DE PSICOLOGIA CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 620, Pago Programado: 148	$0.00	$0.00	$25,325.60	$0.00
P00645	17/06/2024			06C59739	SERVICIOS PROFECIONALES DE JURIDICO CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 621 Factura: 06C59739, 1083 VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ	$0.00	$25,325.60	$0.00	$25,325.60
P00646	17/06/2024				SERVICIOS PROFECIONALES DE JURIDICO CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 621, Pago Programado: 149	$0.00	$0.00	$25,325.60	$0.00
P00647	17/06/2024			57A69A91	SERVICIOS PROFECIONALES DE ENFERMERIA CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 622 Factura: 57A69A91, 1084 ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES	$0.00	$25,325.60	$0.00	$25,325.60
P00648	17/06/2024				SERVICIOS PROFECIONALES DE ENFERMERIA CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 622, Pago Programado: 150	$0.00	$0.00	$25,325.60	$0.00
P00649	17/06/2024			05C3EFB9	SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOPEDAGOGIA CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 623 Factura: 05C3EFB9, 878 LAURA MARIANA CHAVIRA CARDENAS	$0.00	$25,325.60	$0.00	$25,325.60
P00650	17/06/2024				SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOPEDAGOGIA CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 623, Pago Programado: 151	$0.00	$0.00	$25,325.60	$0.00
P00651	17/06/2024			3726B450	SERVICIO DE CONDUCCION CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 624 Factura: 3726B450, 1085 JUAN MANUEL FUENTES GARCIA	$0.00	$15,454.00	$0.00	$15,454.00
P00652	17/06/2024				SERVICIO DE CONDUCCION CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 624, Pago Programado: 152	$0.00	$0.00	$15,454.00	$0.00
P00653	17/06/2024			BED F7116	SERVICIO DE COCINA CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 625 Factura: BED F7116, 1086 MARISELA MONTAÑEZ ELIZALDE	$0.00	$15,051.00	$0.00	$15,051.00
P00654	17/06/2024				SERVICIO DE COCINA CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 625, Pago Programado: 153	$0.00	$0.00	$15,051.00	$0.00
P00655	17/06/2024			3AA12C17	SERVICIOS PROFESIONALES DE DIRECCION CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 626 Factura: 3AA12C17, 1087 YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR	$0.00	$35,119.39	$0.00	$35,119.39
P00656	17/06/2024				SERVICIOS PROFESIONALES DE DIRECCION CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 626, Pago Programado: 154	$0.00	$0.00	$35,119.39	$0.00
P00718	26/06/2024			74EE70E1	TALLER DENOMINADO MIGRACION Y TRATA DE PERSONAS DON DURACION DE 16 HORAS. GD Compra : 691 Factura: 74EE70E1, 817 EUGENIA SOLIS TERAN	$0.00	$18,560.00	$0.00	$18,560.00
P00719	27/06/2024				TALLER DENOMINADO MIGRACION Y TRATA DE PERSONAS DON DURACION DE 16 HORAS. GE Compra : 691, Pago Programado: 176	$0.00	$0.00	$18,560.00	$0.00
P00782	05/07/2024			F4817168 36	PAGO DEL SERVICIO DE CONDUCCION CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 738 Factura: F4817168 36, 1085 JUAN MANUEL FUENTES GARCIA	$0.00	$15,454.00	$0.00	$15,454.00
P00783	05/07/2024			D3034 0E4F4	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE DEPTO JURIDICO. GD Compra : 739 Factura: D3034 0E4F4, 1083 VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ	$0.00	$25,325.60	$0.00	$40,779.60
P00786	05/07/2024			C4EFEC598C	PAGO SERVICIO DE COCINA DEL RECURSO FEDERAL. GD Compra : 740 Factura: C4EFEC598C, 1086 MARISELA MONTAÑEZ ELIZALDE	$0.00	$15,051.00	$0.00	$55,830.60
P00788	05/07/2024			A9C4338 9EB	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE PSICOPEDAGOGIA CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 741 Factura: A9C4338 9EB, 878 LAURA MARIANA CHAVIRA CARDENAS	$0.00	$25,325.60	$0.00	$81,156.20
P00790	05/07/2024			E09DCC0F84	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE ENFERMERIA CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 742 Factura: E09DCC0F84, 1084 ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES	$0.00	$25,325.60	$0.00	$106,481.80
P00791	05/07/2024			8B265CA8E8	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE DIRECCION CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 743 Factura: 8B265CA8E8, 1087 YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR	$0.00	$35,119.39	$0.00	$141,601.19
P00794	05/07/2024			1E662571BE	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE PSICOLOGIA CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 744 Factura: 1E662571BE, 877 ARIANA MOLINA GOMEZ	$0.00	$25,325.60	$0.00	$166,926.79
P00795	05/07/2024			CBD09C7062	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE TRABAJO SOCIAL CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 745 Factura: CBD09C7062, 978 YUZBY RUBIO ARZATE	$0.00	$25,325.60	$0.00	$192,252.39
P00784	08/07/2024				PAGO DEL SERVICIO DE CONDUCCION CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 738, Pago Programado: 190	$0.00	$0.00	$15,454.00	$176,798.39
P00785	08/07/2024				PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE DEPTO JURIDICO. GE Compra : 739, Pago Programado: 191	$0.00	$0.00	$25,325.60	$151,472.79
P00787	08/07/2024				PAGO SERVICIO DE COCINA DEL RECURSO FEDERAL. GE Compra : 740, Pago Programado: 192	$0.00	$0.00	$15,051.00	$136,421.79
P00789	08/07/2024				PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE PSICOPEDAGOGIA CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 741, Pago Programado: 193	$0.00	$0.00	$25,325.60	$111,096.19
P00792	08/07/2024				PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE ENFERMERIA CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 742, Pago Programado: 194	$0.00	$0.00	$25,325.60	$85,770.59
P00793	08/07/2024				PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE DIRECCION CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 743, Pago Programado: 195	$0.00	$0.00	$35,119.39	$50,651.20
P00796	08/07/2024				PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE PSICOLOGA CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 744, Pago Programado: 196	$0.00	$0.00	$25,325.60	$25,325.60
P00797	08/07/2024				PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE TRABAJO SOCIAL CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 745, Pago Programado: 197	$0.00	$0.00	$25,325.60	$0.00
P00846	29/07/2024			1BC1A939	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE DIRECCION DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 832 Factura: 1BC1A939, 1087 YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR	$0.00	$35,119.39	$0.00	$35,119.39
P00847	29/07/2024			5EED87E1	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE ENFERMERIA DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 833 Factura: 5EED87E1, 1084 ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES	$0.00	$25,325.60	$0.00	$60,444.99
P00848	29/07/2024			D5E98716	PAGO DE SERVICIOS DE CONDUCCION DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 834 Factura: D5E98716, 1085 JUAN MANUEL FUENTES GARCIA	$0.00	$15,454.00	$0.00	$75,898.99
P00849	29/07/2024			12A718 1B	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE TRABAJO SOCIAL DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 835 Factura: 12A718 1B, 978 YUZBY RUBIO ARZATE	$0.00	$25,325.60	$0.00	$101,224.59
P00850	29/07/2024			C18B52CA	PAGO DE SERVICIOS DE COCINA DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 836 Factura: C18B52CA, 1086 MARISELA MONTAÑEZ ELIZALDE	$0.00	$15,051.00	$0.00	$116,275.59
P00851	29/07/2024			AE5AD0B3	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE PSICOPEDAGOGIA DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 837 Factura: AE5AD0B3, 878 LAURA MARIANA CHAVIRA CARDENAS	$0.00	$25,325.60	$0.00	$141,601.19
P00852	29/07/2024			CBECF5E8	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE JURIDICO DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 838 Factura: CBECF5E8, 1083 VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ	$0.00	$25,325.60	$0.00	$166,926.79
P00853	29/07/2024			0F0E8D6D	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE PSICOLOGIA DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 839 Factura: 0F0E8D6D, 877 ARIANA MOLINA GOMEZ	$0.00	$25,325.60	$0.00	$192,252.39
P00854	29/07/2024				PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE DIRECCION DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 832, Pago Programado: 209	$0.00	$0.00	$35,119.39	$157,133.00
P00855	29/07/2024				PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE ENFERMERIA DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 833, Pago Programado: 210	$0.00	$0.00	$25,325.60	$131,807.40
P00856	29/07/2024				PAGO DE SERVICIOS DE CONDUCCION DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 834, Pago Programado: 211	$0.00	$0.00	$15,454.00	$116,353.40
P00857	29/07/2024				PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE TRABAJO SOCIAL DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 835, Pago Programado: 212	$0.00	$0.00	$25,325.60	$91,027.80
P00858	29/07/2024				PAGO DE SERVICIOS DE COCINA DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 836, Pago Programado: 213	$0.00	$0.00	$15,051.00	$75,976.80
P00859	29/07/2024				PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE PSICOLOGIA DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 837, Pago Programado: 214	$0.00	$0.00	$25,325.60	$50,651.20
P00860	29/07/2024				PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE JURIDICO DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 838, Pago Programado: 215	$0.00	$0.00	$25,325.60	$25,325.60
P00861	29/07/2024				PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE PSICOLOGIA DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 839, Pago Programado: 216	$0.00	$0.00	$25,325.60	$0.00
D00106	05/08/2024				POLIZA DE AJUSTE POR CORRECCION EN PAGOS DE HONORARIOS ENFERMERA RECURSO FEDERAL	$0.00	-$10,120.80	$0.00	-$10,120.80
D00106	05/08/2024				POLIZA DE AJUSTE POR CORRECCION EN PAGOS DE HONORARIOS ENFERMERA RECURSO FEDERAL	$0.00	$10,120.80	-$10,120.80	$0.00
P00942	08/08/2024			985D308A92	SEMINARIO IMPACTO DE LA VIOLENCIA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 910 Factura: 985D308A92, 817 EUGENIA SOLIS TERAN	$0.00	$46,400.00	$0.00	$46,400.00
P00943	08/08/2024				SEMINARIO IMPACTO DE LA VIOLENCIA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 910, Pago Programado: 234	$0.00	$0.00	$46,400.00	$0.00
P00956	23/08/2024			AFC8DDAF	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR EL CONCEPTO DE DIRECCION EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 917 Factura: AFC8DDAF, 1087 YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR	$0.00	$35,119.39	$0.00	$35,119.39
P00957	23/08/2024			4A89C24F	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR EL CONCEPTO DE PSICOPEDAGOGIA EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 918 Factura: 4A89C24F, 878 LAURA MARIANA CHAVIRA CARDENAS	$0.00	$25,325.60	$0.00	$60,444.99
P00958	23/08/2024			B4D8D5E1	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR EL CONCEPTO DE JURIDICO EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 919 Factura: B4D8D5E1, 1083 VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ	$0.00	$25,325.60	$0.00	$85,770.59
P00959	23/08/2024			DA2E931FE	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR EL CONCEPTO DE ENFERMERIA EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 920 Factura: DA2E931FE, 1084 ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES	$0.00	$25,325.60	$0.00	$111,096.19
P00960	23/08/2024			E1EB27E4	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR EL CONCEPTO DE PSICOLOGIA EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 921 Factura: E1EB27E4, 877 ARIANA MOLINA GOMEZ	$0.00	$25,325.60	$0.00	$136,421.79
P00961	23/08/2024			37866E12	PAGO DE SERVICIOS POR EL CONCEPTO DE CONDUCCION EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 922 Factura: 37866E12, 1085 JUAN MANUEL FUENTES GARCIA	$0.00	$15,454.00	$0.00	$151,875.79
P00962	23/08/2024			F005B48A	PAGO DE SERVICIOS POR EL CONCEPTO DE COCINA EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 923 Factura: F005B48A, 1086 MARISELA MONTAÑEZ ELIZALDE	$0.00	$15,051.00	$0.00	$166,926.79
P00963	23/08/2024			3E3AA02E	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR EL CONCEPTO DE TRABAJO SOCIAL EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 924 Factura: 3E3AA02E, 978 YUZBY RUBIO ARZATE	$0.00	$25,325.60	$0.00	$192,252.39
P00964	23/08/2024				PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR EL CONCEPTO DE DIRECCION EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 917, Pago Programado: 241	$0.00	$0.00	$35,119.39	$157,133.00
P00965	23/08/2024				PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR EL CONCEPTO DE PSICOPEDAGOGIA EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 918, Pago Programado: 242	$0.00	$0.00	$25,325.60	$131,807.40
P00966	23/08/2024				PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR EL CONCEPTO DE JURIDICO EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 919, Pago Programado: 243	$0.00	$0.00	$25,325.60	$106,481.80
P00967	23/08/2024				PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR EL CONCEPTO DE PSICOLOGIA EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 921, Pago Programado: 244	$0.00	$0.00	$25,325.60	$81,156.20
P00968	23/08/2024				PAGO DE SERVICIO POR EL CONCEPTO DE CONDUCCION EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 922, Pago Programado: 245	$0.00	$0.00	$15,454.00	$65,702.20
P00969	23/08/2024				PAGO DE SERVICIOS POR EL CONCEPTO DE COCINA EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 923, Pago Programado: 246	$0.00	$0.00	$15,051.00	$50,651.20
P00970	23/08/2024				PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR EL CONCEPTO DE TRABAJO SOCIAL EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 924, Pago Programado: 247	$0.00	$0.00	$25,325.60	$25,325.60
C00434	23/08/2024	ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES		A2E931FE 5700	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR EL CONCEPTO DE ENFERMERIA EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP Directo 925 ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES , Pago: 327	$0.00	$21,952.00	$0.00	$47,277.60
C00434	23/08/2024	ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES		A2E931FE 5700	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR EL CONCEPTO DE ENFERMERIA EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP Directo 925 ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES , Pago: 327	$0.00	$0.00	$21,952.00	$25,325.60
P00971	23/08/2024				PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR EL CONCEPTO DE ENFERMERIA EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 920, Pago Programado: 248	$0.00	$0.00	$25,325.60	$0.00
D00108	23/08/2024				REVERSA A POLIZA P00636 POR CAMBIO DE SUELDO DE ENFERMERA DEL RECURSO FEDERAL	$0.00	-$25,325.60	$0.00	-$25,325.60
D00108	23/08/2024				REVERSA A POLIZA P00636 POR CAMBIO DE SUELDO DE ENFERMERA DEL RECURSO FEDERAL	$0.00	$0.00	-$25,325.60	$0.00
P01047	17/09/2024			2908B76A	PAGO DE SERVICIO DE COCINA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 1000 Factura: 2908B76A, 1086 MARISELA MONTAÑEZ ELIZALDE	$0.00	$15,051.00	$0.00	$15,051.00
P01048	17/09/2024				PAGO DE SERVICIO DE COCINA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 1000, Pago Programado: 262	$0.00	$0.00	$15,051.00	$0.00
P01049	17/09/2024			88930C80	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE PSICOPEDAGOGIA PAGADO POR RECURSO FEDERAL. GD Compra : 1001 Factura: 88930C80, 878 LAURA MARIANA CHAVIRA CARDENAS	$0.00	$25,325.60	$0.00	$25,325.60
P01050	17/09/2024				PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE PSICOPEDAGOGIA PAGADO POR RECURSO FEDERAL. GE Compra : 1001, Pago Programado: 263	$0.00	$0.00	$25,325.60	$0.00
P01051	17/09/2024			A64EA2DA	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE JURIDICO PAGADO POR RECURSO FEDERAL. GD Compra : 1002 Factura: A64EA2DA, 1083 VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ	$0.00	$25,325.60	$0.00	$25,325.60
P01052	17/09/2024				PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE JURIDICO PAGADO POR RECURSO FEDERAL. GE Compra : 1002, Pago Programado: 264	$0.00	$0.00	$25,325.60	$0.00
P01053	17/09/2024			215FDAEABA	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE ENFERMERIA PAGADO POR RECURSO FEDERAL. GD Compra : 1003 Factura: 215FDAEABA, 1084 ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES	$0.00	$25,325.60	$0.00	$25,325.60
P01054	17/09/2024				PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE ENFERMERIA PAGADO POR RECURSO FEDERAL. GE Compra : 1003, Pago Programado: 265	$0.00	$0.00	$25,325.60	$0.00
D00129	17/09/2024				CANCELACION DE MOMENTOS CONTABLES DE PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE ENFERMERIA POR MODIFICACION EN TOTAL DEL PAGO	$0.00	-$25,325.60	$0.00	-$25,325.60
D00129	17/09/2024				CANCELACION DE MOMENTOS CONTABLES DE PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE ENFERMERIA POR MODIFICACION EN TOTAL DEL PAGO	$0.00	$0.00	-$25,325.60	$0.00
C00480	17/09/2024	ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES		SFDAEABA R590	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE ENFERMERIA DEL RECURSO FEDERAL DEL RCP. GP Directo 1004 ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES , Pago: 359	$0.00	$21,952.00	$0.00	$21,952.00
C00480	17/09/2024	ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES		SFDAEABA R590	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE ENFERMERIA DEL RECURSO FEDERAL DEL RCP. GP Directo 1004 ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES , Pago: 359	$0.00	$0.00	$21,952.00	$0.00
P01055	17/09/2024			6A173281	PAGO DE SERVICIO DE CONDUCCION EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 1005 Factura: 6A173281, 1085 JUAN MANUEL FUENTES GARCIA	$0.00	$15,454.00	$0.00	$15,454.00
P01056	17/09/2024				PAGO DE SERVICIO DE CONDUCCION EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 1005, Pago Programado: 266	$0.00	$0.00	$15,454.00	$0.00
P01057	17/09/2024			5E72B652	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE DIRECCION EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 1006 Factura: 5E72B652, 1087 YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR	$0.00	$35,119.39	$0.00	$35,119.39
P01058	17/09/2024				PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE DIRECCION EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 1006, Pago Programado: 267	$0.00	$0.00	$35,119.39	$0.00
P01059	17/09/2024			584E702F	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE TRABAJO SOCIAL EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 1007 Factura: 584E702F, 978 YUZBY RUBIO ARZATE	$0.00	$25,325.60	$0.00	$25,325.60
P01060	17/09/2024				PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE TRABAJO SOCIAL EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 1007, Pago Programado: 268	$0.00	$0.00	$25,325.60	$0.00
P01061	17/09/2024			2B437125	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE PSICOLOGIA EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GD Compra : 1008 Factura: 2B437125, 877 ARIANA MOLINA GOMEZ	$0.00	$25,325.60	$0.00	$25,325.60
P01062	17/09/2024				PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE PSICOLOGIA EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 1008, Pago Programado: 269	$0.00	$0.00	$25,325.60	$0.00
8250-2501-19-2-3511		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles				$0.00	$43,740.12	$43,740.12	$0.00
8250-2501-19-2-3511-1		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente				$0.00	$43,740.12	$43,740.12	$0.00
P00732	27/06/2024			88	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS. GD Compra : 692 Factura: 88, 774 CLAUDIA LETICIA CAMPOS RIVAS	$0.00	$4,872.00	$0.00	$4,872.00
P00732	27/06/2024			88	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS. GD Compra : 692 Factura: 88, 774 CLAUDIA LETICIA CAMPOS RIVAS	$0.00	$38,868.12	$0.00	$43,740.12
P00733	28/06/2024				SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS. GE Compra : 692, Pago Programado: 177	$0.00	$0.00	$4,872.00	$38,868.12
P00733	28/06/2024				SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS. GE Compra : 692, Pago Programado: 177	$0.00	$0.00	$38,868.12	$0.00

8250-2501-19-2-3711		Pasajes aéreos					$0.00	$9,060.00	$9,060.00	$0.00
8250-2501-19-2-3711-1		Pasajes aéreos G. Corriente					$0.00	$9,060.00	$9,060.00	$0.00
P00776	03/07/2024		4FE 24120			VUELO A LA CD DE MEXICO DE LA DIRECTORA DEL RCP PARA TRATAR ASUNTOS DEL RECURSO FEDERAL. GD Compra : 716 Factura: 4FE 24120, 688 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV	$0.00	$9,060.00	$0.00	$9,060.00
P00777	05/07/2024					VUELO A LA CD DE MEXICO DE LA DIRECTORA DEL RCP PARA TRATAR ASUNTOS DEL RECURSO FEDERAL. GE Compra : 716, Pago Programado: 187	$0.00	$0.00	$9,060.00	$0.00
8250-2501-19-2-3751		Viáticos en el país					$0.00	$4,486.80	$4,486.80	$0.00
8250-2501-19-2-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente					$0.00	$4,486.80	$4,486.80	$0.00
D00090	12/07/2024	YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR			0017	GP VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA TRATAR TEMAS DEL RECURSO FEDERAL, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 17	$0.00	$1,331.00	$0.00	$1,331.00
D00090	12/07/2024	YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR			0017	GP VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA TRATAR TEMAS DEL RECURSO FEDERAL, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 17	$0.00	$363.00	$0.00	$1,694.00
D00090	12/07/2024	YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR			0017	GP VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA TRATAR TEMAS DEL RECURSO FEDERAL, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 17	$0.00	$0.00	$363.00	$1,331.00
D00090	12/07/2024	YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR			0017	GP VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA TRATAR TEMAS DEL RECURSO FEDERAL, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 17	$0.00	$0.00	$1,331.00	$0.00
D00091	12/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ			2781	GP VIATICOS A CD CUAHUTEMOC POR TRASLADO DE USUARIA, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 15	$0.00	$1,001.00	$0.00	$1,001.00
D00091	12/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ			2781	GP VIATICOS A CD CUAHUTEMOC POR TRASLADO DE USUARIA, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 15	$0.00	$0.00	$1,001.00	$0.00
D00093	26/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ			V362	GP VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$875.80	$0.00	$875.80
D00093	26/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ			V362	GP VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$85.00	$0.00	$960.80
D00093	26/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ			V362	GP VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$85.00	$0.00	$1,045.80
D00093	26/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ			V362	GP VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$115.00	$0.00	$1,160.80
D00093	26/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ			V362	GP VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$90.00	$0.00	$1,250.80
D00093	26/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ			V362	GP VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$90.00	$0.00	$1,340.80
D00093	26/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ			V362	GP VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$115.00	$0.00	$1,455.80
D00093	26/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ			V362	GP VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$85.00	$0.00	$1,540.80
D00093	26/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ			V362	GP VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$85.00	$0.00	$1,625.80
D00093	26/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ			V362	GP VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$166.00	$0.00	$1,791.80
D00093	26/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ			V362	GP VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$0.00	$85.00	$1,706.80
D00093	26/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ			V362	GP VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$0.00	$85.00	$1,621.80
D00093	26/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ			V362	GP VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$0.00	$85.00	$1,536.80
D00093	26/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ			V362	GP VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$0.00	$85.00	$1,451.80
D00093	26/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ			V362	GP VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$0.00	$90.00	$1,361.80
D00093	26/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ			V362	GP VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$0.00	$90.00	$1,271.80
D00093	26/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ			V362	GP VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$0.00	$115.00	$1,156.80
D00093	26/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ			V362	GP VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$0.00	$115.00	$1,041.80
D00093	26/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ			V362	GP VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$0.00	$166.00	$875.80
D00093	26/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ			V362	GP VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$0.00	$875.80	$0.00
8250-2501-19-2-5121		Muebles, excepto de oficina y estantería					$0.00	$115,035.62	$115,035.62	$0.00
8250-2501-19-2-5121-2		Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital					$0.00	$115,035.62	$115,035.62	$0.00
P00702	20/06/2024		0C3750E2			ANTICIPO DEL CONTRATO IMM-RF-CA-BSJP-002/2024 PARA LA INSTALACION DE 9 MINI SPLITS. GD Compra : 671 Factura: 0C3750E2, 1088 BRENDA SARAI JURADO PEREA	$0.00	$49,584.33	$0.00	$49,584.33
P00703	26/06/2024					ANTICIPO DEL CONTRATO IMM-RF-CA-BSJP-002/2024 PARA LA INSTALACION DE 9 MINI SPLITS. GE Compra : 671, Pago Programado: 169	$0.00	$0.00	$49,584.33	$0.00
P00762	01/07/2024		390FF4689C			PAGO DEL CONTRATO IMM-RF-CA-BSJP-002/2024 PARA LA INSTALACION DE 9 MINI SPLITS. GD Compra : 699 Factura: 390FF4689C, 1088 BRENDA SARAI JURADO PEREA	$0.00	$65,451.29	$0.00	$65,451.29
P00763	01/07/2024					PAGO DEL CONTRATO IMM-RF-CA-BSJP-002/2024 PARA LA INSTALACION DE 9 MINI SPLITS. GE Compra : 699, Pago Programado: 181	$0.00	$0.00	$65,451.29	$0.00
8260		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					$0.00	$21,786,626.35	$21,786,626.35	$0.00
8260-1101		TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES					$0.00	$18,551,561.85	$18,551,561.85	$0.00
8260-1101-01		1.1.1 DIM					$0.00	$173,396.02	$173,396.02	$0.00
8260-1101-01-1		DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES E IGUALDAD SUSTANTIVA					$0.00	$173,396.02	$173,396.02	$0.00
8260-1101-01-1-2151		Material impreso e información digital					$0.00	$5,075.29	$5,075.29	$0.00
8260-1101-01-1-2151-1		Material impreso e información digital G. Corriente					$0.00	$5,075.29	$5,075.29	$0.00
C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$33.64	$0.00	$33.64
C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$0.00	$33.64	$0.00
P01019	04/09/2024					VINILES TIPO PIZARRON PARA DEPTO DE DIM. GE Compra : 962, Pago Programado: 258	$0.00	$2,122.80	$0.00	$2,122.80
P01019	04/09/2024					VINILES TIPO PIZARRON PARA DEPTO DE DIM. GE Compra : 962, Pago Programado: 258	$0.00	$2,918.85	$0.00	$5,041.65
C00459	04/09/2024	IMELDA BECERRA FLORES	W 2679	F055		VINILES TIPO PIZARRON PARA DEPTO DE DIM. GP IMELDA BECERRA FLORES, Folio Pago: 346	$0.00	$0.00	$2,122.80	$2,918.85
C00459	04/09/2024	IMELDA BECERRA FLORES	W 2679	F055		VINILES TIPO PIZARRON PARA DEPTO DE DIM. GP IMELDA BECERRA FLORES, Folio Pago: 346	$0.00	$0.00	$2,918.85	$0.00
8260-1101-01-1-2171		Materiales y útiles de enseñanza					$0.00	$18,423.16	$18,423.16	$0.00
8260-1101-01-1-2171-1		Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente					$0.00	$18,423.16	$18,423.16	$0.00
P00449	25/04/2024					COMPRA DE MATERIAL PARA USUARIAS EN CURSO DE VELAS ARTESANALES. GE Compra : 415, Pago Programado: 106	$0.00	$5,773.00	$0.00	$5,773.00
C00196	25/04/2024	MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA	F37673	B833		COMPRA DE MATERIAL PARA USUARIAS EN CURSO DE VELAS ARTESANALES. GP MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 143	$0.00	$0.00	$5,773.00	$0.00
P00670	19/06/2024					COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE MANUALIDADES DEL DEPTO DIM. GE Compra : 648, Pago Programado: 160	$0.00	$336.03	$0.00	$336.03
P00670	19/06/2024					COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE MANUALIDADES DEL DEPTO DIM. GE Compra : 648, Pago Programado: 160	$0.00	$348.00	$0.00	$684.03
P00670	19/06/2024					COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE MANUALIDADES DEL DEPTO DIM. GE Compra : 648, Pago Programado: 160	$0.00	$732.05	$0.00	$1,416.08
P00670	19/06/2024					COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE MANUALIDADES DEL DEPTO DIM. GE Compra : 648, Pago Programado: 160	$0.00	$4,464.42	$0.00	$5,880.50
C00300	19/06/2024	MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA	F 38623	W875		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE MANUALIDADES DEL DEPTO DIM. GP MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 221	$0.00	$0.00	$336.03	$5,544.47
C00300	19/06/2024	MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA	F 38623	W875		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE MANUALIDADES DEL DEPTO DIM. GP MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 221	$0.00	$0.00	$348.00	$5,196.47
C00300	19/06/2024	MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA	F 38623	W875		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE MANUALIDADES DEL DEPTO DIM. GP MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 221	$0.00	$0.00	$732.05	$4,464.42
C00300	19/06/2024	MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA	F 38623	W875		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE MANUALIDADES DEL DEPTO DIM. GP MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 221	$0.00	$0.00	$4,464.42	$0.00
P00836	26/07/2024					INSUMO PARA CURSO DE VELAS DEL DEPTO DIM. GE Compra : 819, Pago Programado: 207	$0.00	$63.03	$0.00	$63.03
P00836	26/07/2024					INSUMO PARA CURSO DE VELAS DEL DEPTO DIM. GE Compra : 819, Pago Programado: 207	$0.00	$280.02	$0.00	$343.05
P00836	26/07/2024					INSUMO PARA CURSO DE VELAS DEL DEPTO DIM. GE Compra : 819, Pago Programado: 207	$0.00	$399.97	$0.00	$743.02
P00836	26/07/2024					INSUMO PARA CURSO DE VELAS DEL DEPTO DIM. GE Compra : 819, Pago Programado: 207	$0.00	$485.05	$0.00	$1,228.07
P00836	26/07/2024					INSUMO PARA CURSO DE VELAS DEL DEPTO DIM. GE Compra : 819, Pago Programado: 207	$0.00	$874.93	$0.00	$2,103.00
P00836	26/07/2024					INSUMO PARA CURSO DE VELAS DEL DEPTO DIM. GE Compra : 819, Pago Programado: 207	$0.00	$1,250.02	$0.00	$3,353.02
P00836	26/07/2024					INSUMO PARA CURSO DE VELAS DEL DEPTO DIM. GE Compra : 819, Pago Programado: 207	$0.00	$2,419.99	$0.00	$5,773.01
C00380	26/07/2024	MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA	F39090	I157		INSUMO PARA CURSO DE VELAS DEL DEPTO DIM. GP MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 283	$0.00	$0.00	$63.03	$5,709.98
C00380	26/07/2024	MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA	F39090	I157		INSUMO PARA CURSO DE VELAS DEL DEPTO DIM. GP MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 283	$0.00	$0.00	$280.02	$5,429.96
C00380	26/07/2024	MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA	F39090	I157		INSUMO PARA CURSO DE VELAS DEL DEPTO DIM. GP MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 283	$0.00	$0.00	$399.97	$5,029.99
C00380	26/07/2024	MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA	F39090	I157		INSUMO PARA CURSO DE VELAS DEL DEPTO DIM. GP MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 283	$0.00	$0.00	$485.05	$4,544.94
C00380	26/07/2024	MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA	F39090	I157		INSUMO PARA CURSO DE VELAS DEL DEPTO DIM. GP MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 283	$0.00	$0.00	$874.93	$3,670.01
C00380	26/07/2024	MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA	F39090	I157		INSUMO PARA CURSO DE VELAS DEL DEPTO DIM. GP MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 283	$0.00	$0.00	$1,250.02	$2,419.99
C00380	26/07/2024	MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA	F39090	I157		INSUMO PARA CURSO DE VELAS DEL DEPTO DIM. GP MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 283	$0.00	$0.00	$2,419.99	$0.00
P00974	28/08/2024					COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GE Compra : 938, Pago Programado: 249	$0.00	$13.92	$0.00	$13.92
P00974	28/08/2024					COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GE Compra : 938, Pago Programado: 249	$0.00	$23.20	$0.00	$37.12
P00974	28/08/2024					COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GE Compra : 938, Pago Programado: 249	$0.00	$28.77	$0.00	$65.89
P00974	28/08/2024					COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GE Compra : 938, Pago Programado: 249	$0.00	$38.98	$0.00	$104.87
P00974	28/08/2024					COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GE Compra : 938, Pago Programado: 249	$0.00	$38.98	$0.00	$143.85
P00974	28/08/2024					COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GE Compra : 938, Pago Programado: 249	$0.00	$45.47	$0.00	$189.32
P00974	28/08/2024					COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GE Compra : 938, Pago Programado: 249	$0.00	$45.47	$0.00	$234.79
P00974	28/08/2024					COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GE Compra : 938, Pago Programado: 249	$0.00	$45.47	$0.00	$280.26
P00974	28/08/2024					COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GE Compra : 938, Pago Programado: 249	$0.00	$45.47	$0.00	$325.73
P00974	28/08/2024					COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GE Compra : 938, Pago Programado: 249	$0.00	$45.47	$0.00	$371.20
P00974	28/08/2024					COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GE Compra : 938, Pago Programado: 249	$0.00	$45.47	$0.00	$416.67
P00974	28/08/2024					COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GE Compra : 938, Pago Programado: 249	$0.00	$64.03	$0.00	$480.70
P00974	28/08/2024					COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GE Compra : 938, Pago Programado: 249	$0.00	$64.03	$0.00	$544.73
P00974	28/08/2024					COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GE Compra : 938, Pago Programado: 249	$0.00	$64.03	$0.00	$608.76
P00974	28/08/2024					COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GE Compra : 938, Pago Programado: 249	$0.00	$64.03	$0.00	$672.79
P00974	28/08/2024					COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GE Compra : 938, Pago Programado: 249	$0.00	$64.03	$0.00	$736.82
P00974	28/08/2024					COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GE Compra : 938, Pago Programado: 249	$0.00	$64.03	$0.00	$800.85
P00974	28/08/2024					COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GE Compra : 938, Pago Programado: 249	$0.00	$64.03	$0.00	$864.88
P00974	28/08/2024					COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GE Compra : 938, Pago Programado: 249	$0.00	$64.03	$0.00	$928.91
P00974	28/08/2024					COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GE Compra : 938, Pago Programado: 249	$0.00	$67.74	$0.00	$996.65
C00440	28/08/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 166825	P792		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 333	$0.00	$0.00	$13.92	$982.73
C00440	28/08/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 166825	P792		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 333	$0.00	$0.00	$23.20	$959.53
C00440	28/08/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 166825	P792		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 333	$0.00	$0.00	$28.77	$930.76
C00440	28/08/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 166825	P792		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 333	$0.00	$0.00	$38.98	$891.78
C00440	28/08/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 166825	P792		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 333	$0.00	$0.00	$38.98	$852.80
C00440	28/08/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 166825	P792		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 333	$0.00	$0.00	$45.47	$807.33
C00440	28/08/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 166825	P792		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 333	$0.00	$0.00	$45.47	$761.86
C00440	28/08/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 166825	P792		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 333	$0.00	$0.00	$45.47	$716.39
C00440	28/08/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 166825	P792		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 333	$0.00	$0.00	$45.47	$670.92
C00440	28/08/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 166825	P792		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 333	$0.00	$0.00	$45.47	$625.45
C00440	28/08/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 166825	P792		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 333	$0.00	$0.00	$45.47	$579.98
C00440	28/08/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 166825	P792		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 333	$0.00	$0.00	$64.03	$515.95
C00440	28/08/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 166825	P792		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 333	$0.00	$0.00	$64.03	$451.92
C00440	28/08/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 166825	P792		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 333	$0.00	$0.00	$64.03	$387.89
C00440	28/08/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 166825	P792		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 333	$0.00	$0.00	$64.03	$323.86
C00440	28/08/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 166825	P792		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 333	$0.00	$0.00	$64.03	$259.83
C00440	28/08/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 166825	P792		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 333	$0.00	$0.00	$64.03	$195.80
C00440	28/08/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 166825	P792		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 333	$0.00	$0.00	$64.03	$131.77
C00440	28/08/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 166825	P792		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 333	$0.00	$0.00	$64.03	$67.74
C00440	28/08/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 166825	P792		COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 333	$0.00	$0.00	$67.74	$0.00
8260-1101-01-1-2211		Productos alimenticios para personas					$0.00	$2,744.50	$2,744.50	$0.00
8260-1101-01-1-2211-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente					$0.00	$2,744.50	$2,744.50	$0.00

	P00299	19/03/2024				BOCADILLOS PARA GRADUACION DE DIM. GE Compra : 214, Pago Programado: 64	$0.00	$1,484.80	$0.00	$1,484.80
	C00130	19/03/2024	JESUS MARTINEZ CARDIEL	147	5783	BOCADILLOS PARA GRADUACION DE DIM. GP JESUS MARTINEZ CARDIEL, Folio Pago: 89	$0.00	$0.00	$1,484.80	$0.00
	C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	8KG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JUUO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$30.00	$0.00	$30.00
	C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	8KG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JUUO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$33.00	$0.00	$63.00
	C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	8KG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JUUO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$37.00	$0.00	$100.00
	C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	8KG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JUUO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$47.00	$0.00	$147.00
	C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	8KG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JUUO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$49.00	$0.00	$196.00
	C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	8KG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JUUO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$495.00	$0.00	$691.00
	C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	8KG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JUUO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$568.70	$0.00	$1,259.70
	C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	8KG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JUUO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$0.00	$30.00	$1,229.70
	C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	8KG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JUUO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$0.00	$33.00	$1,196.70
	C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	8KG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JUUO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$0.00	$37.00	$1,159.70
	C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	8KG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JUUO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$0.00	$47.00	$1,112.70
	C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	8KG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JUUO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$0.00	$49.00	$1,063.70
	C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	8KG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JUUO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$0.00	$495.00	$568.70
	C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	8KG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JUUO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$0.00	$568.70	$0.00
8260-1101-01-1-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos				$0.00	$670.00	$670.00	$0.00
8260-1101-01-1-2611-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente				$0.00	$670.00	$670.00	$0.00
	C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$135.00	$0.00	$135.00
	C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$535.00	$0.00	$670.00
	C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$0.00	$135.00	$535.00
	C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$0.00	$535.00	$0.00
8260-1101-01-1-3391			Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				$0.00	$136,601.00	$136,601.00	$0.00
8260-1101-01-1-3391-1			Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente				$0.00	$136,601.00	$136,601.00	$0.00
	P00544	28/05/2024				CAPACITACIONES EN PERSPECTIVA Y EQUIDAD DE GENERO, VILOENCIA EN LAS RELACIONES AFECTIVAS Y VIOLENCIA. GE Compra : 553, Pago Programado: 131	$0.00	$36,429.00	$0.00	$36,429.00
	C00348	28/05/2024	MUJERES POR MEXICO EN CHIHUAHUA AC	A07A3E3A	Z335	CAPACITACIONES EN PERSPECTIVA Y EQUIDAD DE GENERO, VILOENCIA EN LAS RELACIONES AFECTIVAS Y VIOLENCIA. GP MUJERES POR MEXICO EN CHIHUAHUA AC, Folio Pago: 182	$0.00	$0.00	$36,429.00	$0.00
	P00600	03/06/2024				CAPACITACIONES EN PERSPECTIVA Y EQUIDAD DE GENERO, VILOENCIA EN LAS RELACIONES AFECTIVAS Y VIOLENCIA. GE Compra : 573, Pago Programado: 134	$0.00	$1.00	$0.00	$1.00
	P00600	03/06/2024				CAPACITACIONES EN PERSPECTIVA Y EQUIDAD DE GENERO, VILOENCIA EN LAS RELACIONES AFECTIVAS Y VIOLENCIA. GE Compra : 573, Pago Programado: 134	$0.00	$12,142.00	$0.00	$12,143.00
	P00600	03/06/2024				CAPACITACIONES EN PERSPECTIVA Y EQUIDAD DE GENERO, VILOENCIA EN LAS RELACIONES AFECTIVAS Y VIOLENCIA. GE Compra : 573, Pago Programado: 134	$0.00	$36,429.00	$0.00	$48,572.00
	C00263	03/06/2024	MUJERES POR MEXICO EN CHIHUAHUA AC	32A870DD	Q290	CAPACITACIONES EN PERSPECTIVA Y EQUIDAD DE GENERO, VILOENCIA EN LAS RELACIONES AFECTIVAS Y VIOLENCIA. GP MUJERES POR MEXICO EN CHIHUAHUA AC, Folio Pago: 189	$0.00	$0.00	$1.00	$48,571.00
	C00263	03/06/2024	MUJERES POR MEXICO EN CHIHUAHUA AC	32A870DD	Q290	CAPACITACIONES EN PERSPECTIVA Y EQUIDAD DE GENERO, VILOENCIA EN LAS RELACIONES AFECTIVAS Y VIOLENCIA. GP MUJERES POR MEXICO EN CHIHUAHUA AC, Folio Pago: 189	$0.00	$0.00	$12,142.00	$36,429.00
	C00263	03/06/2024	MUJERES POR MEXICO EN CHIHUAHUA AC	32A870DD	Q290	CAPACITACIONES EN PERSPECTIVA Y EQUIDAD DE GENERO, VILOENCIA EN LAS RELACIONES AFECTIVAS Y VIOLENCIA. GP MUJERES POR MEXICO EN CHIHUAHUA AC, Folio Pago: 189	$0.00	$0.00	$36,429.00	$0.00
	P00810	15/07/2024				CURSO DE MANEJO DE RESINA EPOXICA PARA USUARIAS DEL IMM. GE Compra : 757, Pago Programado: 201	$0.00	$7,500.00	$0.00	$7,500.00
	C00366	15/07/2024	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	A 15916	P096	CURSO DE MANEJO DE RESINA EPOXICA PARA USUARIAS DEL IMM. GP INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 272	$0.00	$0.00	$7,500.00	$0.00
	P00831	26/07/2024				CURSO PARA USUARIAS DE DEPTO DIM DE VENTAS POR REDES DESDE EL CELULAR. GE Compra : 799, Pago Programado: 206	$0.00	$3,480.00	$0.00	$3,480.00
	P00831	26/07/2024				CURSO PARA USUARIAS DE DEPTO DIM DE VENTAS POR REDES DESDE EL CELULAR. GE Compra : 799, Pago Programado: 206	$0.00	$4,640.00	$0.00	$8,120.00
	C00377	26/07/2024	RENZO EDUARDO HERRERA MENDOZA	D95A6EF419	J179	CURSO PARA USUARIAS DE DEPTO DIM DE VENTAS POR REDES DESDE EL CELULAR. GP RENZO EDUARDO HERRERA MENDOZA, Folio Pago: 280	$0.00	$0.00	$3,480.00	$4,640.00
	C00377	26/07/2024	RENZO EDUARDO HERRERA MENDOZA	D95A6EF419	J179	CURSO PARA USUARIAS DE DEPTO DIM DE VENTAS POR REDES DESDE EL CELULAR. GP RENZO EDUARDO HERRERA MENDOZA, Folio Pago: 280	$0.00	$0.00	$4,640.00	$0.00
	P00930	16/08/2024				CURSO PARA 10 USUARIAS DEL DEPTO DIM DE MANEJO DE CAMIONES URBANOS. GE Compra : 856, Pago Programado: 232	$0.00	$32,500.00	$0.00	$32,500.00
	C00421	16/08/2024	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	A 16275	C688	CURSO PARA 10 USUARIAS DEL DEPTO DIM DE MANEJO DE CAMIONES URBANOS. GP INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 314	$0.00	$0.00	$32,500.00	$0.00
	P00976	28/08/2024				TALLER DE MARKETING DIGITAL BASICO CON ENFOQUE EN OPTIMIZACION DE REDES SOCIALES DEPTO DIM. GE Compra : 939, Pago Programado: 250	$0.00	$3,480.00	$0.00	$3,480.00
	C00441	28/08/2024	RENZO EDUARDO HERRERA MENDOZA	6C742FBA	P793	TALLER DE MARKETING DIGITAL BASICO CON ENFOQUE EN OPTIMIZACION DE REDES SOCIALES DEPTO DIM. GP RENZO EDUARDO HERRERA MENDOZA, Folio Pago: 334	$0.00	$0.00	$3,480.00	$0.00
8260-1101-01-1-3721			Pasajes terrestres				$0.00	$9,882.07	$9,882.07	$0.00
8260-1101-01-1-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente				$0.00	$9,882.07	$9,882.07	$0.00
	C00044	31/01/2024	UBER	E82D11	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM. GP Directo 95 UBER, Pago: 28	$0.00	$581.13	$0.00	$581.13
	C00044	31/01/2024	UBER	E82D11	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM. GP Directo 95 UBER, Pago: 28	$0.00	$0.00	$581.13	$0.00
	C00095	23/02/2024	UBER	421E10	VARIAS	TRASLADO DE UBER PARA PERSONAL DEL IMM FEBRERO. GP Directo 202 UBER, Pago: 65	$0.00	$1,334.78	$0.00	$1,334.78
	C00095	23/02/2024	UBER	421E10	VARIAS	TRASLADO DE UBER PARA PERSONAL DEL IMM FEBRERO. GP Directo 202 UBER, Pago: 65	$0.00	$0.00	$1,334.78	$0.00
	C00153	29/03/2024	UBER	968E61	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM MARZO. GP Directo 320 UBER, Pago: 107	$0.00	$281.30	$0.00	$281.30
	C00153	29/03/2024	UBER	968E61	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM MARZO. GP Directo 320 UBER, Pago: 107	$0.00	$0.00	$281.30	$0.00
	C00208	30/04/2024	UBER	04F7D7	VARIOS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE ABRIL. GP Directo 439 UBER, Pago: 149	$0.00	$733.75	$0.00	$733.75
	C00208	30/04/2024	UBER	04F7D7	VARIOS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE ABRIL. GP Directo 439 UBER, Pago: 149	$0.00	$0.00	$733.75	$0.00
	C00259	30/05/2024	UBER	FC3F36	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE MAYO. GP Directo 568 UBER, Pago: 185	$0.00	$1,873.20	$0.00	$1,873.20
	C00259	30/05/2024	UBER	FC3F36	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE MAYO. GP Directo 568 UBER, Pago: 185	$0.00	$0.00	$1,873.20	$0.00
	C00330	28/06/2024	UBER	UBER JUNIO	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE SUS DEPERTAMENTOS. GP Directo 695 UBER, Pago: 244	$0.00	$2,477.44	$0.00	$2,477.44
	C00330	28/06/2024	UBER	UBER JUNIO	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE SUS DEPERTAMENTOS. GP Directo 695 UBER, Pago: 244	$0.00	$0.00	$2,477.44	$0.00
	C00396	29/07/2024	UBER	72E092	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE JULIO. GP Directo 846 UBER, Pago: 294	$0.00	$1,330.04	$0.00	$1,330.04
	C00396	29/07/2024	UBER	72E092	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE JULIO. GP Directo 846 UBER, Pago: 294	$0.00	$0.00	$1,330.04	$0.00
	C00452	31/08/2024	UBER	18DE88	VARIAS	SERVICIO DE UBER PARA TRAMISTES QUE REALIZA PERSONAL DEL IMM DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 952 UBER, Pago: 340	$0.00	$1,200.38	$0.00	$1,200.38
	C00452	31/08/2024	UBER	18DE88	VARIAS	SERVICIO DE UBER PARA TRAMISTES QUE REALIZA PERSONAL DEL IMM DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 952 UBER, Pago: 340	$0.00	$0.00	$1,200.38	$0.00
	C00505	30/09/2024	UBER	R E90561	VARIAS	SERVICIO DE UBER PARA TRASLADO DE PERSONAL A DILIGENCIAS DEL IMM. GP Directo 1054 UBER, Pago: 377	$0.00	$70.05	$0.00	$70.05
	C00505	30/09/2024	UBER	R E90561	VARIAS	SERVICIO DE UBER PARA TRASLADO DE PERSONAL A DILIGENCIAS DEL IMM. GP Directo 1054 UBER, Pago: 377	$0.00	$0.00	$70.05	$0.00
	D00131	30/09/2024				CANCELACION DE POLIZA C00505 POR AJUSTE DE DEPTOS FALTANTES	$0.00	-$70.05	$0.00	-$70.05
	D00131	30/09/2024				CANCELACION DE POLIZA C00505 POR AJUSTE DE DEPTOS FALTANTES	$0.00	$0.00	-$70.05	$0.00
	C00506	30/09/2024	UBER	E90561	VARIAS	SERVICIO DE TRASLADO EN UBER DEL PERSONAL DEL IMM PARA TRAMITES DE USUARIAS O PLATICAS. GP Directo 1055 UBER, Pago: 378	$0.00	$70.05	$0.00	$70.05
	C00506	30/09/2024	UBER	E90561	VARIAS	SERVICIO DE TRASLADO EN UBER DEL PERSONAL DEL IMM PARA TRAMITES DE USUARIAS O PLATICAS. GP Directo 1055 UBER, Pago: 378	$0.00	$0.00	$70.05	$0.00
8260-1101-02			1.2.1 TARJETAS				$0.00	$2,407.64	$2,407.64	$0.00
8260-1101-02-1			DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES E IGUALDAD SUSTANTIVA				$0.00	$2,407.64	$2,407.64	$0.00
8260-1101-02-1-3721			Pasajes terrestres				$0.00	$2,407.64	$2,407.64	$0.00
8260-1101-02-1-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente				$0.00	$2,407.64	$2,407.64	$0.00
	C00044	31/01/2024	UBER	E82D11	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM. GP Directo 95 UBER, Pago: 28	$0.00	$60.39	$0.00	$60.39
	C00044	31/01/2024	UBER	E82D11	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM. GP Directo 95 UBER, Pago: 28	$0.00	$0.00	$60.39	$0.00
	C00095	23/02/2024	UBER	421E10	VARIAS	TRASLADO DE UBER PARA PERSONAL DEL IMM FEBRERO. GP Directo 202 UBER, Pago: 65	$0.00	$373.53	$0.00	$373.53
	C00095	23/02/2024	UBER	421E10	VARIAS	TRASLADO DE UBER PARA PERSONAL DEL IMM FEBRERO. GP Directo 202 UBER, Pago: 65	$0.00	$0.00	$373.53	$0.00
	C00153	29/03/2024	UBER	968E61	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM MARZO. GP Directo 320 UBER, Pago: 107	$0.00	$436.75	$0.00	$436.75
	C00153	29/03/2024	UBER	968E61	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM MARZO. GP Directo 320 UBER, Pago: 107	$0.00	$0.00	$436.75	$0.00
	C00208	30/04/2024	UBER	04F7D7	VARIOS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE ABRIL. GP Directo 439 UBER, Pago: 149	$0.00	$500.04	$0.00	$500.04
	C00208	30/04/2024	UBER	04F7D7	VARIOS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE ABRIL. GP Directo 439 UBER, Pago: 149	$0.00	$0.00	$500.04	$0.00
	C00259	30/05/2024	UBER	FC3F36	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE MAYO. GP Directo 568 UBER, Pago: 185	$0.00	$289.10	$0.00	$289.10
	C00259	30/05/2024	UBER	FC3F36	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE MAYO. GP Directo 568 UBER, Pago: 185	$0.00	$0.00	$289.10	$0.00
	C00330	28/06/2024	UBER	UBER JUNIO	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE SUS DEPERTAMENTOS. GP Directo 695 UBER, Pago: 244	$0.00	$117.58	$0.00	$117.58
	C00330	28/06/2024	UBER	UBER JUNIO	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE SUS DEPERTAMENTOS. GP Directo 695 UBER, Pago: 244	$0.00	$0.00	$117.58	$0.00
	C00396	29/07/2024	UBER	72E092	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE JULIO. GP Directo 846 UBER, Pago: 294	$0.00	$209.31	$0.00	$209.31
	C00396	29/07/2024	UBER	72E092	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE JULIO. GP Directo 846 UBER, Pago: 294	$0.00	$0.00	$209.31	$0.00
	C00452	31/08/2024	UBER	18DE88	VARIAS	SERVICIO DE UBER PARA TRAMISTES QUE REALIZA PERSONAL DEL IMM DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 952 UBER, Pago: 340	$0.00	$220.16	$0.00	$220.16
	C00452	31/08/2024	UBER	18DE88	VARIAS	SERVICIO DE UBER PARA TRAMISTES QUE REALIZA PERSONAL DEL IMM DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 952 UBER, Pago: 340	$0.00	$0.00	$220.16	$0.00
	C00468	05/09/2024	UBER	UBER SEPTIEMBRE	VARIAS	TRASLADO EN UBER AL PERSONAL DEL IMM AL 05 DE SEPTIEMBRE. GP Directo 999 UBER, Pago: 354	$0.00	$130.81	$0.00	$130.81
	C00468	05/09/2024	UBER	UBER SEPTIEMBRE	VARIAS	TRASLADO EN UBER AL PERSONAL DEL IMM AL 05 DE SEPTIEMBRE. GP Directo 999 UBER, Pago: 354	$0.00	$0.00	$130.81	$0.00
	C00505	30/09/2024	UBER	R E90561	VARIAS	SERVICIO DE UBER PARA TRASLADO DE PERSONAL A DILIGENCIAS DEL IMM. GP Directo 1054 UBER, Pago: 377	$0.00	$69.97	$0.00	$69.97
	C00505	30/09/2024	UBER	R E90561	VARIAS	SERVICIO DE UBER PARA TRASLADO DE PERSONAL A DILIGENCIAS DEL IMM. GP Directo 1054 UBER, Pago: 377	$0.00	$0.00	$69.97	$0.00
	D00131	30/09/2024				CANCELACION DE POLIZA C00505 POR AJUSTE DE DEPTOS FALTANTES	$0.00	-$69.97	$0.00	-$69.97
	D00131	30/09/2024				CANCELACION DE POLIZA C00505 POR AJUSTE DE DEPTOS FALTANTES	$0.00	$0.00	-$69.97	$0.00
	C00506	30/09/2024	UBER	E90561	VARIAS	SERVICIO DE TRASLADO EN UBER DEL PERSONAL DEL IMM PARA TRAMITES DE USUARIAS O PLATICAS. GP Directo 1055 UBER, Pago: 378	$0.00	$69.97	$0.00	$69.97
	C00506	30/09/2024	UBER	E90561	VARIAS	SERVICIO DE TRASLADO EN UBER DEL PERSONAL DEL IMM PARA TRAMITES DE USUARIAS O PLATICAS. GP Directo 1055 UBER, Pago: 378	$0.00	$0.00	$69.97	$0.00
8260-1101-03			1.2.2 IMM EN TU EMPRESA				$0.00	$24,587.33	$24,587.33	$0.00
8260-1101-03-1			DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES E IGUALDAD SUSTANTIVA				$0.00	$24,587.33	$24,587.33	$0.00
8260-1101-03-1-2151			Material impreso e información digital				$0.00	$14,996.48	$14,996.48	$0.00
8260-1101-03-1-2151-1			Material impreso e información digital G. Corriente				$0.00	$14,996.48	$14,996.48	$0.00
	P00908	02/08/2024				MATERIAL IMPRESO DE PUBLICIDAD PARA LAS VISITAS A EMPRESAS COMO LIBRETAS Y REGLAS. GE Compra : 847, Pago Programado: 220	$0.00	$3,340.80	$0.00	$3,340.80
	P00908	02/08/2024				MATERIAL IMPRESO DE PUBLICIDAD PARA LAS VISITAS A EMPRESAS COMO LIBRETAS Y REGLAS. GE Compra : 847, Pago Programado: 220	$0.00	$4,060.00	$0.00	$7,400.80
	C00400	02/08/2024	JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ	1704	N281	MATERIAL IMPRESO DE PUBLICIDAD PARA LAS VISITAS A EMPRESAS COMO LIBRETAS Y REGLAS. GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 297	$0.00	$0.00	$3,340.80	$4,060.00
	C00400	02/08/2024	JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ	1704	N281	MATERIAL IMPRESO DE PUBLICIDAD PARA LAS VISITAS A EMPRESAS COMO LIBRETAS Y REGLAS. GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 297	$0.00	$0.00	$4,060.00	$0.00
	P00977	28/08/2024				MATERIAL IMPRESO PARA EL DEPTO DE IMM EMPRESA LIBRETAS Y REGLAS. GE Compra : 854, Pago Programado: 251	$0.00	$3,535.68	$0.00	$3,535.68
	P00977	28/08/2024				MATERIAL IMPRESO PARA EL DEPTO DE IMM EMPRESA LIBRETAS Y REGLAS. GE Compra : 854, Pago Programado: 251	$0.00	$4,060.00	$0.00	$7,595.68
	C00442	28/08/2024	JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ	1741	N695	MATERIAL IMPRESO PARA EL DEPTO DE IMM EMPRESA LIBRETAS Y REGLAS. GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 335	$0.00	$0.00	$3,535.68	$4,060.00
	C00442	28/08/2024	JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ	1741	N695	MATERIAL IMPRESO PARA EL DEPTO DE IMM EMPRESA LIBRETAS Y REGLAS. GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 335	$0.00	$0.00	$4,060.00	$0.00
8260-1101-03-1-2211			Productos alimenticios para personas				$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-1101-03-1-2211-1			Productos alimenticios para personas G. Corriente				$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	P791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$413.40	$0.00	$413.40
	C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	P791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$419.60	$0.00	$833.00
	C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	P791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$0.00	$413.40	$419.60
	C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	P791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$0.00	$419.60	$0.00
	D00142	30/09/2024				CORRECCION DE MOMENTOS CONTABLES POR ERROR EN PROYECTO EN COMPRA DE ALIMENTOS DE LA POLIZA C00439	$0.00	-$419.60	$0.00	-$419.60
	D00142	30/09/2024				CORRECCION DE MOMENTOS CONTABLES POR ERROR EN PROYECTO EN COMPRA DE ALIMENTOS DE LA POLIZA C00439	$0.00	-$413.40	$0.00	-$833.00
	D00142	30/09/2024				CORRECCION DE MOMENTOS CONTABLES POR ERROR EN PROYECTO EN COMPRA DE ALIMENTOS DE LA POLIZA C00439	$0.00	$0.00	-$419.60	-$413.40
	D00142	30/09/2024				CORRECCION DE MOMENTOS CONTABLES POR ERROR EN PROYECTO EN COMPRA DE ALIMENTOS DE LA POLIZA C00439	$0.00	$0.00	-$413.40	$0.00
8260-1101-03-1-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos				$0.00	$7,576.84	$7,576.84	$0.00
8260-1101-03-1-2611-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente				$0.00	$7,576.84	$7,576.84	$0.00

	C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$978.85	$0.00	$978.85
	C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$0.00	$978.85	$0.00
	C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI83322245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$128.02	$0.00	$128.02
	C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI83322245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$789.02	$0.00	$917.04
	C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI83322245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$0.00	$128.02	$789.02
	C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI83322245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$0.00	$789.02	$0.00
	C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$252.90	$0.00	$252.90
	C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$0.00	$252.90	$0.00
	C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$179.51	$0.00	$179.51
	C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$344.85	$0.00	$524.36
	C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$500.00	$0.00	$1,024.36
	C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$0.00	$179.51	$844.85
	C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$0.00	$344.85	$500.00
	C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00
	C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BIG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JUUO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$1,025.21	$0.00	$1,025.21
	C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BIG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JUUO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$0.00	$1,025.21	$0.00
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JUUO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$92.24	$0.00	$92.24
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JUUO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$0.00	$92.24	$0.00
	C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$298.85	$0.00	$298.85
	C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$417.87	$0.00	$716.72
	C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$595.76	$0.00	$1,312.48
	C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$0.00	$298.85	$1,013.63
	C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$0.00	$417.87	$595.76
	C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$0.00	$595.76	$0.00
	C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	FP91	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$563.82	$0.00	$563.82
	C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	FP91	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$0.00	$563.82	$0.00
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$126.41	$0.00	$126.41
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$578.99	$0.00	$705.40
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$0.00	$126.41	$578.99
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$0.00	$578.99	$0.00
	D00141	30/09/2024				CORRECCION DE GASTO DE COMBUSTIBLE SE REGISTRO EN IMM ESCUELA Y ES DE IMM EMPRESA POLIZA C00461	$0.00	$0.00	$704.54	-$704.54
	D00141	30/09/2024				CORRECCION DE GASTO DE COMBUSTIBLE SE REGISTRO EN IMM ESCUELA Y ES DE IMM EMPRESA POLIZA C00461	$0.00	$704.54	$0.00	$0.00
8260-1101-03-1-3721			Pasajes terrestres				$0.00	$2,014.01	$2,014.01	$0.00
8260-1101-03-1-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente				$0.00	$2,014.01	$2,014.01	$0.00
	C00044	31/01/2024	UBER	E82D11	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM. GP Directo 95 UBER, Pago: 28	$0.00	$359.66	$0.00	$359.66
	C00044	31/01/2024	UBER	E82D11	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM. GP Directo 95 UBER, Pago: 28	$0.00	$0.00	$359.66	$0.00
	C00153	29/03/2024	UBER	968E61	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM MARZO. GP Directo 320 UBER, Pago: 107	$0.00	$75.86	$0.00	$75.86
	C00153	29/03/2024	UBER	968E61	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM MARZO. GP Directo 320 UBER, Pago: 107	$0.00	$0.00	$75.86	$0.00
	C00208	30/04/2024	UBER	04F7D7	VARIOS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE ABRIL. GP Directo 439 UBER, Pago: 149	$0.00	$499.25	$0.00	$499.25
	C00208	30/04/2024	UBER	04F7D7	VARIOS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE ABRIL. GP Directo 439 UBER, Pago: 149	$0.00	$0.00	$499.25	$0.00
	C00259	30/05/2024	UBER	FC3F36	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE MAYO. GP Directo 568 UBER, Pago: 185	$0.00	$319.70	$0.00	$319.70
	C00259	30/05/2024	UBER	FC3F36	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE MAYO. GP Directo 568 UBER, Pago: 185	$0.00	$0.00	$319.70	$0.00
	C00396	29/07/2024	UBER	72E092	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE JULIO. GP Directo 846 UBER, Pago: 294	$0.00	$139.96	$0.00	$139.96
	C00396	29/07/2024	UBER	72E092	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE JULIO. GP Directo 846 UBER, Pago: 294	$0.00	$0.00	$139.96	$0.00
	C00452	31/08/2024	UBER	1BDEB8	VARIAS	SERVICIO DE UBER PARA TRAMISTES QUE REALIZA PERSONAL DEL IMM DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 952 UBER, Pago: 340	$0.00	$479.66	$0.00	$479.66
	C00452	31/08/2024	UBER	1BDEB8	VARIAS	SERVICIO DE UBER PARA TRAMISTES QUE REALIZA PERSONAL DEL IMM DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 952 UBER, Pago: 340	$0.00	$0.00	$479.66	$0.00
	C00506	30/09/2024	UBER	E90561	VARIAS	SERVICIO DE TRASLADO EN UBER DEL PERSONAL DEL IMM PARA TRAMITES DE USUARIAS O PLATICAS. GP Directo 1055 UBER, Pago: 378	$0.00	$139.92	$0.00	$139.92
	C00506	30/09/2024	UBER	E90561	VARIAS	SERVICIO DE TRASLADO EN UBER DEL PERSONAL DEL IMM PARA TRAMITES DE USUARIAS O PLATICAS. GP Directo 1055 UBER, Pago: 378	$0.00	$0.00	$139.92	$0.00
8260-1101-05			1.2.4 MESA DE PREVENCION DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES				$0.00	$1,566.00	$1,566.00	$0.00
8260-1101-05-1			DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES E IGUALDAD SUSTANTIVA				$0.00	$1,566.00	$1,566.00	$0.00
8260-1101-05-1-2211			Productos alimenticios para personas				$0.00	$1,566.00	$1,566.00	$0.00
8260-1101-05-1-2211-1			Productos alimenticios para personas G. Corriente				$0.00	$1,566.00	$1,566.00	$0.00
	P00611	06/06/2024				ALIMENTOS PARA REUNION DE MESA DE EMBARAZOS EN ADOLECENTES. GE Compra : 590, Pago Programado: 139	$0.00	$1,566.00	$0.00	$1,566.00
	C00269	06/06/2024	JESUS MARTINEZ CARDIEL	202	5082	ALIMENTOS PARA REUNION DE MESA DE EMBARAZOS EN ADOLECENTES. GP JESUS MARTINEZ CARDIEL, Folio Pago: 195	$0.00	$0.00	$1,566.00	$0.00
8260-1101-06			1.2.5 PROMOCION DE LACTARIOS Y LA LACTANCIA MATERNA				$0.00	$76,940.75	$76,940.75	$0.00
8260-1101-06-1			DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES E IGUALDAD SUSTANTIVA				$0.00	$76,940.75	$76,940.75	$0.00
8260-1101-06-1-2111			Materiales, útiles y equipos menores de oficina				$0.00	$1,039.20	$1,039.20	$0.00
8260-1101-06-1-2111-1			Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente				$0.00	$1,039.20	$1,039.20	$0.00
	P00425	19/04/2024				COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GE Compra : 389, Pago Programado: 94	$0.00	$1,039.20	$0.00	$1,039.20
	C00183	19/04/2024	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	LWT 2296768	0022118	COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 130	$0.00	$0.00	$1,039.20	$0.00
8260-1101-06-1-2151			Material impreso e información digital				$0.00	$39,459.64	$39,459.64	$0.00
8260-1101-06-1-2151-1			Material impreso e información digital G. Corriente				$0.00	$39,459.64	$39,459.64	$0.00
	P00662	18/06/2024				IMPRESION DE LONAS PARA CUBRIR LAS PAREDES DEL LACTARIO. GE Compra : 644, Pago Programado: 156	$0.00	$1,024.69	$0.00	$1,024.69
	P00662	18/06/2024				IMPRESION DE LONAS PARA CUBRIR LAS PAREDES DEL LACTARIO. GE Compra : 644, Pago Programado: 156	$0.00	$1,229.60	$0.00	$2,254.29
	P00662	18/06/2024				IMPRESION DE LONAS PARA CUBRIR LAS PAREDES DEL LACTARIO. GE Compra : 644, Pago Programado: 156	$0.00	$1,576.44	$0.00	$3,830.73
	P00662	18/06/2024				IMPRESION DE LONAS PARA CUBRIR LAS PAREDES DEL LACTARIO. GE Compra : 644, Pago Programado: 156	$0.00	$2,594.24	$0.00	$6,424.97
	P00662	18/06/2024				IMPRESION DE LONAS PARA CUBRIR LAS PAREDES DEL LACTARIO. GE Compra : 644, Pago Programado: 156	$0.00	$2,790.77	$0.00	$9,215.74
	P00662	18/06/2024				IMPRESION DE LONAS PARA CUBRIR LAS PAREDES DEL LACTARIO. GE Compra : 644, Pago Programado: 156	$0.00	$3,862.28	$0.00	$13,078.02
	P00662	18/06/2024				IMPRESION DE LONAS PARA CUBRIR LAS PAREDES DEL LACTARIO. GE Compra : 644, Pago Programado: 156	$0.00	$5,084.02	$0.00	$18,162.04
	P00662	18/06/2024				IMPRESION DE LONAS PARA CUBRIR LAS PAREDES DEL LACTARIO. GE Compra : 644, Pago Programado: 156	$0.00	$7,656.00	$0.00	$25,818.04
	P00662	18/06/2024				IMPRESION DE LONAS PARA CUBRIR LAS PAREDES DEL LACTARIO. GE Compra : 644, Pago Programado: 156	$0.00	$13,641.60	$0.00	$39,459.64
	C00296	18/06/2024	IMELDA BECERRA FLORES	W 2590	V725	IMPRESION DE LONAS PARA CUBRIR LAS PAREDES DEL LACTARIO. GP IMELDA BECERRA FLORES, Folio Pago: 217	$0.00	$0.00	$1,024.69	$38,434.95
	C00296	18/06/2024	IMELDA BECERRA FLORES	W 2590	V725	IMPRESION DE LONAS PARA CUBRIR LAS PAREDES DEL LACTARIO. GP IMELDA BECERRA FLORES, Folio Pago: 217	$0.00	$0.00	$1,229.60	$37,205.35
	C00296	18/06/2024	IMELDA BECERRA FLORES	W 2590	V725	IMPRESION DE LONAS PARA CUBRIR LAS PAREDES DEL LACTARIO. GP IMELDA BECERRA FLORES, Folio Pago: 217	$0.00	$0.00	$1,576.44	$35,628.91
	C00296	18/06/2024	IMELDA BECERRA FLORES	W 2590	V725	IMPRESION DE LONAS PARA CUBRIR LAS PAREDES DEL LACTARIO. GP IMELDA BECERRA FLORES, Folio Pago: 217	$0.00	$0.00	$2,594.24	$33,034.67
	C00296	18/06/2024	IMELDA BECERRA FLORES	W 2590	V725	IMPRESION DE LONAS PARA CUBRIR LAS PAREDES DEL LACTARIO. GP IMELDA BECERRA FLORES, Folio Pago: 217	$0.00	$0.00	$2,790.77	$30,243.90
	C00296	18/06/2024	IMELDA BECERRA FLORES	W 2590	V725	IMPRESION DE LONAS PARA CUBRIR LAS PAREDES DEL LACTARIO. GP IMELDA BECERRA FLORES, Folio Pago: 217	$0.00	$0.00	$3,862.28	$26,381.62
	C00296	18/06/2024	IMELDA BECERRA FLORES	W 2590	V725	IMPRESION DE LONAS PARA CUBRIR LAS PAREDES DEL LACTARIO. GP IMELDA BECERRA FLORES, Folio Pago: 217	$0.00	$0.00	$5,084.02	$21,297.60
	C00296	18/06/2024	IMELDA BECERRA FLORES	W 2590	V725	IMPRESION DE LONAS PARA CUBRIR LAS PAREDES DEL LACTARIO. GP IMELDA BECERRA FLORES, Folio Pago: 217	$0.00	$0.00	$7,656.00	$13,641.60
	C00296	18/06/2024	IMELDA BECERRA FLORES	W 2590	V725	IMPRESION DE LONAS PARA CUBRIR LAS PAREDES DEL LACTARIO. GP IMELDA BECERRA FLORES, Folio Pago: 217	$0.00	$0.00	$13,641.60	$0.00
8260-1101-06-1-2161			Material de limpieza				$0.00	$446.41	$446.41	$0.00
8260-1101-06-1-2161-1			Material de limpieza G. Corriente				$0.00	$446.41	$446.41	$0.00
	P00425	19/04/2024				COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GE Compra : 389, Pago Programado: 94	$0.00	$446.41	$0.00	$446.41
	C00183	19/04/2024	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	LWT 2296768	0022118	COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 130	$0.00	$0.00	$446.41	$0.00
8260-1101-06-1-2211			Productos alimenticios para personas				$0.00	$9,889.00	$9,889.00	$0.00
8260-1101-06-1-2211-1			Productos alimenticios para personas G. Corriente				$0.00	$9,889.00	$9,889.00	$0.00
	P00907	02/08/2024				BRUNCH PARA REUNION POR LA SEMANA DE LA LACTANCIA. GE Compra : 851, Pago Programado: 219	$0.00	$4,944.50	$0.00	$4,944.50
	C00399	02/08/2024	JESUS MARTINEZ CARDIEL	250	N593	BRUNCH PARA REUNION POR LA SEMANA DE LA LACTANCIA. GP JESUS MARTINEZ CARDIEL, Folio Pago: 296	$0.00	$0.00	$4,944.50	$0.00
	P00916	08/08/2024				BRUNCH PARA REUNION DE SEMANA DE LA LACTANCIA. GE Compra : 860, Pago Programado: 227	$0.00	$4,944.50	$0.00	$4,944.50
	C00409	08/08/2024	JESUS MARTINEZ CARDIEL	254	1382	BRUNCH PARA REUNION DE SEMANA DE LA LACTANCIA. GP JESUS MARTINEZ CARDIEL, Folio Pago: 305	$0.00	$0.00	$4,944.50	$0.00
8260-1101-06-1-2481			Materiales complementarios				$0.00	$21,792.30	$21,792.30	$0.00
8260-1101-06-1-2481-1			Materiales complementarios G. Corriente				$0.00	$21,792.30	$21,792.30	$0.00
	P00411	18/04/2024				COMPRA DE SILLA PARA EL LACTARIO. GE Compra : 376, Pago Programado: 89	$0.00	$3,149.30	$0.00	$3,149.30
	C00177	18/04/2024	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	LWT 2292784	0052075	COMPRA DE SILLA PARA EL LACTARIO. GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 124	$0.00	$0.00	$3,149.30	$0.00
	P00413	18/04/2024				COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y MINI REFRIGERADOR PARA LACTARIO. GE Compra : 377, Pago Programado: 90	$0.00	$1,189.30	$0.00	$1,189.30
	C00178	18/04/2024	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	LWT 2292785	0021523	COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y MINI REFRIGERADOR PARA LACTARIO. GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 125	$0.00	$0.00	$1,189.30	$0.00
	P00415	18/04/2024				COMPRA DE ESCRITORIO MACAU BLANCO PARA PONER CAMBIADOR DE PAÑALES EN LACTARIO DEL IMM. GE Compra : 378, Pago Programado: 91	$0.00	$5,199.00	$0.00	$5,199.00
	C00179	18/04/2024	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	LIV25833	0082407	COMPRA DE ESCRITORIO MACAU BLANCO PARA PONER CAMBIADOR DE PAÑALES EN LACTARIO DEL IMM. GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 126	$0.00	$0.00	$5,199.00	$0.00
	P00421	18/04/2024				COMPRA DE TAPETE PARA LACTARIO. GE Compra : 380, Pago Programado: 93	$0.00	$1,352.00	$0.00	$1,352.00
	C00181	18/04/2024	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	NP 5660030482	0071592	COMPRA DE TAPETE PARA LACTARIO. GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 128	$0.00	$0.00	$1,352.00	$0.00
	P00425	19/04/2024				COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GE Compra : 389, Pago Programado: 94	$0.00	$223.20	$0.00	$223.20
	P00425	19/04/2024				COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GE Compra : 389, Pago Programado: 94	$0.00	$479.20	$0.00	$702.40
	P00425	19/04/2024				COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GE Compra : 389, Pago Programado: 94	$0.00	$959.20	$0.00	$1,661.60
	P00425	19/04/2024				COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GE Compra : 389, Pago Programado: 94	$0.00	$1,874.25	$0.00	$3,535.85
	C00183	19/04/2024	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	LWT 2296768	0022118	COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 130	$0.00	$0.00	$223.20	$3,312.65
	C00183	19/04/2024	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	LWT 2296768	0022118	COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 130	$0.00	$0.00	$479.20	$2,833.45
	C00183	19/04/2024	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	LWT 2296768	0022118	COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 130	$0.00	$0.00	$959.20	$1,874.25
	C00183	19/04/2024	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	LWT 2296768	0022118	COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 130	$0.00	$0.00	$1,874.25	$0.00
	P00427	19/04/2024				MECEDORA EU BEIGE PARA LACTARIO. GE Compra : 390, Pago Programado: 95	$0.00	$8,399.25	$0.00	$8,399.25
	C00184	19/04/2024	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	LWT 2292906	0061484	MECEDORA EU BEIGE PARA LACTARIO. GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 131	$0.00	$0.00	$8,399.25	$0.00
	P00433	19/04/2024				COMPRA DE FRIGOBAR PARA LACTARIO DEL IMM. GE Compra : 407, Pago Programado: 98	$0.00	$4,159.20	$0.00	$4,159.20
	C00188	19/04/2024	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	LWT 2292909	0052059	COMPRA DE FRIGOBAR PARA LACTARIO DEL IMM. GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 135	$0.00	$0.00	$4,159.20	$0.00
	D00050	25/04/2024				DEVOLUCION DE ARTICULOS PARA LACTARIO Y LUDOTECA ADQUIRIDOS EN POLIZA C00178	$0.00	-$1,189.30	$0.00	-$1,189.30
	D00050	25/04/2024				DEVOLUCION DE ARTICULOS PARA LACTARIO Y LUDOTECA ADQUIRIDOS EN POLIZA C00178	$0.00	$0.00	-$1,189.30	$0.00
	D00049	29/04/2024				DEVOLUCION DE SILLA COMPRADA PARA EL LACTARIO CAPTURADA EN POLIZA C00177	$0.00	$0.00	-$3,149.30	$3,149.30
	D00049	29/04/2024				DEVOLUCION DE SILLA COMPRADA PARA EL LACTARIO CAPTURADA EN POLIZA C00177	$0.00	-$3,149.30	$0.00	$0.00
	D00060	10/05/2024				DEVOLUCION DE TAPETE COMPRADO PARA EL LACTARIO EN LIVERPOOL	$0.00	-$1,352.00	$0.00	-$1,352.00
	D00060	10/05/2024				DEVOLUCION DE TAPETE COMPRADO PARA EL LACTARIO EN LIVERPOOL	$0.00	$0.00	-$1,352.00	$0.00

C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$499.00	$0.00	$499.00
C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$0.00	$499.00	$0.00
8260-1101-06-1-2491		Otros materiales y artículos de construcción y reparación				$0.00	$95.00	$95.00	$0.00
8260-1101-06-1-2491-1		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente				$0.00	$95.00	$95.00	$0.00
P00497	08/05/2024				COMPRA DE RESISTOL QUE SOLICITA DEPTO DE TRANSVERSALIDAD. GE Compra : 480, Pago Programado: 117	$0.00	$95.00	$0.00	$95.00
C00220	08/05/2024	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	4HGA# 194003	43627	COMPRA DE RESISTOL QUE SOLICITA DEPTO DE TRANSVERSALIDAD. GP HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 161	$0.00	$0.00	$95.00	$0.00
8260-1101-06-1-2541		Materiales, accesorios y suministros médicos				$0.00	$391.20	$391.20	$0.00
8260-1101-06-1-2541-1		Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente				$0.00	$391.20	$391.20	$0.00
P00425	19/04/2024				COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GE Compra : 389, Pago Programado: 94	$0.00	$391.20	$0.00	$391.20
C00183	19/04/2024	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	LWT 2296768	0022118	COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 130	$0.00	$0.00	$391.20	$0.00
8260-1101-06-1-3821		Gastos de orden social y cultural				$0.00	$3,828.00	$3,828.00	$0.00
8260-1101-06-1-3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente				$0.00	$3,828.00	$3,828.00	$0.00
P00476	08/05/2024				BOCADILLOS PARA APERTURA DEL LACTARIO. GE Compra : 474, Pago Programado: 113	$0.00	$3,828.00	$0.00	$3,828.00
C00217	08/05/2024	JESUS MARTINEZ CARDIEL	177	1268	BOCADILLOS PARA APERTURA DEL LACTARIO. GP JESUS MARTINEZ CARDIEL, Folio Pago: 158	$0.00	$0.00	$3,828.00	$0.00
8260-1101-07		1.2.6 IMM EN TU ZONA RURAL				$0.00	$44,024.42	$44,024.42	$0.00
8260-1101-07-1		DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES E IGUALDAD SUSTANTIVA				$0.00	$44,024.42	$44,024.42	$0.00
8260-1101-07-1-2161		Material de limpieza				$0.00	$177.90	$177.90	$0.00
8260-1101-07-1-2161-1		Material de limpieza G. Corriente				$0.00	$177.90	$177.90	$0.00
C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$177.90	$0.00	$177.90
C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$0.00	$177.90	$0.00
8260-1101-07-1-2611		Combustibles, lubricantes y aditivos				$0.00	$3,165.58	$3,165.58	$0.00
8260-1101-07-1-2611-1		Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente				$0.00	$3,165.58	$3,165.58	$0.00
C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00
C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$414.00	$0.00	$414.00
C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$0.00	$414.00	$0.00
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$914.00	$0.00	$914.00
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$0.00	$914.00	$0.00
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JUUO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$1,337.58	$0.00	$1,337.58
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JUUO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$0.00	$1,337.58	$0.00
8260-1101-07-1-3721		Pasajes terrestres				$0.00	$324.94	$324.94	$0.00
8260-1101-07-1-3721-1		Pasajes terrestres G. Corriente				$0.00	$324.94	$324.94	$0.00
C00506	30/09/2024	UBER	E90561	VARIAS	SERVICIO DE TRASLADO EN UBER DEL PERSONAL DEL IMM PARA TRAMITES DE USUARIAS O PLATICAS. GP Directo 1055 UBER, Pago: 378	$0.00	$324.94	$0.00	$324.94
C00506	30/09/2024	UBER	E90561	VARIAS	SERVICIO DE TRASLADO EN UBER DEL PERSONAL DEL IMM PARA TRAMITES DE USUARIAS O PLATICAS. GP Directo 1055 UBER, Pago: 378	$0.00	$0.00	$324.94	$0.00
8260-1101-07-1-3921		Impuestos y derechos				$0.00	$356.00	$356.00	$0.00
8260-1101-07-1-3921-1		Impuestos y derechos G. Corriente				$0.00	$356.00	$356.00	$0.00
C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$89.00	$0.00	$89.00
C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$89.00	$0.00	$178.00
C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$89.00	$0.00	$267.00
C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$89.00	$0.00	$356.00
C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$89.00	$0.00	$267.00
C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$89.00	$178.00
C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$89.00	$89.00
C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$89.00	$0.00
8260-1101-07-1-4411		Ayudas sociales a personas				$0.00	$40,000.00	$40,000.00	$0.00
8260-1101-07-1-4411-1		Ayudas sociales a personas G. Corriente				$0.00	$40,000.00	$40,000.00	$0.00
C00168	12/04/2024	OPERADORA FUTURAMA SA DE CV		5452	COMPRA DE TARJETAS DE DESPENSAS. GP Directo 36 OPERADORA FUTURAMA SA DE CV, Pago: 40	$0.00	$40,000.00	$0.00	$40,000.00
C00168	12/04/2024	OPERADORA FUTURAMA SA DE CV		5452	COMPRA DE TARJETAS DE DESPENSAS. GP Directo 36 OPERADORA FUTURAMA SA DE CV, Pago: 40	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00
8260-1101-08		1.2.7 IMM EN TU ESCUELA				$0.00	$21,730.85	$21,730.85	$0.00
8260-1101-08-1		DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES E IGUALDAD SUSTANTIVA				$0.00	$21,730.85	$21,730.85	$0.00
8260-1101-08-1-2211		Productos alimenticios para personas				$0.00	$270.00	$270.00	$0.00
8260-1101-08-1-2211-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente				$0.00	$270.00	$270.00	$0.00
C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	HS42	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$270.00	$0.00	$270.00
C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	HS42	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$0.00	$270.00	$0.00
8260-1101-08-1-2611		Combustibles, lubricantes y aditivos				$0.00	$9,432.00	$9,432.00	$0.00
8260-1101-08-1-2611-1		Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente				$0.00	$9,432.00	$9,432.00	$0.00
C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$333.98	$0.00	$333.98
C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$403.00	$0.00	$736.98
C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$759.97	$0.00	$1,496.95
C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$0.00	$333.98	$1,162.97
C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$0.00	$403.00	$759.97
C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$0.00	$759.97	$0.00
C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$177.09	$0.00	$177.09
C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$401.49	$0.00	$578.58
C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$484.00	$0.00	$1,062.58
C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$177.09	$885.49
C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$401.49	$484.00
C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$484.00	$0.00
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL1B3332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$70.14	$0.00	$70.14
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL1B3332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$369.33	$0.00	$439.47
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL1B3332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$526.00	$0.00	$965.47
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL1B3332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$793.66	$0.00	$1,759.13
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL1B3332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$0.00	$70.14	$1,688.99
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL1B3332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$0.00	$369.33	$1,319.66
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL1B3332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$0.00	$526.00	$793.66
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL1B3332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$0.00	$793.66	$0.00
C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$724.00	$0.00	$724.00
C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$0.00	$724.00	$0.00
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$448.00	$0.00	$448.00
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$448.14	$0.00	$896.14
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$0.00	$448.00	$448.14
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$0.00	$448.14	$0.00
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$584.25	$0.00	$584.25
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$587.00	$0.00	$1,171.25
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$0.00	$584.25	$587.00
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$0.00	$587.00	$0.00
C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL140139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$233.57	$0.00	$233.57
C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL140139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$305.19	$0.00	$538.76
C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL140139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$0.00	$233.57	$305.19
C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL140139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$0.00	$305.19	$0.00
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JUUO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$155.70	$0.00	$155.70
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JUUO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$173.74	$0.00	$329.44
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JUUO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$212.60	$0.00	$542.04
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JUUO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$0.00	$155.70	$386.34
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JUUO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$0.00	$173.74	$212.60
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JUUO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$0.00	$212.60	$0.00
C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$27.67	$0.00	$27.67
C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$0.00	$27.67	$0.00
C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$143.56	$0.00	$143.56
C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$179.89	$0.00	$323.45
C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$190.00	$0.00	$513.45
C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$207.38	$0.00	$720.83
C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$492.65	$0.00	$1,213.48
C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$704.54	$0.00	$1,918.02
C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$0.00	$143.56	$1,774.46
C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$0.00	$179.89	$1,594.57
C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$0.00	$190.00	$1,404.57
C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$0.00	$207.38	$1,197.19
C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$0.00	$492.65	$704.54
C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$0.00	$704.54	$0.00
D00141	30/09/2024				CORRECCION DE GASTO DE COMBUSTIBLE SE REGISTRO EN IMM ESCUELA Y ES DE IMM EMPRESA POLIZA C00461	$0.00	-$704.54	$0.00	-$704.54
D00141	30/09/2024				CORRECCION DE GASTO DE COMBUSTIBLE SE REGISTRO EN IMM ESCUELA Y ES DE IMM EMPRESA POLIZA C00461	$0.00	$0.00	-$704.54	$0.00
8260-1101-08-1-3721		Pasajes terrestres				$0.00	$1,658.45	$1,658.45	$0.00
8260-1101-08-1-3721-1		Pasajes terrestres G. Corriente				$0.00	$1,658.45	$1,658.45	$0.00
C00095	23/02/2024	UBER	421E10	VARIAS	TRASLADO DE UBER PARA PERSONAL DEL IMM FEBRERO. GP Directo 202 UBER, Pago: 65	$0.00	$173.05	$0.00	$173.05
C00095	23/02/2024	UBER	421E10	VARIAS	TRASLADO DE UBER PARA PERSONAL DEL IMM FEBRERO. GP Directo 202 UBER, Pago: 65	$0.00	$0.00	$173.05	$0.00
C00153	29/03/2024	UBER	96BE61	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM MARZO. GP Directo 320 UBER, Pago: 107	$0.00	$279.55	$0.00	$279.55
C00153	29/03/2024	UBER	96BE61	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM MARZO. GP Directo 320 UBER, Pago: 107	$0.00	$0.00	$279.55	$0.00

	C00208	30/04/2024	UBER	04F7D7	VARIOS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE ABRIL. GP Directo 439 UBER, Pago: 149	$0.00	$264.59	$0.00	$264.59
	C00208	30/04/2024	UBER	04F7D7	VARIOS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE ABRIL. GP Directo 439 UBER, Pago: 149	$0.00	$0.00	$264.59	$0.00
	C00259	30/05/2024	UBER	FC3F36	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE MAYO. GP Directo 568 UBER, Pago: 185	$0.00	$330.00	$0.00	$330.00
	C00259	30/05/2024	UBER	FC3F36	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE MAYO. GP Directo 568 UBER, Pago: 185	$0.00	$0.00	$330.00	$0.00
	C00330	28/06/2024	UBER	UBER JUNIO	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE SUS DEPERTAMENTOS. GP Directo 695 UBER, Pago: 244	$0.00	$570.81	$0.00	$570.81
	C00330	28/06/2024	UBER	UBER JUNIO	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE SUS DEPERTAMENTOS. GP Directo 695 UBER, Pago: 244	$0.00	$0.00	$570.81	$0.00
	C00452	31/08/2024	UBER	1BDE8B	VARIAS	SERVICIO DE UBER PARA TRAMISTES QUE REALIZA PERSONAL DEL IMM DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 952 UBER, Pago: 340	$0.00	$40.45	$0.00	$40.45
	C00452	31/08/2024	UBER	1BDE8B	VARIAS	SERVICIO DE UBER PARA TRAMISTES QUE REALIZA PERSONAL DEL IMM DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 952 UBER, Pago: 340	$0.00	$0.00	$40.45	$0.00
8260-1101-08-1-5231			Cámaras fotográficas y de video				$0.00	$10,370.40	$10,370.40	$0.00
8260-1101-08-1-5231-2			Cámaras fotográficas y de video G. Capital				$0.00	$10,370.40	$10,370.40	$0.00
	P00931	16/08/2024				VIDEOPROYECTOR EPSON PARA EL DEPTO DE IMM ESCUELA. GE Compra : 855, Pago Programado: 233	$0.00	$10,370.40	$0.00	$10,370.40
	C00422	16/08/2024	SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV	FAC/2024/05711	C689	VIDEOPROYECTOR EPSON PARA EL DEPTO DE IMM ESCUELA. GP SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV, Folio Pago: 315	$0.00	$0.00	$10,370.40	$0.00
8260-1101-10			1.2.9 VINCULACION				$0.00	$3,514,926.88	$3,514,926.88	$0.00
8260-1101-10-1			DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES E IGUALDAD SUSTANTIVA				$0.00	$3,514,926.88	$3,514,926.88	$0.00
8260-1101-10-1-1131			Sueldos base al personal permanente				$0.00	$851,311.56	$851,311.56	$0.00
8260-1101-10-1-1131-1			Sueldos base al personal permanente G. Corriente				$0.00	$851,311.56	$851,311.56	$0.00
	P00012	12/01/2024				NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GE Folio: 1	$0.00	$47,224.00	$0.00	$47,224.00
	C00003	12/01/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GP Folio: 1	$0.00	$0.00	$47,224.00	$0.00
	P00080	29/01/2024				NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GE Folio: 5	$0.00	$51,846.78	$0.00	$51,846.78
	C00026	29/01/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GP Folio: 6	$0.00	$0.00	$51,846.78	$0.00
	P00180	14/02/2024				NOMINA 1A QNA FEBRERO. GE Folio: 12	$0.00	$47,224.00	$0.00	$47,224.00
	C00061	14/02/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 1A QNA FEBRERO. GP Folio: 14	$0.00	$0.00	$47,224.00	$0.00
	P00211	28/02/2024				NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GE Folio: 19	$0.00	$47,224.00	$0.00	$47,224.00
	C00087	28/02/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GP Folio: 21	$0.00	$0.00	$47,224.00	$0.00
	P00266	13/03/2024				NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GE Folio: 26	$0.00	$47,224.00	$0.00	$47,224.00
	C00120	14/03/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GP Folio: 28	$0.00	$0.00	$47,224.00	$0.00
	P00322	27/03/2024				NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GE Folio: 29	$0.00	$47,224.00	$0.00	$47,224.00
	C00146	27/03/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GP Folio: 32	$0.00	$0.00	$47,224.00	$0.00
	P00364	12/04/2024				NOMINA 1A QNA DEL MES DE ABRIL. GE Folio: 35	$0.00	$47,224.00	$0.00	$47,224.00
	C00167	12/04/2024	PERSONAL DEL IMM		5453	NOMINA 1A QNA DEL MES DE ABRIL. GP Folio: 39	$0.00	$0.00	$47,224.00	$0.00
	P00452	29/04/2024				NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. GE Folio: 39	$0.00	$47,224.00	$0.00	$47,224.00
	C00198	29/04/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. GP Folio: 44	$0.00	$0.00	$47,224.00	$0.00
	P00504	14/05/2024				NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO. GE Folio: 46	$0.00	$47,224.00	$0.00	$47,224.00
	C00226	14/05/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO. GP Folio: 52	$0.00	$0.00	$47,224.00	$0.00
	P00546	30/05/2024				NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GE Folio: 49	$0.00	$47,224.00	$0.00	$47,224.00
	C00250	30/05/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GP Folio: 56	$0.00	$0.00	$47,224.00	$0.00
	P00623	14/06/2024				NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO. GE Folio: 54	$0.00	$46,492.46	$0.00	$46,492.46
	C00279	14/06/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO. GP Folio: 62	$0.00	$0.00	$46,492.46	$0.00
	P00721	28/06/2024				NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GE Folio: 57	$0.00	$47,224.00	$0.00	$47,224.00
	C00321	28/06/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GP Folio: 66	$0.00	$0.00	$47,224.00	$0.00
	P00800	11/07/2024				NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO. GE Folio: 63	$0.00	$44,612.32	$0.00	$44,612.32
	C00360	11/07/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO. GP Folio: 73	$0.00	$0.00	$44,612.32	$0.00
	P00838	29/07/2024				NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GE Folio: 67	$0.00	$47,224.00	$0.00	$47,224.00
	C00381	29/07/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GP Folio: 78	$0.00	$0.00	$47,224.00	$0.00
	P00925	14/08/2024				NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GE Folio: 72	$0.00	$47,224.00	$0.00	$47,224.00
	C00415	14/08/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GP Folio: 84	$0.00	$0.00	$47,224.00	$0.00
	P00979	30/08/2024				NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GE Folio: 74	$0.00	$47,224.00	$0.00	$47,224.00
	C00443	30/08/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GP Folio: 87	$0.00	$0.00	$47,224.00	$0.00
	P01040	13/09/2024				NOMINA DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 82	$0.00	$47,224.00	$0.00	$47,224.00
	C00471	13/09/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 96	$0.00	$0.00	$47,224.00	$0.00
	P01085	27/09/2024				NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 86	$0.00	$47,224.00	$0.00	$47,224.00
	C00492	27/09/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 101	$0.00	$0.00	$47,224.00	$0.00
8260-1101-10-1-1211			Honorarios asimilables a salarios				$0.00	$793,852.92	$793,852.92	$0.00
8260-1101-10-1-1211-1			Honorarios asimilables a salarios G. Corriente				$0.00	$793,852.92	$793,852.92	$0.00
	P00012	12/01/2024				NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GE Folio: 1	$0.00	$34,450.74	$0.00	$34,450.74
	C00003	12/01/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GP Folio: 1	$0.00	$0.00	$34,450.74	$0.00
	P00080	29/01/2024				NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GE Folio: 5	$0.00	$45,546.10	$0.00	$45,546.10
	C00026	29/01/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GP Folio: 6	$0.00	$0.00	$45,546.10	$0.00
	P00180	14/02/2024				NOMINA 1A QNA FEBRERO. GE Folio: 12	$0.00	$36,867.77	$0.00	$36,867.77
	C00061	14/02/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 1A QNA FEBRERO. GP Folio: 14	$0.00	$0.00	$36,867.77	$0.00
	P00211	28/02/2024				NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GE Folio: 19	$0.00	$40,622.57	$0.00	$40,622.57
	C00087	28/02/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GP Folio: 21	$0.00	$0.00	$40,622.57	$0.00
	P00266	13/03/2024				NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GE Folio: 26	$0.00	$43,129.07	$0.00	$43,129.07
	C00120	14/03/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GP Folio: 28	$0.00	$0.00	$43,129.07	$0.00
	P00322	27/03/2024				NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GE Folio: 29	$0.00	$43,129.07	$0.00	$43,129.07
	C00146	27/03/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GP Folio: 32	$0.00	$0.00	$43,129.07	$0.00
	P00364	12/04/2024				NOMINA 1A QNA DEL MES DE ABRIL. GE Folio: 35	$0.00	$43,129.07	$0.00	$43,129.07
	C00167	12/04/2024	PERSONAL DEL IMM		5453	NOMINA 1A QNA DEL MES DE ABRIL. GP Folio: 39	$0.00	$0.00	$43,129.07	$0.00
	P00452	29/04/2024				NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. GE Folio: 39	$0.00	$43,129.07	$0.00	$43,129.07
	C00198	29/04/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. GP Folio: 44	$0.00	$0.00	$43,129.07	$0.00
	P00504	14/05/2024				NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO. GE Folio: 46	$0.00	$43,129.07	$0.00	$43,129.07
	C00226	14/05/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO. GP Folio: 52	$0.00	$0.00	$43,129.07	$0.00
	P00546	30/05/2024				NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GE Folio: 49	$0.00	$43,129.07	$0.00	$43,129.07
	C00250	30/05/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GP Folio: 56	$0.00	$0.00	$43,129.07	$0.00
	P00623	14/06/2024				NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO. GE Folio: 54	$0.00	$43,129.07	$0.00	$43,129.07
	C00279	14/06/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO. GP Folio: 62	$0.00	$0.00	$43,129.07	$0.00
	P00721	28/06/2024				NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GE Folio: 57	$0.00	$43,129.07	$0.00	$43,129.07
	C00321	28/06/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GP Folio: 66	$0.00	$0.00	$43,129.07	$0.00
	P00800	11/07/2024				NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO. GE Folio: 63	$0.00	$49,390.37	$0.00	$49,390.37
	C00360	11/07/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO. GP Folio: 73	$0.00	$0.00	$49,390.37	$0.00
	P00838	29/07/2024				NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GE Folio: 67	$0.00	$44,381.33	$0.00	$44,381.33
	C00381	29/07/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GP Folio: 78	$0.00	$0.00	$44,381.33	$0.00
	P00925	14/08/2024				NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GE Folio: 72	$0.00	$49,390.37	$0.00	$49,390.37
	C00415	14/08/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GP Folio: 84	$0.00	$0.00	$49,390.37	$0.00
	P00979	30/08/2024				NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GE Folio: 74	$0.00	$49,390.37	$0.00	$49,390.37
	C00443	30/08/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GP Folio: 87	$0.00	$0.00	$49,390.37	$0.00
	P01040	13/09/2024				NOMINA DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 82	$0.00	$49,390.37	$0.00	$49,390.37
	C00471	13/09/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 96	$0.00	$0.00	$49,390.37	$0.00
	P01085	27/09/2024				NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 86	$0.00	$49,390.37	$0.00	$49,390.37
	C00492	27/09/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 101	$0.00	$0.00	$49,390.37	$0.00
8260-1101-10-1-1221			Sueldos base al personal eventual				$0.00	$338,599.44	$338,599.44	$0.00
8260-1101-10-1-1221-1			Sueldos base al personal eventual G. Corriente				$0.00	$338,599.44	$338,599.44	$0.00
	P00012	12/01/2024				NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GE Folio: 1	$0.00	$18,811.08	$0.00	$18,811.08
	C00003	12/01/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GP Folio: 1	$0.00	$0.00	$18,811.08	$0.00
	P00080	29/01/2024				NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GE Folio: 5	$0.00	$18,811.08	$0.00	$18,811.08
	C00026	29/01/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GP Folio: 6	$0.00	$0.00	$18,811.08	$0.00
	P00180	14/02/2024				NOMINA 1A QNA FEBRERO. GE Folio: 12	$0.00	$18,811.08	$0.00	$18,811.08
	C00061	14/02/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 1A QNA FEBRERO. GP Folio: 14	$0.00	$0.00	$18,811.08	$0.00
	P00211	28/02/2024				NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GE Folio: 19	$0.00	$18,811.08	$0.00	$18,811.08
	C00087	28/02/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GP Folio: 21	$0.00	$0.00	$18,811.08	$0.00
	P00266	13/03/2024				NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GE Folio: 26	$0.00	$18,811.08	$0.00	$18,811.08
	C00120	14/03/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GP Folio: 28	$0.00	$0.00	$18,811.08	$0.00
	P00322	27/03/2024				NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GE Folio: 29	$0.00	$18,811.08	$0.00	$18,811.08
	C00146	27/03/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GP Folio: 32	$0.00	$0.00	$18,811.08	$0.00
	P00364	12/04/2024				NOMINA 1A QNA DEL MES DE ABRIL. GE Folio: 35	$0.00	$18,811.08	$0.00	$18,811.08
	C00167	12/04/2024	PERSONAL DEL IMM		5453	NOMINA 1A QNA DEL MES DE ABRIL. GP Folio: 39	$0.00	$0.00	$18,811.08	$0.00
	P00452	29/04/2024				NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. GE Folio: 39	$0.00	$18,811.08	$0.00	$18,811.08
	C00198	29/04/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. GP Folio: 44	$0.00	$0.00	$18,811.08	$0.00
	P00504	14/05/2024				NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO. GE Folio: 46	$0.00	$18,811.08	$0.00	$18,811.08
	C00226	14/05/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO. GP Folio: 52	$0.00	$0.00	$18,811.08	$0.00
	P00546	30/05/2024				NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GE Folio: 49	$0.00	$18,811.08	$0.00	$18,811.08
	C00250	30/05/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GP Folio: 56	$0.00	$0.00	$18,811.08	$0.00
	P00623	14/06/2024				NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO. GE Folio: 54	$0.00	$18,811.08	$0.00	$18,811.08
	C00279	14/06/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO. GP Folio: 62	$0.00	$0.00	$18,811.08	$0.00
	P00721	28/06/2024				NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GE Folio: 57	$0.00	$18,811.08	$0.00	$18,811.08
	C00321	28/06/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GP Folio: 66	$0.00	$0.00	$18,811.08	$0.00
	P00800	11/07/2024				NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO. GE Folio: 63	$0.00	$18,811.08	$0.00	$18,811.08
	C00360	11/07/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO. GP Folio: 73	$0.00	$0.00	$18,811.08	$0.00

	P00838	29/07/2024			NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GE Folio: 67	$0.00	$18,811.08	$0.00	$18,811.08
	C00381	29/07/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GP Folio: 78	$0.00	$0.00	$18,811.08	$0.00
	P00925	14/08/2024			NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GE Folio: 72	$0.00	$18,811.08	$0.00	$18,811.08
	C00415	14/08/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GP Folio: 84	$0.00	$0.00	$18,811.08	$0.00
	P00979	30/08/2024			NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GE Folio: 74	$0.00	$18,811.08	$0.00	$18,811.08
	C00443	30/08/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GP Folio: 87	$0.00	$0.00	$18,811.08	$0.00
	P01040	13/09/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 82	$0.00	$18,811.08	$0.00	$18,811.08
	C00471	13/09/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 96	$0.00	$0.00	$18,811.08	$0.00
	P01085	27/09/2024			NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 86	$0.00	$18,811.08	$0.00	$18,811.08
	C00492	27/09/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 101	$0.00	$0.00	$18,811.08	$0.00
8260-1101-10-1-1311			Primas por años de servicios efectivos prestados			$0.00	$51,694.57	$51,694.57	$0.00
8260-1101-10-1-1311-1			Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente			$0.00	$51,694.57	$51,694.57	$0.00
	P00012	12/01/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GE Folio: 1	$0.00	$2,398.12	$0.00	$2,398.12
	C00003	12/01/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GP Folio: 1	$0.00	$0.00	$2,398.12	$0.00
	P00080	29/01/2024			NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GE Folio: 5	$0.00	$2,398.12	$0.00	$2,398.12
	C00026	29/01/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GP Folio: 6	$0.00	$0.00	$2,398.12	$0.00
	P00180	14/02/2024			NOMINA 1A QNA FEBRERO. GE Folio: 12	$0.00	$2,398.12	$0.00	$2,398.12
	C00061	14/02/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 1A QNA FEBRERO. GP Folio: 14	$0.00	$0.00	$2,398.12	$0.00
	P00211	28/02/2024			NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GE Folio: 19	$0.00	$2,398.12	$0.00	$2,398.12
	C00087	28/02/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GP Folio: 21	$0.00	$0.00	$2,398.12	$0.00
	P00266	13/03/2024			NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GE Folio: 26	$0.00	$2,398.12	$0.00	$2,398.12
	C00120	14/03/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GP Folio: 28	$0.00	$0.00	$2,398.12	$0.00
	P00322	27/03/2024			NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GE Folio: 29	$0.00	$2,398.12	$0.00	$2,398.12
	C00146	27/03/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GP Folio: 32	$0.00	$0.00	$2,398.12	$0.00
	P00364	12/04/2024			NOMINA 1A QNA DEL MES DE ABRIL. GE Folio: 35	$0.00	$2,398.12	$0.00	$2,398.12
	C00167	12/04/2024	PERSONAL DEL IMM	5453	NOMINA 1A QNA DEL MES DE ABRIL. GP Folio: 39	$0.00	$0.00	$2,398.12	$0.00
	P00452	29/04/2024			NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. GE Folio: 39	$0.00	$3,173.43	$0.00	$3,173.43
	C00198	29/04/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. GP Folio: 44	$0.00	$0.00	$3,173.43	$0.00
	P00504	14/05/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO. GE Folio: 46	$0.00	$3,173.43	$0.00	$3,173.43
	C00226	14/05/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO. GP Folio: 52	$0.00	$0.00	$3,173.43	$0.00
	P00546	30/05/2024			NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GE Folio: 49	$0.00	$3,173.43	$0.00	$3,173.43
	C00250	30/05/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GP Folio: 56	$0.00	$0.00	$3,173.43	$0.00
	P00623	14/06/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO. GE Folio: 54	$0.00	$3,173.43	$0.00	$3,173.43
	C00279	14/06/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO. GP Folio: 62	$0.00	$0.00	$3,173.43	$0.00
	P00721	28/06/2024			NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GE Folio: 57	$0.00	$3,173.43	$0.00	$3,173.43
	C00321	28/06/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GP Folio: 66	$0.00	$0.00	$3,173.43	$0.00
	P00800	11/07/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO. GE Folio: 63	$0.00	$3,173.43	$0.00	$3,173.43
	C00360	11/07/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO. GP Folio: 73	$0.00	$0.00	$3,173.43	$0.00
	P00838	29/07/2024			NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GE Folio: 67	$0.00	$3,173.43	$0.00	$3,173.43
	C00381	29/07/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GP Folio: 78	$0.00	$0.00	$3,173.43	$0.00
	P00925	14/08/2024			NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GE Folio: 72	$0.00	$3,173.43	$0.00	$3,173.43
	C00415	14/08/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GP Folio: 84	$0.00	$0.00	$3,173.43	$0.00
	P00979	30/08/2024			NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GE Folio: 74	$0.00	$3,173.43	$0.00	$3,173.43
	C00443	30/08/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GP Folio: 87	$0.00	$0.00	$3,173.43	$0.00
	P01040	13/09/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 82	$0.00	$3,173.43	$0.00	$3,173.43
	C00471	13/09/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 96	$0.00	$0.00	$3,173.43	$0.00
	P01085	27/09/2024			NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 86	$0.00	$3,173.43	$0.00	$3,173.43
	C00492	27/09/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 101	$0.00	$0.00	$3,173.43	$0.00
8260-1101-10-1-1321			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año			$0.00	$20,795.07	$20,795.07	$0.00
8260-1101-10-1-1321-1			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente			$0.00	$20,795.07	$20,795.07	$0.00
	P00721	28/06/2024			NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GE Folio: 57	$0.00	$12,787.82	$0.00	$12,787.82
	C00321	28/06/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GP Folio: 66	$0.00	$0.00	$12,787.82	$0.00
	P00840	29/07/2024			COMPENSACION DEL MES DE JULIO Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE LA COMPENSACION. GE Folio: 68	$0.00	$8,007.25	$0.00	$8,007.25
	C00382	29/07/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE JULIO Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE LA COMPENSACION. GP Folio: 79	$0.00	$0.00	$8,007.25	$0.00
8260-1101-10-1-1341			Compensaciones			$0.00	$1,033,457.97	$1,033,457.97	$0.00
8260-1101-10-1-1341-1			Compensaciones G. Corriente			$0.00	$1,033,457.97	$1,033,457.97	$0.00
	P00014	12/01/2024			COMPENSACION A PERSONAL DEL IMM DEL MES DE ENERO. GE Folio: 2	$0.00	$108,051.00	$0.00	$108,051.00
	C00004	12/01/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIOS	COMPENSACION A PERSONAL DEL IMM DEL MES DE ENERO. GP Folio: 2	$0.00	$0.00	$108,051.00	$0.00
	P00104	17/01/2024			FINIQUITO DE COMPENSACION DE ALEJANDRA GABRIELA ROCHA ESPARZA. GE Folio: 11	$0.00	$889.97	$0.00	$889.97
	C00049	17/01/2024	ALEJANDRA GABRIELA ROCHA ESPARZA	492	FINIQUITO DE COMPENSACION DE ALEJANDRA GABRIELA ROCHA ESPARZA. GP Folio: 13	$0.00	$0.00	$889.97	$0.00
	P00082	29/01/2024			RETROACTIVO DE COMPENSACION DE ENERO DE ALEJANDRA GONZALEZ. GE Folio: 6	$0.00	$5,305.00	$0.00	$5,305.00
	C00027	29/01/2024	ALEJANDRA GONZALEZ LOPEZ	8359	RETROACTIVO DE COMPENSACION DE ENERO DE ALEJANDRA GONZALEZ. GP Folio: 7	$0.00	$0.00	$5,305.00	$0.00
	D00016	31/01/2024			AJUSTE EN POLIZA C00049 POR AJUSTE DE .50 CENTAVOS DE MAS EN CAPTURA	$0.00	$0.00	-$0.50	$0.50
	P00182	14/02/2024			COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO. GE Folio: 13	$0.00	$109,916.00	$0.00	$109,916.50
	C00062	14/02/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO. GP Folio: 15	$0.00	$0.00	$109,916.00	$0.50
	P00326	27/03/2024			COMPENSACIONES DEL MES DE MARZO. GE Folio: 31	$0.00	$81,070.00	$0.00	$81,070.50
	C00149	27/03/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	COMPENSACIONES DEL MES DE MARZO. GP Folio: 35	$0.00	$0.00	$81,070.00	$0.50
	P00348	27/03/2024			COMPENSACION DE MARZO. GE Folio: 33	$0.00	$32,286.00	$0.00	$32,286.50
	C00155	27/03/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	COMPENSACION DE MARZO. GP Folio: 37	$0.00	$0.00	$32,286.00	$0.50
	P00454	29/04/2024			COMPENSACION DEL MES DE ABRIL. GE Folio: 40	$0.00	$81,070.00	$0.00	$81,070.50
	C00199	29/04/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE ABRIL. GP Folio: 45	$0.00	$0.00	$81,070.00	$0.50
	P00456	29/04/2024			COMPENSACION DE ABRIL. GE Folio: 41	$0.00	$28,846.00	$0.00	$28,846.50
	C00200	29/04/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	COMPENSACION DE ABRIL. GP Folio: 46	$0.00	$0.00	$28,846.00	$0.50
	P00548	30/05/2024			COMPENSACION DEL MES DE MAYO. GE Folio: 50	$0.00	$81,070.00	$0.00	$81,070.50
	C00251	30/05/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE MAYO. GP Folio: 57	$0.00	$0.00	$81,070.00	$0.50
	P00550	30/05/2024			COMPENSACION DE MAYO. GE Folio: 51	$0.00	$32,286.00	$0.00	$32,286.50
	C00252	30/05/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	COMPENSACION DE MAYO. GP Folio: 58	$0.00	$0.00	$32,286.00	$0.50
	P00725	28/06/2024			PAGO DE LA COMPENSACION DEL MES DE JUNIO. GE Folio: 58	$0.00	$81,070.00	$0.00	$81,070.50
	C00322	28/06/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIA	PAGO DE LA COMPENSACION DEL MES DE JUNIO. GP Folio: 67	$0.00	$0.00	$81,070.00	$0.50
	P00727	28/06/2024			COMPENSACIONES JUNIO. GE Folio: 59	$0.00	$32,286.00	$0.00	$32,286.50
	C00323	28/06/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	COMPENSACIONES JUNIO. GP Folio: 68	$0.00	$0.00	$32,286.00	$0.50
	D00088	30/06/2024			CANCELACION DE MOVIMIENTO EN FINIQUITO DE COMPENSACION DE GABRIELA ROCHA	$0.00	-$0.50	$0.00	$0.00
	P00840	29/07/2024			COMPENSACION DEL MES DE JULIO Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE LA COMPENSACION. GE Folio: 68	$0.00	$81,070.00	$0.00	$81,070.00
	C00382	29/07/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE JULIO Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE LA COMPENSACION. GP Folio: 79	$0.00	$0.00	$81,070.00	$0.00
	P00842	29/07/2024			COMPE DEL MES DE JULIO. GE Folio: 69	$0.00	$32,625.50	$0.00	$32,625.50
	C00383	29/07/2024	COMPE DEL MES DE JULIO	VARIAS	COMPE DEL MES DE JULIO. GP Folio: 80	$0.00	$0.00	$32,625.50	$0.00
	P00867	31/07/2024			FINIQUITO DE COMPENSACION DE LUISA FERNANDA OCHOA PATENA. GE Folio: 71	$0.00	$1,720.00	$0.00	$1,720.00
	C00397	31/07/2024	LUISA FERNANDA OCHOA PATENA	P092	FINIQUITO DE COMPENSACION DE LUISA FERNANDA OCHOA PATENA. GP Folio: 83	$0.00	$0.00	$1,720.00	$0.00
	P00981	30/08/2024			COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO. GE Folio: 75	$0.00	$81,070.00	$0.00	$81,070.00
	C00444	30/08/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO. GP Folio: 88	$0.00	$0.00	$81,070.00	$0.00
	P00983	30/08/2024			COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO. GE Folio: 76	$0.00	$35,726.00	$0.00	$35,726.00
	C00445	30/08/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO. GP Folio: 89	$0.00	$0.00	$35,726.00	$0.00
	P01087	27/09/2024			COMPENSACION DEL MES DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 87	$0.00	$91,070.00	$0.00	$91,070.00
	C00493	27/09/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 102	$0.00	$0.00	$91,070.00	$0.00
	P01089	27/09/2024			COMPE DEL MES DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 88	$0.00	$36,031.00	$0.00	$36,031.00
	C00494	27/09/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIOS	COMPE DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 103	$0.00	$0.00	$36,031.00	$0.00
8260-1101-10-1-1411			Aportaciones de seguridad social			$0.00	$125,357.29	$125,357.29	$0.00
8260-1101-10-1-1411-1			Aportaciones de seguridad social G. Corriente			$0.00	$125,357.29	$125,357.29	$0.00
	P00018	12/01/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ENERO. GE Folio: 4	$0.00	$6,843.32	$0.00	$6,843.32
	C00006	12/01/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	5557	SERVICIO MEDICO DE LA 1A QNA DE ENERO. GP Folio: 4	$0.00	$0.00	$6,843.32	$0.00
	P00086	29/01/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE ENERO. GE Folio: 8	$0.00	$7,223.39	$0.00	$7,223.39
	C00029	29/01/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	8391	SERVICIO MEDICO DE LA 2DA QNA DE ENERO. GP Folio: 9	$0.00	$0.00	$7,223.39	$0.00
	P00184	14/02/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DEL MES DE FEBRERO. GE Folio: 14	$0.00	$6,843.35	$0.00	$6,843.35
	C00063	14/02/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	E968	SERVICIO MEDICO DE LA 1A QNA DEL MES DE FEBRERO. GP Folio: 16	$0.00	$0.00	$6,843.35	$0.00
	P00215	28/02/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE FEBRERO. GE Folio: 21	$0.00	$6,843.35	$0.00	$6,843.35
	C00089	28/02/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	V980	SERVICIO MEDICO DE LA 2DA QNA DE FEBRERO. GP Folio: 23	$0.00	$0.00	$6,843.35	$0.00
	P00270	14/03/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE MARZO. GE Folio: 28	$0.00	$6,843.32	$0.00	$6,843.32
	C00122	14/03/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	5644	SERVICIO MEDICO DE LA 1A QNA DE MARZO. GP Folio: 30	$0.00	$0.00	$6,843.32	$0.00
	P00324	27/03/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE MARZO. GE Folio: 30	$0.00	$6,843.32	$0.00	$6,843.32
	C00147	27/03/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	E561	SERVICIO MEDICO DE LA 2DA QNA DE MARZO. GP Folio: 33	$0.00	$0.00	$6,843.32	$0.00
	P00381	12/04/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ABRIL. GE Folio: 38	$0.00	$6,843.35	$0.00	$6,843.35
	C00170	12/04/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	R053	SERVICIO MEDICO DE LA 1A QNA DE ABRIL. GP Folio: 42	$0.00	$0.00	$6,843.35	$0.00
	P00458	29/04/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QNA DE ABRIL. GE Folio: 42	$0.00	$6,920.85	$0.00	$6,920.85
	C00201	29/04/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	3997	SERVICIO MEDICO DE LA 2DA QNA DE ABRIL. GP Folio: 47	$0.00	$0.00	$6,920.85	$0.00
	P00508	14/05/2024			PAGO DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1 QNA DE MAYO. GE Folio: 47	$0.00	$6,920.88	$0.00	$6,920.88
	C00227	14/05/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	8829	PAGO DE SERVICIO MEDICO DE LA 1 QNA DE MAYO. GP Folio: 53	$0.00	$0.00	$6,920.88	$0.00
	P00552	30/05/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QNA DE MAYO. GE Folio: 52	$0.00	$6,920.85	$0.00	$6,920.85
	C00253	30/05/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	Z307	SERVICIO MEDICO 2DA QNA DE MAYO. GP Folio: 59	$0.00	$0.00	$6,920.85	$0.00

	P00627	14/06/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JUNIO. GE Folio: 55	$0.00	$6,847.70	$0.00	$6,847.70
	C00281	14/06/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		4990	SERVICIO MEDICO DE LA 1A QNA DE JUNIO. GP Folio: 63	$0.00	$0.00	$6,847.70	$0.00
	P00731	28/06/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JUNIO. GE Folio: 61	$0.00	$8,199.63	$0.00	$8,199.63
	C00325	28/06/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		K832	SERVICIO MEDICO DE LA 2DA QNA DE JUNIO. GP Folio: 70	$0.00	$0.00	$8,199.63	$0.00
	P00802	12/07/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JULIO. GE Folio: 64	$0.00	$6,659.68	$0.00	$6,659.68
	C00361	12/07/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		L149	SERVICIO MEDICO DE LA 1A QNA DE JULIO. GP Folio: 74	$0.00	$0.00	$6,659.68	$0.00
	P00863	30/07/2024				PAGO DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JULIO. GE Folio: 70	$0.00	$6,920.85	$0.00	$6,920.85
	C00393	30/07/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		V557	PAGO DE SERVICIO MEDICO DE LA 2DA QNA DE JULIO. GP Folio: 81	$0.00	$0.00	$6,920.85	$0.00
	P00927	14/08/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE AGOSTO. GE Folio: 73	$0.00	$6,920.90	$0.00	$6,920.90
	C00416	14/08/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		X123	SERVICIO MEDICO DE LA 1A QNA DE AGOSTO. GP Folio: 85	$0.00	$0.00	$6,920.90	$0.00
	P00992	30/08/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GE Folio: 77	$0.00	$6,920.85	$0.00	$6,920.85
	C00449	30/08/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		0996	SERVICIO MEDICO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GP Folio: 90	$0.00	$0.00	$6,920.85	$0.00
	P01042	13/09/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 83	$0.00	$6,920.85	$0.00	$6,920.85
	C00472	13/09/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		6898	SERVICIO MEDICO DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 97	$0.00	$0.00	$6,920.85	$0.00
	P01096	27/09/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 89	$0.00	$6,920.85	$0.00	$6,920.85
	C00498	27/09/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		C223	SERVICIO MEDICO DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 104	$0.00	$0.00	$6,920.85	$0.00
8260-1101-10-1-1431			Aportaciones al sistema para el retiro				$0.00	$133,950.52	$133,950.52	$0.00
8260-1101-10-1-1431-1			Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente				$0.00	$133,950.52	$133,950.52	$0.00
	P00018	12/01/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ENERO. GE Folio: 4	$0.00	$7,297.54	$0.00	$7,297.54
	C00007	12/01/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		5558	FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ENERO. GP Folio: 5	$0.00	$0.00	$7,297.54	$0.00
	P00086	29/01/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE ENERO. GE Folio: 8	$0.00	$7,867.65	$0.00	$7,867.65
	C00030	29/01/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		8392	FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE ENERO. GP Folio: 10	$0.00	$0.00	$7,867.65	$0.00
	P00184	14/02/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DEL MES DE FEBRERO. GE Folio: 14	$0.00	$7,297.54	$0.00	$7,297.54
	C00064	14/02/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		E969	FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DEL MES DE FEBRERO. GP Folio: 17	$0.00	$0.00	$7,297.54	$0.00
	P00215	28/02/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE FEBRERO. GE Folio: 21	$0.00	$7,297.51	$0.00	$7,297.51
	C00090	28/02/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		V981	FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE FEBRERO. GP Folio: 24	$0.00	$0.00	$7,297.51	$0.00
	P00270	14/03/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE MARZO. GE Folio: 28	$0.00	$7,297.54	$0.00	$7,297.54
	C00123	14/03/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		S645	SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE MARZO. GP Folio: 31	$0.00	$0.00	$7,297.54	$0.00
	P00324	27/03/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE MARZO. GE Folio: 30	$0.00	$7,297.54	$0.00	$7,297.54
	C00148	27/03/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		E562	SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE MARZO. GP Folio: 34	$0.00	$0.00	$7,297.54	$0.00
	P00381	12/04/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ABRIL. GE Folio: 38	$0.00	$7,297.51	$0.00	$7,297.51
	C00171	12/04/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		R054	FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ABRIL. GP Folio: 43	$0.00	$0.00	$7,297.51	$0.00
	P00458	29/04/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QNA DE ABRIL. GE Folio: 42	$0.00	$7,406.09	$0.00	$7,406.09
	C00202	29/04/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		3998	SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QNA DE ABRIL. GP Folio: 48	$0.00	$0.00	$7,406.09	$0.00
	P00508	14/05/2024				PAGO DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1 QNA DE MAYO. GE Folio: 47	$0.00	$7,406.06	$0.00	$7,406.06
	C00228	14/05/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		8830	PAGO DE FONDO PROPIO DE LA 1 QNA DE MAYO. GP Folio: 54	$0.00	$0.00	$7,406.06	$0.00
	P00552	30/05/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QNA DE MAYO. GE Folio: 52	$0.00	$7,406.09	$0.00	$7,406.09
	C00254	30/05/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		Z308	FONDO PROPIO 2DA QNA DE MAYO. GP Folio: 60	$0.00	$0.00	$7,406.09	$0.00
	P00627	14/06/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JUNIO. GE Folio: 55	$0.00	$7,296.35	$0.00	$7,296.35
	C00282	14/06/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		4991	FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JUNIO. GP Folio: 64	$0.00	$0.00	$7,296.35	$0.00
	P00731	28/06/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JUNIO. GE Folio: 61	$0.00	$8,726.82	$0.00	$8,726.82
	C00326	28/06/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		K833	FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JUNIO. GP Folio: 71	$0.00	$0.00	$8,726.82	$0.00
	P00802	12/07/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JULIO. GE Folio: 64	$0.00	$7,025.82	$0.00	$7,025.82
	C00362	12/07/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		L149	FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JULIO. GP Folio: 75	$0.00	$0.00	$7,025.82	$0.00
	P00863	30/07/2024				PAGO DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JULIO. GE Folio: 70	$0.00	$7,406.09	$0.00	$7,406.09
	C00394	30/07/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		V558	PAGO DE FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JULIO. GP Folio: 82	$0.00	$0.00	$7,406.09	$0.00
	P00927	14/08/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE AGOSTO. GE Folio: 73	$0.00	$7,406.10	$0.00	$7,406.10
	C00417	14/08/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		X124	FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE AGOSTO. GP Folio: 86	$0.00	$0.00	$7,406.10	$0.00
	P00992	30/08/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GE Folio: 77	$0.00	$7,406.09	$0.00	$7,406.09
	C00450	30/08/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		0997	FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GP Folio: 91	$0.00	$0.00	$7,406.09	$0.00
	P01042	13/09/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 83	$0.00	$7,406.09	$0.00	$7,406.09
	C00473	13/09/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		6899	FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 98	$0.00	$0.00	$7,406.09	$0.00
	P01096	27/09/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 89	$0.00	$7,406.09	$0.00	$7,406.09
	C00499	27/09/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		C224	FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 105	$0.00	$0.00	$7,406.09	$0.00
8260-1101-10-1-1711			Estímulos				$0.00	$165,907.54	$165,907.54	$0.00
8260-1101-10-1-1711-1			Estímulos G. Corriente				$0.00	$165,907.54	$165,907.54	$0.00
	P00258	13/03/2024				PAGO COMPLEMENTARIO DE COMPENSACION DE ENERO POR RETENCION DE IMPUESTOS. GE Folio: 23	$0.00	$16,824.35	$0.00	$16,824.35
	C00118	13/03/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	PAGO COMPLEMENTARIO DE COMPENSACION DE ENERO POR RETENCION DE IMPUESTOS. GP Folio: 26	$0.00	$0.00	$16,824.35	$0.00
	P00262	13/03/2024				COMPLEMENTO DE ESTIMULO Y RETENCION DEL ISR DE COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO. GE Folio: 25	$0.00	$17,231.01	$0.00	$17,231.01
	C00119	13/03/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	COMPLEMENTO DE ESTIMULO Y RETENCION DEL ISR DE COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO. GP Folio: 27	$0.00	$0.00	$17,231.01	$0.00
	P00326	27/03/2024				COMPENSACIONES DEL MES DE MARZO. GE Folio: 31	$0.00	$17,231.01	$0.00	$17,231.01
	C00149	27/03/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	COMPENSACIONES DEL MES DE MARZO. GP Folio: 35	$0.00	$0.00	$17,231.01	$0.00
	P00454	29/04/2024				COMPENSACION DEL MES DE ABRIL. GE Folio: 40	$0.00	$17,255.58	$0.00	$17,255.58
	C00199	29/04/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE ABRIL. GP Folio: 45	$0.00	$0.00	$17,255.58	$0.00
	P00499	09/05/2024				BONO DEL DIA DE LAS MADRES. GE Folio: 44	$0.00	$7,000.00	$0.00	$7,000.00
	C00223	09/05/2024	COLABORADORAS MAMAS		VARIAS	BONO DEL DIA DE LAS MADRES. GP Folio: 50	$0.00	$0.00	$7,000.00	$0.00
	P00501	09/05/2024				ESTIMULO POR ASISTIR A LA FERIA DE SANTA RITA. GE Folio: 45	$0.00	$750.00	$0.00	$750.00
	C00224	09/05/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	ESTIMULO POR ASISTIR A LA FERIA DE SANTA RITA. GP Folio: 51	$0.00	$0.00	$750.00	$0.00
	P00548	30/05/2024				COMPENSACION DEL MES DE MAYO. GE Folio: 50	$0.00	$17,426.28	$0.00	$17,426.28
	C00251	30/05/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE MAYO. GP Folio: 57	$0.00	$0.00	$17,426.28	$0.00
	P00725	28/06/2024				PAGO DE LA COMPENSACION DEL MES DE JUNIO. GE Folio: 58	$0.00	$17,440.90	$0.00	$17,440.90
	C00322	28/06/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIA	PAGO DE LA COMPENSACION DEL MES DE JUNIO. GP Folio: 67	$0.00	$0.00	$17,440.90	$0.00
	P00840	29/07/2024				COMPENSACION DEL MES DE JULIO Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE LA COMPENSACION. GE Folio: 68	$0.00	$17,651.85	$0.00	$17,651.85
	C00382	29/07/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE JULIO Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE LA COMPENSACION. GP Folio: 79	$0.00	$0.00	$17,651.85	$0.00
	P00981	30/08/2024				COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO. GE Folio: 75	$0.00	$17,426.28	$0.00	$17,426.28
	C00444	30/08/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO. GP Folio: 88	$0.00	$0.00	$17,426.28	$0.00
	P01087	27/09/2024				COMPENSACION DEL MES DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 87	$0.00	$19,670.28	$0.00	$19,670.28
	C00493	27/09/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 102	$0.00	$0.00	$19,670.28	$0.00
8260-1101-13			1.2.12 CAPACITACION PARA EL FUNCIONARIADO				$0.00	$9,345.50	$9,345.50	$0.00
8260-1101-13-1			DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES E IGUALDAD SUSTANTIVA				$0.00	$9,345.50	$9,345.50	$0.00
8260-1101-13-1-2211			Productos alimenticios para personas				$0.00	$9,085.51	$9,085.51	$0.00
8260-1101-13-1-2211-1			Productos alimenticios para personas G. Corriente				$0.00	$9,085.51	$9,085.51	$0.00
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$250.00	$0.00	$250.00
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$336.98	$0.00	$586.98
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$362.50	$0.00	$949.48
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$390.00	$0.00	$1,339.48
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$481.50	$0.00	$1,820.98
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$834.06	$0.00	$2,655.04
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$879.47	$0.00	$3,534.51
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$0.00	$250.00	$3,284.51
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$0.00	$336.98	$2,947.53
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$0.00	$362.50	$2,585.03
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$0.00	$390.00	$2,195.03
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$0.00	$481.50	$1,713.53
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$0.00	$834.06	$879.47
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$0.00	$879.47	$0.00
	C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$176.00	$0.00	$176.00
	C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$209.80	$0.00	$385.80
	C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$419.60	$0.00	$805.40
	C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$419.60	$0.00	$1,225.00
	C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$690.00	$0.00	$1,915.00
	C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$0.00	$176.00	$1,739.00
	C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$0.00	$209.80	$1,529.20
	C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$0.00	$419.60	$1,109.60
	C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$0.00	$419.60	$690.00
	C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$0.00	$690.00	$0.00
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$510.01	$0.00	$510.01
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$567.99	$0.00	$1,078.00
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$807.00	$0.00	$1,885.00
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$918.00	$0.00	$2,803.00
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$0.00	$510.01	$2,292.99
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$0.00	$567.99	$1,725.00
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$0.00	$807.00	$918.00
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$0.00	$918.00	$0.00
	D00142	30/09/2024				CORRECCION DE MOMENTOS CONTABLES POR ERROR EN PROYECTO EN COMPRA DE ALIMENTOS DE LA POUZA CD0439	$0.00	$0.00	$413.40	-$413.40
	D00142	30/09/2024				CORRECCION DE MOMENTOS CONTABLES POR ERROR EN PROYECTO EN COMPRA DE ALIMENTOS DE LA POUZA CD0439	$0.00	$0.00	$419.60	-$833.00
	D00142	30/09/2024				CORRECCION DE MOMENTOS CONTABLES POR ERROR EN PROYECTO EN COMPRA DE ALIMENTOS DE LA POUZA CD0439	$0.00	$413.40	$0.00	-$419.60
	D00142	30/09/2024				CORRECCION DE MOMENTOS CONTABLES POR ERROR EN PROYECTO EN COMPRA DE ALIMENTOS DE LA POUZA CD0439	$0.00	$419.60	$0.00	$0.00

8260-1101-13-1-2231		Utensilios para el servicio de alimentación				$0.00	$259.99	$259.99	$0.00
8260-1101-13-1-2231-1		Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente				$0.00	$259.99	$259.99	$0.00
C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$74.99	$0.00	$74.99
C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$185.00	$0.00	$259.99
C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$0.00	$74.99	$185.00
C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$0.00	$185.00	$0.00
8260-1101-16		2.1.1 JURIDICO GRATUITO				$0.00	$2,862,762.94	$2,862,762.94	$0.00
8260-1101-16-2		VIOLENCIA DE GENERO				$0.00	$2,862,762.94	$2,862,762.94	$0.00
8260-1101-16-2-1131		Sueldos base al personal permanente				$0.00	$1,219,127.46	$1,219,127.46	$0.00
8260-1101-16-2-1131-1		Sueldos base al personal permanente G. Corriente				$0.00	$1,219,127.46	$1,219,127.46	$0.00
P00012	12/01/2024				NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GE Folio: 1	$0.00	$69,145.62	$0.00	$69,145.62
C00003	12/01/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GP Folio: 1	$0.00	$0.00	$69,145.62	$0.00
P00080	29/01/2024				NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GE Folio: 5	$0.00	$69,145.62	$0.00	$69,145.62
C00026	29/01/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GP Folio: 6	$0.00	$0.00	$69,145.62	$0.00
P00180	14/02/2024				NOMINA 1A QNA FEBRERO. GE Folio: 12	$0.00	$69,145.62	$0.00	$69,145.62
C00061	14/02/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 1A QNA FEBRERO. GP Folio: 14	$0.00	$0.00	$69,145.62	$0.00
P00211	28/02/2024				NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GE Folio: 19	$0.00	$69,145.62	$0.00	$69,145.62
C00087	28/02/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GP Folio: 21	$0.00	$0.00	$69,145.62	$0.00
P00266	13/03/2024				NOMINA 1A QNA DEL MES DE MAR2O. GE Folio: 26	$0.00	$69,145.62	$0.00	$69,145.62
C00120	14/03/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 1A QNA DEL MES DE MAR2O. GP Folio: 28	$0.00	$0.00	$69,145.62	$0.00
P00322	27/03/2024				NOMINA 2DA QNA DE MAR2O. GE Folio: 29	$0.00	$69,145.62	$0.00	$69,145.62
C00146	27/03/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QNA DE MAR2O. GP Folio: 32	$0.00	$0.00	$69,145.62	$0.00
P00364	12/04/2024				NOMINA 1A QNA DEL MES DE ABRIL. GE Folio: 35	$0.00	$69,145.62	$0.00	$69,145.62
C00167	12/04/2024	PERSONAL DEL IMM		S453	NOMINA 1A QNA DEL MES DE ABRIL. GP Folio: 39	$0.00	$0.00	$69,145.62	$0.00
P00452	29/04/2024				NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. GE Folio: 39	$0.00	$69,145.62	$0.00	$69,145.62
C00198	29/04/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. GP Folio: 44	$0.00	$0.00	$69,145.62	$0.00
P00504	14/05/2024				NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO. GE Folio: 46	$0.00	$66,612.07	$0.00	$66,612.07
C00226	14/05/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO. GP Folio: 52	$0.00	$0.00	$66,612.07	$0.00
P00546	30/05/2024				NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GE Folio: 49	$0.00	$62,884.31	$0.00	$62,884.31
C00250	30/05/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GP Folio: 56	$0.00	$0.00	$62,884.31	$0.00
P00623	14/06/2024				NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO. GE Folio: 54	$0.00	$59,481.92	$0.00	$59,481.92
C00279	14/06/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO. GP Folio: 62	$0.00	$0.00	$59,481.92	$0.00
P00721	28/06/2024				NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GE Folio: 57	$0.00	$65,207.52	$0.00	$65,207.52
C00321	28/06/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GP Folio: 66	$0.00	$0.00	$65,207.52	$0.00
P00800	11/07/2024				NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO. GE Folio: 63	$0.00	$68,571.24	$0.00	$68,571.24
C00360	11/07/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO. GP Folio: 73	$0.00	$0.00	$68,571.24	$0.00
P00838	29/07/2024				NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GE Folio: 67	$0.00	$69,145.54	$0.00	$69,145.54
C00381	29/07/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GP Folio: 78	$0.00	$0.00	$69,145.54	$0.00
P00925	14/08/2024				NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GE Folio: 72	$0.00	$66,623.28	$0.00	$66,623.28
C00415	14/08/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GP Folio: 84	$0.00	$0.00	$66,623.28	$0.00
P00979	30/08/2024				NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GE Folio: 74	$0.00	$69,145.54	$0.00	$69,145.54
C00443	30/08/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GP Folio: 87	$0.00	$0.00	$69,145.54	$0.00
P01040	13/09/2024				NOMINA DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 82	$0.00	$69,145.54	$0.00	$69,145.54
C00471	13/09/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 96	$0.00	$0.00	$69,145.54	$0.00
P01085	27/09/2024				NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 86	$0.00	$69,145.54	$0.00	$69,145.54
C00492	27/09/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 101	$0.00	$0.00	$69,145.54	$0.00
8260-1101-16-2-1211		Honorarios asimilables a salarios				$0.00	$233,563.08	$233,563.08	$0.00
8260-1101-16-2-1211-1		Honorarios asimilables a salarios G. Corriente				$0.00	$233,563.08	$233,563.08	$0.00
P00012	12/01/2024				NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GE Folio: 1	$0.00	$12,522.60	$0.00	$12,522.60
C00003	12/01/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GP Folio: 1	$0.00	$0.00	$12,522.60	$0.00
P00080	29/01/2024				NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GE Folio: 5	$0.00	$12,522.60	$0.00	$12,522.60
C00026	29/01/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GP Folio: 6	$0.00	$0.00	$12,522.60	$0.00
P00180	14/02/2024				NOMINA 1A QNA FEBRERO. GE Folio: 12	$0.00	$12,522.60	$0.00	$12,522.60
C00061	14/02/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 1A QNA FEBRERO. GP Folio: 14	$0.00	$0.00	$12,522.60	$0.00
P00211	28/02/2024				NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GE Folio: 19	$0.00	$12,522.60	$0.00	$12,522.60
C00087	28/02/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GP Folio: 21	$0.00	$0.00	$12,522.60	$0.00
P00266	13/03/2024				NOMINA 1A QNA DEL MES DE MAR2O. GE Folio: 26	$0.00	$12,522.60	$0.00	$12,522.60
C00120	14/03/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 1A QNA DEL MES DE MAR2O. GP Folio: 28	$0.00	$0.00	$12,522.60	$0.00
P00322	27/03/2024				NOMINA 2DA QNA DE MAR2O. GE Folio: 29	$0.00	$12,522.60	$0.00	$12,522.60
C00146	27/03/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QNA DE MAR2O. GP Folio: 32	$0.00	$0.00	$12,522.60	$0.00
P00364	12/04/2024				NOMINA 1A QNA DEL MES DE ABRIL. GE Folio: 35	$0.00	$12,522.60	$0.00	$12,522.60
C00167	12/04/2024	PERSONAL DEL IMM		S453	NOMINA 1A QNA DEL MES DE ABRIL. GP Folio: 39	$0.00	$0.00	$12,522.60	$0.00
P00452	29/04/2024				NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. GE Folio: 39	$0.00	$12,522.60	$0.00	$12,522.60
C00198	29/04/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. GP Folio: 44	$0.00	$0.00	$12,522.60	$0.00
P00504	14/05/2024				NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO. GE Folio: 46	$0.00	$12,522.60	$0.00	$12,522.60
C00226	14/05/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO. GP Folio: 52	$0.00	$0.00	$12,522.60	$0.00
P00546	30/05/2024				NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GE Folio: 49	$0.00	$12,522.60	$0.00	$12,522.60
C00250	30/05/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GP Folio: 56	$0.00	$0.00	$12,522.60	$0.00
P00623	14/06/2024				NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO. GE Folio: 54	$0.00	$12,522.60	$0.00	$12,522.60
C00279	14/06/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO. GP Folio: 62	$0.00	$0.00	$12,522.60	$0.00
P00721	28/06/2024				NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GE Folio: 57	$0.00	$12,522.60	$0.00	$12,522.60
C00321	28/06/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GP Folio: 66	$0.00	$0.00	$12,522.60	$0.00
P00800	11/07/2024				NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO. GE Folio: 63	$0.00	$12,522.60	$0.00	$12,522.60
C00360	11/07/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO. GP Folio: 73	$0.00	$0.00	$12,522.60	$0.00
P00838	29/07/2024				NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GE Folio: 67	$0.00	$12,522.60	$0.00	$12,522.60
C00381	29/07/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GP Folio: 78	$0.00	$0.00	$12,522.60	$0.00
P00925	14/08/2024				NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GE Folio: 72	$0.00	$15,973.33	$0.00	$15,973.33
C00415	14/08/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GP Folio: 84	$0.00	$0.00	$15,973.33	$0.00
P00979	30/08/2024				NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GE Folio: 74	$0.00	$17,228.15	$0.00	$17,228.15
C00443	30/08/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GP Folio: 87	$0.00	$0.00	$17,228.15	$0.00
P01040	13/09/2024				NOMINA DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 82	$0.00	$12,522.60	$0.00	$12,522.60
C00471	13/09/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 96	$0.00	$0.00	$12,522.60	$0.00
P01085	27/09/2024				NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 86	$0.00	$12,522.60	$0.00	$12,522.60
C00492	27/09/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 101	$0.00	$0.00	$12,522.60	$0.00
8260-1101-16-2-1231		Retribuciones por servicios de carácter social				$0.00	$26,000.00	$26,000.00	$0.00
8260-1101-16-2-1231-1		Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente				$0.00	$26,000.00	$26,000.00	$0.00
P00016	12/01/2024				RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL DE LA 1A QNA DE ENERO. GE Folio: 3	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
C00005	12/01/2024	ALEXA SOFIA GARDEA FELIX		L860	RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL DE LA 1A QNA DE ENERO. GP Folio: 3	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
P00084	29/01/2024				RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ENERO. GE Folio: 7	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
C00028	29/01/2024	ALEXA SOFIA GARDEA FELIX		8799	RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ENERO. GP Folio: 8	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
P00186	14/02/2024				RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL DE LA 1A QNA DE FEBRERO. GE Folio: 15	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
C00065	14/02/2024	ALEXA SOFIA GARDEA FELIX		E427	RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL DE LA 1A QNA DE FEBRERO. GP Folio: 18	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
P00213	28/02/2024				RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL 2DA QNA DE FEBRERO. GE Folio: 20	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
C00088	28/02/2024	ALEXA SOFIA GARDEA FELIX		V331	RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL 2DA QNA DE FEBRERO. GP Folio: 22	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
P00268	14/03/2024				RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL DE LA 1A QNA DE MARZO. GE Folio: 27	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
C00121	14/03/2024	ALEXA SOFIA GARDEA FELIX		R451	RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL DE LA 1A QNA DE MARZO. GP Folio: 29	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
P00328	27/03/2024				RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MARZO. GE Folio: 32	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
C00150	27/03/2024	ALEXA SOFIA GARDEA FELIX		E990	RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAR2O. GP Folio: 36	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
P00377	12/04/2024				RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL DE LA 1A QNA DE ABRIL. GE Folio: 37	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
C00169	12/04/2024	ALEXA SOFIA GARDEA FELIX		S453	RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL DE LA 1A QNA DE ABRIL. GP Folio: 41	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
P00460	29/04/2024				RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL 2DA QNA DE ABRIL. GE Folio: 43	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
C00204	29/04/2024	ALEXA SOFIA GARDEA FELIX		3769	RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL 2DA QNA DE ABRIL. GP Folio: 49	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
P00510	14/05/2024				RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL DE LA PRIMERA QNA DE MAYO. GE Folio: 48	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
C00229	14/05/2024	ALEXA SOFIA GARDEA FELIX		2082	RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL DE LA PRIMERA QNA DE MAYO. GP Folio: 55	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
P00554	30/05/2024				RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO. GE Folio: 53	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
C00255	30/05/2024	ALEXA SOFIA GARDEA FELIX		Z953	RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO. GP Folio: 61	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
P00629	14/06/2024				RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL DE LA 1A QNA DE JUNIO. GE Folio: 56	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
C00283	14/06/2024	ALEXA SOFIA GARDEA FELIX		4809	RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL DE LA 1A QNA DE JUNIO. GP Folio: 65	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
P00729	28/06/2024				RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL 2DA QNA DE JUNIO. GE Folio: 60	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
C00324	28/06/2024	ALEXA SOFIA GARDEA FELIX		L078	RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL 2DA QNA DE JUNIO. GP Folio: 69	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
P01046	13/09/2024				RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 85	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00475	13/09/2024	RUBY JOAN MARQUEZ MARQUEZ		A428	RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 100	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
P01098	27/09/2024				RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 90	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00500	27/09/2024	RUBY JOAN MARQUEZ MARQUEZ		D327	RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 106	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
8260-1101-16-2-1311		Primas por años de servicios efectivos prestados				$0.00	$70,544.98	$70,544.98	$0.00
8260-1101-16-2-1311-1		Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente				$0.00	$70,544.98	$70,544.98	$0.00
P00012	12/01/2024				NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GE Folio: 1	$0.00	$3,942.00	$0.00	$3,942.00
C00003	12/01/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GP Folio: 1	$0.00	$0.00	$3,942.00	$0.00

	P00080	29/01/2024			NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GE Folio: 5	$0.00	$3,942.00	$0.00	$3,942.00
	C00026	29/01/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GP Folio: 6	$0.00	$0.00	$3,942.00	$0.00
	P00180	14/02/2024			NOMINA 1A QNA FEBRERO. GE Folio: 12	$0.00	$3,942.00	$0.00	$3,942.00
	C00061	14/02/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 1A QNA FEBRERO. GP Folio: 14	$0.00	$0.00	$3,942.00	$0.00
	P00211	28/02/2024			NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GE Folio: 19	$0.00	$3,942.00	$0.00	$3,942.00
	C00087	28/02/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GP Folio: 21	$0.00	$0.00	$3,942.00	$0.00
	P00266	13/03/2024			NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GE Folio: 26	$0.00	$3,942.00	$0.00	$3,942.00
	C00120	14/03/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GP Folio: 28	$0.00	$0.00	$3,942.00	$0.00
	P00322	27/03/2024			NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GE Folio: 29	$0.00	$3,942.00	$0.00	$3,942.00
	C00166	27/03/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GP Folio: 32	$0.00	$0.00	$3,942.00	$0.00
	P00364	12/04/2024			NOMINA 1A QNA DEL MES DE ABRIL. GE Folio: 35	$0.00	$3,942.00	$0.00	$3,942.00
	C00167	12/04/2024	PERSONAL DEL IMM	S453	NOMINA 1A QNA DEL MES DE ABRIL. GP Folio: 39	$0.00	$0.00	$3,942.00	$0.00
	P00452	29/04/2024			NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. GE Folio: 39	$0.00	$3,942.00	$0.00	$3,942.00
	C00198	29/04/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. GP Folio: 44	$0.00	$0.00	$3,942.00	$0.00
	P00504	14/05/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO. GE Folio: 46	$0.00	$3,942.00	$0.00	$3,942.00
	C00226	14/05/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO. GP Folio: 52	$0.00	$0.00	$3,942.00	$0.00
	P00546	30/05/2024			NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GE Folio: 49	$0.00	$3,530.98	$0.00	$3,530.98
	C00250	30/05/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GP Folio: 56	$0.00	$0.00	$3,530.98	$0.00
	P00623	14/06/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO. GE Folio: 54	$0.00	$3,942.00	$0.00	$3,942.00
	C00279	14/06/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO. GP Folio: 62	$0.00	$0.00	$3,942.00	$0.00
	P00721	28/06/2024			NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GE Folio: 57	$0.00	$3,942.00	$0.00	$3,942.00
	C00321	28/06/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GP Folio: 66	$0.00	$0.00	$3,942.00	$0.00
	P00800	11/07/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO. GE Folio: 63	$0.00	$3,942.00	$0.00	$3,942.00
	C00360	11/07/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO. GP Folio: 73	$0.00	$0.00	$3,942.00	$0.00
	P00838	29/07/2024			NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GE Folio: 67	$0.00	$3,942.00	$0.00	$3,942.00
	C00381	29/07/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GP Folio: 78	$0.00	$0.00	$3,942.00	$0.00
	P00925	14/08/2024			NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GE Folio: 72	$0.00	$3,942.00	$0.00	$3,942.00
	C00415	14/08/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GP Folio: 84	$0.00	$0.00	$3,942.00	$0.00
	P00979	30/08/2024			NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GE Folio: 74	$0.00	$3,942.00	$0.00	$3,942.00
	C00443	30/08/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GP Folio: 87	$0.00	$0.00	$3,942.00	$0.00
	P01040	13/09/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 82	$0.00	$3,942.00	$0.00	$3,942.00
	C00471	13/09/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 96	$0.00	$0.00	$3,942.00	$0.00
	P01085	27/09/2024			NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 86	$0.00	$3,942.00	$0.00	$3,942.00
	C00492	27/09/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 101	$0.00	$0.00	$3,942.00	$0.00
8260-1101-16-2-1321			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año			$0.00	$33,820.17	$33,820.17	$0.00
8260-1101-16-2-1321-1			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente			$0.00	$33,820.17	$33,820.17	$0.00
	P00546	30/05/2024			NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GE Folio: 49	$0.00	$12,739.62	$0.00	$12,739.62
	C00250	30/05/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GP Folio: 56	$0.00	$0.00	$12,739.62	$0.00
	P00721	28/06/2024			NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GE Folio: 57	$0.00	$13,751.71	$0.00	$13,751.71
	C00321	28/06/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GP Folio: 66	$0.00	$0.00	$13,751.71	$0.00
	P00840	29/07/2024			COMPENSACION DEL MES DE JULIO Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE LA COMPENSACION. GE Folio: 68	$0.00	$7,328.84	$0.00	$7,328.84
	C00382	29/07/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE JULIO Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE LA COMPENSACION. GP Folio: 79	$0.00	$0.00	$7,328.84	$0.00
8260-1101-16-2-1341			Compensaciones			$0.00	$768,681.41	$768,681.41	$0.00
8260-1101-16-2-1341-1			Compensaciones G. Corriente			$0.00	$768,681.41	$768,681.41	$0.00
	P00014	12/01/2024			COMPENSACION A PERSONAL DEL IMM DEL MES DE ENERO. GE Folio: 2	$0.00	$81,716.00	$0.00	$81,716.00
	C00004	12/01/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIOS	COMPENSACION A PERSONAL DEL IMM DEL MES DE ENERO. GP Folio: 2	$0.00	$0.00	$81,716.00	$0.00
	P00182	14/02/2024			COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO. GE Folio: 13	$0.00	$84,013.00	$0.00	$84,013.00
	C00062	14/02/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO. GP Folio: 15	$0.00	$0.00	$84,013.00	$0.00
	P00326	27/03/2024			COMPENSACIONES DEL MES DE MARZO. GE Folio: 31	$0.00	$77,133.00	$0.00	$77,133.00
	C00149	27/03/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	COMPENSACIONES DEL MES DE MARZO. GP Folio: 35	$0.00	$0.00	$77,133.00	$0.00
	P00348	27/03/2024			COMPENSACION DE MARZO. GE Folio: 33	$0.00	$6,880.00	$0.00	$6,880.00
	C00155	27/03/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	COMPENSACION DE MARZO. GP Folio: 37	$0.00	$0.00	$6,880.00	$0.00
	P00454	29/04/2024			COMPENSACION DEL MES DE ABRIL. GE Folio: 40	$0.00	$77,133.00	$0.00	$77,133.00
	C00199	29/04/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE ABRIL. GP Folio: 45	$0.00	$0.00	$77,133.00	$0.00
	P00456	29/04/2024			COMPENSACION DE ABRIL. GE Folio: 41	$0.00	$10,320.00	$0.00	$10,320.00
	C00200	29/04/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	COMPENSACION DE ABRIL. GP Folio: 46	$0.00	$0.00	$10,320.00	$0.00
	P00548	30/05/2024			COMPENSACION DEL MES DE MAYO. GE Folio: 50	$0.00	$78,029.41	$0.00	$78,029.41
	C00251	30/05/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE MAYO. GP Folio: 57	$0.00	$0.00	$78,029.41	$0.00
	P00550	30/05/2024			COMPENSACION DE MAYO. GE Folio: 51	$0.00	$6,880.00	$0.00	$6,880.00
	C00252	30/05/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	COMPENSACION DE MAYO. GP Folio: 58	$0.00	$0.00	$6,880.00	$0.00
	P00725	28/06/2024			PAGO DE LA COMPENSACION DEL MES DE JUNIO. GE Folio: 58	$0.00	$72,253.00	$0.00	$72,253.00
	C00322	28/06/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIA	PAGO DE LA COMPENSACION DEL MES DE JUNIO. GP Folio: 67	$0.00	$0.00	$72,253.00	$0.00
	P00727	28/06/2024			COMPENSACIONES JUNIO. GE Folio: 59	$0.00	$6,880.00	$0.00	$6,880.00
	C00323	28/06/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	COMPENSACIONES JUNIO. GP Folio: 68	$0.00	$0.00	$6,880.00	$0.00
	P00840	29/07/2024			COMPENSACION DEL MES DE JULIO Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE LA COMPENSACION. GE Folio: 68	$0.00	$77,133.00	$0.00	$77,133.00
	C00382	29/07/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE JULIO Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE LA COMPENSACION. GP Folio: 79	$0.00	$0.00	$77,133.00	$0.00
	P00842	29/07/2024			COMPE DEL MES DE JULIO. GE Folio: 69	$0.00	$6,880.00	$0.00	$6,880.00
	C00383	29/07/2024	COMPE DEL MES DE JULIO	VARIAS	COMPE DEL MES DE JULIO. GP Folio: 80	$0.00	$0.00	$6,880.00	$0.00
	P00981	30/08/2024			COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO. GE Folio: 75	$0.00	$87,403.00	$0.00	$87,403.00
	C00444	30/08/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO. GP Folio: 88	$0.00	$0.00	$87,403.00	$0.00
	P00983	30/08/2024			COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO. GE Folio: 76	$0.00	$6,880.00	$0.00	$6,880.00
	C00445	30/08/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO. GP Folio: 89	$0.00	$0.00	$6,880.00	$0.00
	P01087	27/09/2024			COMPENSACION DEL MES DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 87	$0.00	$82,268.00	$0.00	$82,268.00
	C00493	27/09/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 102	$0.00	$0.00	$82,268.00	$0.00
	P01089	27/09/2024			COMPE DEL MES DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 88	$0.00	$6,880.00	$0.00	$6,880.00
	C00494	27/09/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIOS	COMPE DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 103	$0.00	$0.00	$6,880.00	$0.00
8260-1101-16-2-1411			Aportaciones de seguridad social			$0.00	$130,790.41	$130,790.41	$0.00
8260-1101-16-2-1411-1			Aportaciones de seguridad social G. Corriente			$0.00	$130,790.41	$130,790.41	$0.00
	P00018	12/01/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ENERO. GE Folio: 4	$0.00	$7,308.76	$0.00	$7,308.76
	C00006	12/01/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	S557	SERVICIO MEDICO DE LA 1A QNA DE ENERO. GP Folio: 4	$0.00	$0.00	$7,308.76	$0.00
	P00086	29/01/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE ENERO. GE Folio: 8	$0.00	$7,308.76	$0.00	$7,308.76
	C00029	29/01/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	8391	SERVICIO MEDICO DE LA 2DA QNA DE ENERO. GP Folio: 9	$0.00	$0.00	$7,308.76	$0.00
	P00184	14/02/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DEL MES DE FEBRERO. GE Folio: 14	$0.00	$7,308.76	$0.00	$7,308.76
	C00063	14/02/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	E968	SERVICIO MEDICO DE LA 1A QNA DEL MES DE FEBRERO. GP Folio: 16	$0.00	$0.00	$7,308.76	$0.00
	P00215	28/02/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE FEBRERO. GE Folio: 21	$0.00	$7,308.76	$0.00	$7,308.76
	C00089	28/02/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	V9B0	SERVICIO MEDICO DE LA 2DA QNA DE FEBRERO. GP Folio: 23	$0.00	$0.00	$7,308.76	$0.00
	P00270	14/03/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE MARZO. GE Folio: 28	$0.00	$7,308.79	$0.00	$7,308.79
	C00122	14/03/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	S644	SERVICIO MEDICO DE LA 1A QNA DE MARZO. GP Folio: 30	$0.00	$0.00	$7,308.79	$0.00
	P00324	27/03/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE MARZO. GE Folio: 30	$0.00	$7,308.76	$0.00	$7,308.76
	C00147	27/03/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	E561	SERVICIO MEDICO DE LA 2DA QNA DE MARZO. GP Folio: 33	$0.00	$0.00	$7,308.76	$0.00
	P00381	12/04/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ABRIL. GE Folio: 38	$0.00	$7,308.76	$0.00	$7,308.76
	C00170	12/04/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	R053	SERVICIO MEDICO DE LA 1A QNA DE ABRIL. GP Folio: 42	$0.00	$0.00	$7,308.76	$0.00
	P00458	29/04/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QNA DE ABRIL. GE Folio: 42	$0.00	$7,308.76	$0.00	$7,308.76
	C00201	29/04/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	3997	SERVICIO MEDICO DE LA 2DA QNA DE ABRIL. GP Folio: 47	$0.00	$0.00	$7,308.76	$0.00
	P00508	14/05/2024			PAGO DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1 QNA DE MAYO. GE Folio: 47	$0.00	$7,055.40	$0.00	$7,055.40
	C00227	14/05/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	8829	PAGO DE SERVICIO MEDICO DE LA 1 QNA DE MAYO. GP Folio: 53	$0.00	$0.00	$7,055.40	$0.00
	P00552	30/05/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QNA DE MAYO. GE Folio: 52	$0.00	$7,089.48	$0.00	$7,089.48
	C00253	30/05/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	Z307	SERVICIO MEDICO 2DA QNA DE MAYO. GP Folio: 59	$0.00	$0.00	$7,089.48	$0.00
	P00627	14/06/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JUNIO. GE Folio: 55	$0.00	$6,342.39	$0.00	$6,342.39
	C00281	14/06/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	4990	SERVICIO MEDICO DE LA 1A QNA DE JUNIO. GP Folio: 63	$0.00	$0.00	$6,342.39	$0.00
	P00731	28/06/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JUNIO. GE Folio: 61	$0.00	$8,290.08	$0.00	$8,290.08
	C00325	28/06/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	K832	SERVICIO MEDICO DE LA 2DA QNA DE JUNIO. GP Folio: 70	$0.00	$0.00	$8,290.08	$0.00
	P00802	12/07/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JULIO. GE Folio: 64	$0.00	$7,251.37	$0.00	$7,251.37
	C00361	12/07/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	L149	SERVICIO MEDICO DE LA 1A QNA DE JULIO. GP Folio: 74	$0.00	$0.00	$7,251.37	$0.00
	P00863	30/07/2024			PAGO DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JULIO. GE Folio: 70	$0.00	$7,308.76	$0.00	$7,308.76
	C00393	30/07/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	V557	PAGO DE SERVICIO MEDICO DE LA 2DA QNA DE JULIO. GP Folio: 81	$0.00	$0.00	$7,308.76	$0.00
	P00927	14/08/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE AGOSTO. GE Folio: 73	$0.00	$7,056.54	$0.00	$7,056.54
	C00416	14/08/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	X123	SERVICIO MEDICO DE LA 1A QNA DE AGOSTO. GP Folio: 85	$0.00	$0.00	$7,056.54	$0.00
	P00992	30/08/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GE Folio: 77	$0.00	$7,308.76	$0.00	$7,308.76
	C00449	30/08/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	0996	SERVICIO MEDICO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GP Folio: 90	$0.00	$0.00	$7,308.76	$0.00
	P01042	13/09/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 83	$0.00	$7,308.76	$0.00	$7,308.76
	C00472	13/09/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	6898	SERVICIO MEDICO DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 97	$0.00	$0.00	$7,308.76	$0.00
	P01096	27/09/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 89	$0.00	$7,308.76	$0.00	$7,308.76
	C00498	27/09/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	C223	SERVICIO MEDICO DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 104	$0.00	$0.00	$7,308.76	$0.00
8260-1101-16-2-1431			Aportaciones al sistema para el retiro			$0.00	$190,280.44	$190,280.44	$0.00
8260-1101-16-2-1431-1			Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente			$0.00	$190,280.44	$190,280.44	$0.00
	P00018	12/01/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ENERO. GE Folio: 4	$0.00	$10,632.03	$0.00	$10,632.03
	C00007	12/01/2024	BANCO SANTANDER MEXICO F/D F2003829-0	S558	FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ENERO. GP Folio: 5	$0.00	$0.00	$10,632.03	$0.00

	P00086	29/01/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE ENERO. GE Folio: 8	$0.00	$10,632.00	$0.00	$10,632.00
	C00030	29/01/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		8392	FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE ENERO. GP Folio: 10	$0.00	$0.00	$10,632.00	$0.00
	P00184	14/02/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DEL MES DE FEBRERO. GE Folio: 14	$0.00	$10,632.03	$0.00	$10,632.03
	C00064	14/02/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		E969	FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DEL MES DE FEBRERO. GP Folio: 17	$0.00	$0.00	$10,632.03	$0.00
	P00215	28/02/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE FEBRERO. GE Folio: 21	$0.00	$10,632.03	$0.00	$10,632.03
	C00090	28/02/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		V981	FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE FEBRERO. GP Folio: 24	$0.00	$0.00	$10,632.03	$0.00
	P00270	14/03/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE MARZO. GE Folio: 28	$0.00	$10,632.00	$0.00	$10,632.00
	C00123	14/03/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		5645	SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE MARZO. GP Folio: 31	$0.00	$0.00	$10,632.00	$0.00
	P00324	27/03/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE MARZO. GE Folio: 30	$0.00	$10,632.03	$0.00	$10,632.03
	C00148	27/03/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		E562	SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE MARZO. GP Folio: 34	$0.00	$0.00	$10,632.03	$0.00
	P00381	12/04/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ABRIL. GE Folio: 38	$0.00	$10,632.03	$0.00	$10,632.03
	C00171	12/04/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		R054	FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ABRIL. GP Folio: 43	$0.00	$0.00	$10,632.03	$0.00
	P00458	29/04/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QNA DE ABRIL. GE Folio: 42	$0.00	$10,632.03	$0.00	$10,632.03
	C00202	29/04/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		3998	SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QNA DE ABRIL. GP Folio: 48	$0.00	$0.00	$10,632.03	$0.00
	P00508	14/05/2024				PAGO DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1 QNA DE MAYO. GE Folio: 47	$0.00	$10,270.01	$0.00	$10,270.01
	C00228	14/05/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		8830	PAGO DE FONDO PROPIO DE LA 1 QNA DE MAYO. GP Folio: 54	$0.00	$0.00	$10,270.01	$0.00
	P00552	30/05/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QNA DE MAYO. GE Folio: 52	$0.00	$10,369.83	$0.00	$10,369.83
	C00254	30/05/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		Z308	FONDO PROPIO 2DA QNA DE MAYO. GP Folio: 60	$0.00	$0.00	$10,369.83	$0.00
	P00627	14/06/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JUNIO. GE Folio: 55	$0.00	$9,197.95	$0.00	$9,197.95
	C00282	14/06/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		4991	FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JUNIO. GP Folio: 64	$0.00	$0.00	$9,197.95	$0.00
	P00731	28/06/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JUNIO. GE Folio: 61	$0.00	$12,032.68	$0.00	$12,032.68
	C00326	28/06/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		K833	FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JUNIO. GP Folio: 71	$0.00	$0.00	$12,032.68	$0.00
	P00802	12/07/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JULIO. GE Folio: 64	$0.00	$10,551.63	$0.00	$10,551.63
	C00362	12/07/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		L149	FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JULIO. GP Folio: 75	$0.00	$0.00	$10,551.63	$0.00
	P00863	30/07/2024				PAGO DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JULIO. GE Folio: 70	$0.00	$10,632.03	$0.00	$10,632.03
	C00394	30/07/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		V558	PAGO DE FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JULIO. GP Folio: 82	$0.00	$0.00	$10,632.03	$0.00
	P00927	14/08/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE AGOSTO. GE Folio: 73	$0.00	$10,274.04	$0.00	$10,274.04
	C00417	14/08/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		X124	FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE AGOSTO. GP Folio: 86	$0.00	$0.00	$10,274.04	$0.00
	P00992	30/08/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GE Folio: 77	$0.00	$10,632.03	$0.00	$10,632.03
	C00450	30/08/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		0997	FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GP Folio: 91	$0.00	$0.00	$10,632.03	$0.00
	P01042	13/09/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 83	$0.00	$10,632.03	$0.00	$10,632.03
	C00473	13/09/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		6899	FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 98	$0.00	$0.00	$10,632.03	$0.00
	P01096	27/09/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 89	$0.00	$10,632.03	$0.00	$10,632.03
	C00499	27/09/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		C224	FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 105	$0.00	$0.00	$10,632.03	$0.00
8260-1101-16-2-1711		Estímulos					$0.00	$150,059.58	$150,059.58	$0.00
8260-1101-16-2-1711-1		Estímulos G. Corriente					$0.00	$150,059.58	$150,059.58	$0.00
	P00258	13/03/2024				PAGO COMPLEMENTARIO DE COMPENSACION DE ENERO POR RETENCION DE IMPUESTOS. GE Folio: 23	$0.00	$15,499.45	$0.00	$15,499.45
	C00118	13/03/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	PAGO COMPLEMENTARIO DE COMPENSACION DE ENERO POR RETENCION DE IMPUESTOS. GP Folio: 26	$0.00	$0.00	$15,499.45	$0.00
	P00262	13/03/2024				COMPLEMENTO DE ESTIMULO Y RETENCION DEL ISR DE COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO. GE Folio: 25	$0.00	$15,938.37	$0.00	$15,938.37
	C00119	13/03/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	COMPLEMENTO DE ESTIMULO Y RETENCION DEL ISR DE COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO. GP Folio: 27	$0.00	$0.00	$15,938.37	$0.00
	P00326	27/03/2024				COMPENSACIONES DEL MES DE MARZO. GE Folio: 31	$0.00	$15,938.37	$0.00	$15,938.37
	C00149	27/03/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	COMPENSACIONES DEL MES DE MARZO. GP Folio: 35	$0.00	$0.00	$15,938.37	$0.00
	P00454	29/04/2024				COMPENSACION DEL MES DE ABRIL. GE Folio: 40	$0.00	$15,938.37	$0.00	$15,938.37
	C00199	29/04/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE ABRIL. GP Folio: 45	$0.00	$0.00	$15,938.37	$0.00
	P00499	09/05/2024				BONO DEL DIA DE LAS MADRES. GE Folio: 44	$0.00	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
	C00223	09/05/2024	COLABORADORAS MAMAS		VARIAS	BONO DEL DIA DE LAS MADRES. GP Folio: 50	$0.00	$0.00	$3,500.00	$0.00
	P00501	09/05/2024				ESTIMULO POR ASISTIR A LA FERIA DE SANTA RITA. GE Folio: 45	$0.00	$1,250.00	$0.00	$1,250.00
	C00224	09/05/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	ESTIMULO POR ASISTIR A LA FERIA DE SANTA RITA. GP Folio: 51	$0.00	$0.00	$1,250.00	$0.00
	P00548	30/05/2024				COMPENSACION DEL MES DE MAYO. GE Folio: 50	$0.00	$15,693.91	$0.00	$15,693.91
	C00251	30/05/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE MAYO. GP Folio: 57	$0.00	$0.00	$15,693.91	$0.00
	P00725	28/06/2024				PAGO DE LA COMPENSACION DEL MES DE JUNIO. GE Folio: 58	$0.00	$14,737.05	$0.00	$14,737.05
	C00322	28/06/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIA	PAGO DE LA COMPENSACION DEL MES DE JUNIO. GP Folio: 67	$0.00	$0.00	$14,737.05	$0.00
	P00840	29/07/2024				COMPENSACION DEL MES DE JULIO Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE LA COMPENSACION. GE Folio: 68	$0.00	$16,258.11	$0.00	$16,258.11
	C00382	29/07/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE JULIO Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE LA COMPENSACION. GP Folio: 79	$0.00	$0.00	$16,258.11	$0.00
	P00981	30/08/2024				COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO. GE Folio: 75	$0.00	$17,037.16	$0.00	$17,037.16
	C00444	30/08/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO. GP Folio: 88	$0.00	$0.00	$17,037.16	$0.00
	P00995	31/08/2024				DIFERENCIA EN ESTIMULO DE COMPENSACION DEL DEPTO JURIDICO. GE Folio: 78	$0.00	$1,096.84	$0.00	$1,096.84
	C00453	31/08/2024	PERSONAL DEL IMM		COMPE AGO	DIFERENCIA EN ESTIMULO DE COMPENSACION DEL DEPTO JURIDICO. GP Folio: 92	$0.00	$0.00	$1,096.84	$0.00
	P01087	27/09/2024				COMPENSACION DEL MES DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 87	$0.00	$17,171.95	$0.00	$17,171.95
	C00493	27/09/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 102	$0.00	$0.00	$17,171.95	$0.00
8260-1101-16-2-2611		Combustibles, lubricantes y aditivos					$0.00	$568.46	$568.46	$0.00
8260-1101-16-2-2611-1		Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente					$0.00	$568.46	$568.46	$0.00
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		GCGGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$268.46	$0.00	$268.46
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		GCGGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$0.00	$268.46	$0.00
	C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$300.00	$0.00	$300.00
	C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$0.00	$300.00	$0.00
8260-1101-16-2-3181		Servicios postales y telegráficos					$0.00	$6,999.44	$6,999.44	$0.00
8260-1101-16-2-3181-1		Servicios postales y telegráficos G. Corriente					$0.00	$6,999.44	$6,999.44	$0.00
	C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$350.00	$0.00	$350.00
	C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$350.00	$0.00	$700.00
	C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$350.00	$0.00	$1,050.00
	C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$350.00	$0.00	$1,400.00
	C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$350.00	$0.00	$1,750.00
	C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$0.00	$350.00	$1,400.00
	C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$0.00	$350.00	$1,050.00
	C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$0.00	$350.00	$700.00
	C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$0.00	$350.00	$350.00
	C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$0.00	$350.00	$0.00
	C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$359.99	$0.00	$359.99
	C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$0.00	$359.99	$0.00
	C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$350.00	$0.00	$350.00
	C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$0.00	$350.00	$0.00
	C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		CL13B332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$300.00	$0.00	$300.00
	C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		CL13B332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$300.00	$0.00	$600.00
	C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		CL13B332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$0.00	$300.00	$300.00
	C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		CL13B332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$0.00	$300.00	$0.00
	C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$379.99	$0.00	$379.99
	C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$0.00	$379.99	$0.00
	C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN		4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$350.00	$0.00	$350.00
	C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN		4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$0.00	$350.00	$0.00
	C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$350.00	$0.00	$350.00
	C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$1,109.99	$0.00	$1,459.99
	C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$350.00	$1,109.99	$0.00
	C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$0.00	$1,109.99	$0.00
	C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$274.50	$0.00	$274.50
	C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$359.99	$0.00	$634.49
	C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$0.00	$274.50	$359.99
	C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$0.00	$359.99	$0.00
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$359.99	$0.00	$359.99
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$0.00	$359.99	$0.00
	C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		S/N	F791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$649.99	$0.00	$649.99
	C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		S/N	F791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$0.00	$649.99	$0.00
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$105.00	$0.00	$105.00
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$0.00	$105.00	$0.00
8260-1101-16-2-3311		Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados					$0.00	$9,090.05	$9,090.05	$0.00
8260-1101-16-2-3311-1		Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente					$0.00	$9,090.05	$9,090.05	$0.00
	P01024	04/09/2024				SERVICIOS LEGALES SOBRE DERECHO LABORAL. GE Compra : 982, Pago Programado: 260	$0.00	$9,090.05	$0.00	$9,090.05
	C00462	04/09/2024	RICARDO JAVIER TORRES DOMINGUEZ		S97	F057	SERVICIOS LEGALES SOBRE DERECHO LABORAL. GP RICARDO JAVIER TORRES DOMINGUEZ, Folio Pago: 349	$0.00	$0.00	$9,090.05	$0.00
8260-1101-16-2-3721		Pasajes terrestres					$0.00	$19,780.46	$19,780.46	$0.00
8260-1101-16-2-3721-1		Pasajes terrestres G. Corriente					$0.00	$19,780.46	$19,780.46	$0.00
	C00044	31/01/2024	UBER		E82D11	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM. GP Directo 95 UBER, Pago: 28	$0.00	$2,182.45	$0.00	$2,182.45
	C00044	31/01/2024	UBER		E82D11	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM. GP Directo 95 UBER, Pago: 28	$0.00	$0.00	$2,182.45	$0.00
	C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$39.90	$0.00	$39.90
	C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$39.92	$0.00	$79.82
	C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$141.55	$0.00	$221.37
	C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$0.00	$39.90	$181.47
	C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$0.00	$39.92	$141.55
	C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$0.00	$141.55	$0.00

	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$33.44	$0.00	$33.44
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$99.91	$0.00	$133.35
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$0.00	$33.44	$99.91
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$0.00	$99.91	$0.00
	C00095	23/02/2024	UBER	421E10	VARIAS	TRASLADO DE UBER PARA PERSONAL DEL IMM FEBRERO. GP Directo 202 UBER, Pago: 65	$0.00	$1,290.49	$0.00	$1,290.49
	C00095	23/02/2024	UBER	421E10	VARIAS	TRASLADO DE UBER PARA PERSONAL DEL IMM FEBRERO. GP Directo 202 UBER, Pago: 65	$0.00	$0.00	$1,290.49	$0.00
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$28.98	$0.00	$28.98
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$30.07	$0.00	$59.05
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$33.32	$0.00	$92.37
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$99.93	$0.00	$192.30
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$28.98	$163.32
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$30.07	$133.25
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$33.32	$99.93
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$99.93	$0.00
	C00153	29/03/2024	UBER	968E61	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM MARZO. GP Directo 320 UBER, Pago: 107	$0.00	$2,108.72	$0.00	$2,108.72
	C00153	29/03/2024	UBER	968E61	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM MARZO. GP Directo 320 UBER, Pago: 107	$0.00	$0.00	$2,108.72	$0.00
	C00208	30/04/2024	UBER	04F7D7	VARIOS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE ABRIL. GP Directo 439 UBER, Pago: 149	$0.00	$3,176.17	$0.00	$3,176.17
	C00208	30/04/2024	UBER	04F7D7	VARIOS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE ABRIL. GP Directo 439 UBER, Pago: 149	$0.00	$0.00	$3,176.17	$0.00
	C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$82.00	$0.00	$82.00
	C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$0.00	$82.00	$0.00
	C00259	30/05/2024	UBER	FC3F36	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE MAYO. GP Directo 568 UBER, Pago: 185	$0.00	$3,100.43	$0.00	$3,100.43
	C00259	30/05/2024	UBER	FC3F36	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE MAYO. GP Directo 568 UBER, Pago: 185	$0.00	$0.00	$3,100.43	$0.00
	C00330	28/06/2024	UBER	UBER JUNIO	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE SUS DEPERTAMENTOS. GP Directo 695 UBER, Pago: 244	$0.00	$1,631.98	$0.00	$1,631.98
	C00330	28/06/2024	UBER	UBER JUNIO	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE SUS DEPERTAMENTOS. GP Directo 695 UBER, Pago: 244	$0.00	$0.00	$1,631.98	$0.00
	C00396	29/07/2024	UBER	72E092	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE JULIO. GP Directo 846 UBER, Pago: 294	$0.00	$1,874.60	$0.00	$1,874.60
	C00396	29/07/2024	UBER	72E092	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE JULIO. GP Directo 846 UBER, Pago: 294	$0.00	$0.00	$1,874.60	$0.00
	C00452	31/08/2024	UBER	1BDE8B	VARIAS	SERVICIO DE UBER PARA TRAMISTES QUE REALIZA PERSONAL DEL IMM DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 952 UBER, Pago: 340	$0.00	$2,054.00	$0.00	$2,054.00
	C00452	31/08/2024	UBER	1BDE8B	VARIAS	SERVICIO DE UBER PARA TRAMISTES QUE REALIZA PERSONAL DEL IMM DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 952 UBER, Pago: 340	$0.00	$0.00	$2,054.00	$0.00
	C00468	05/09/2024	UBER	UBER SEPTIEMBRE	VARIAS	TRASLADO EN UBER AL PERSONAL DEL IMM AL 05 DE SEPTIEMBRE. GP Directo 999 UBER, Pago: 354	$0.00	$229.96	$0.00	$229.96
	C00468	05/09/2024	UBER	UBER SEPTIEMBRE	VARIAS	TRASLADO EN UBER AL PERSONAL DEL IMM AL 05 DE SEPTIEMBRE. GP Directo 999 UBER, Pago: 354	$0.00	$0.00	$229.96	$0.00
	C00505	30/09/2024	UBER	R E90561	VARIAS	SERVICIO DE UBER PARA TRASLADO DE PERSONAL A DILIGENCIAS DEL IMM. GP Directo 1054 UBER, Pago: 377	$0.00	$1,502.64	$0.00	$1,502.64
	C00505	30/09/2024	UBER	R E90561	VARIAS	SERVICIO DE UBER PARA TRASLADO DE PERSONAL A DILIGENCIAS DEL IMM. GP Directo 1054 UBER, Pago: 377	$0.00	$0.00	$1,502.64	$0.00
	D00131	30/09/2024				CANCELACION DE POLIZA C00505 POR AJUSTE DE DEPTOS FALTANTES	$0.00	-$1,502.64	$0.00	-$1,502.64
	D00131	30/09/2024				CANCELACION DE POLIZA C00505 POR AJUSTE DE DEPTOS FALTANTES	$0.00	$0.00	-$1,502.64	$0.00
	C00506	30/09/2024	UBER	E90561	VARIAS	SERVICIO DE TRASLADO EN UBER DEL PERSONAL DEL IMM PARA TRAMITES DE USUARIAS D PLATICAS. GP Directo 1055 UBER, Pago: 378	$0.00	$1,502.64	$0.00	$1,502.64
	C00506	30/09/2024	UBER	E90561	VARIAS	SERVICIO DE TRASLADO EN UBER DEL PERSONAL DEL IMM PARA TRAMITES DE USUARIAS D PLATICAS. GP Directo 1055 UBER, Pago: 378	$0.00	$0.00	$1,502.64	$0.00
8260-1101-16-2-3921			Impuestos y derechos				$0.00	$3,457.00	$3,457.00	$0.00
8260-1101-16-2-3921-1			Impuestos y derechos G. Corriente				$0.00	$3,457.00	$3,457.00	$0.00
	C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$81.00	$0.00	$81.00
	C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$0.00	$81.00	$0.00
	C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$114.00	$0.00	$114.00
	C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$0.00	$114.00	$0.00
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	B6578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$510.00	$0.00	$510.00
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	B6578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$510.00	$0.00
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$405.00	$0.00	$405.00
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$405.00	$0.00
	C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$703.50	$0.00	$703.50
	C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$0.00	$703.50	$0.00
	C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$333.00	$0.00	$333.00
	C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$0.00	$333.00	$0.00
	C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$27.00	$0.00	$27.00
	C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$472.50	$0.00	$499.50
	C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$0.00	$27.00	$472.50
	C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$0.00	$472.50	$0.00
	C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$133.50	$0.00	$133.50
	C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$0.00	$133.50	$0.00
	C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	P791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$363.00	$0.00	$363.00
	C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	P791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$0.00	$363.00	$0.00
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$214.50	$0.00	$214.50
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$214.50	$0.00
8260-1101-18			2.2.1 ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES RCP				$0.00	$2,240,242.69	$2,240,242.69	$0.00
8260-1101-18-2			VICLENCIA DE GENERO				$0.00	$2,240,242.69	$2,240,242.69	$0.00
8260-1101-18-2-1131			Sueldos base al personal permanente				$0.00	$697,048.34	$697,048.34	$0.00
8260-1101-18-2-1131-1			Sueldos base al personal permanente G. Corriente				$0.00	$697,048.34	$697,048.34	$0.00
	P00012	12/01/2024				NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GE Folio: 1	$0.00	$40,689.44	$0.00	$40,689.44
	C00003	12/01/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GP Folio: 1	$0.00	$0.00	$40,689.44	$0.00
	P00080	29/01/2024				NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GE Folio: 5	$0.00	$40,689.44	$0.00	$40,689.44
	C00026	29/01/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GP Folio: 6	$0.00	$0.00	$40,689.44	$0.00
	P00180	14/02/2024				NOMINA 1A QNA FEBRERO. GE Folio: 12	$0.00	$40,689.44	$0.00	$40,689.44
	C00061	14/02/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 1A QNA FEBRERO. GP Folio: 14	$0.00	$0.00	$40,689.44	$0.00
	P00211	28/02/2024				NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GE Folio: 19	$0.00	$40,689.44	$0.00	$40,689.44
	C00087	28/02/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GP Folio: 21	$0.00	$0.00	$40,689.44	$0.00
	P00266	13/03/2024				NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GE Folio: 26	$0.00	$40,689.44	$0.00	$40,689.44
	C00120	14/03/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GP Folio: 28	$0.00	$0.00	$40,689.44	$0.00
	P00322	27/03/2024				NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GE Folio: 29	$0.00	$40,689.44	$0.00	$40,689.44
	C00146	27/03/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GP Folio: 32	$0.00	$0.00	$40,689.44	$0.00
	P00364	12/04/2024				NOMINA 1A QNA DEL MES DE ABRIL. GE Folio: 35	$0.00	$40,689.44	$0.00	$40,689.44
	C00167	12/04/2024	PERSONAL DEL IMM		5453	NOMINA 1A QNA DEL MES DE ABRIL. GP Folio: 39	$0.00	$0.00	$40,689.44	$0.00
	P00452	29/04/2024				NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. GE Folio: 39	$0.00	$40,689.44	$0.00	$40,689.44
	C00198	29/04/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. GP Folio: 44	$0.00	$0.00	$40,689.44	$0.00
	P00504	14/05/2024				NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO. GE Folio: 46	$0.00	$40,689.44	$0.00	$40,689.44
	C00226	14/05/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO. GP Folio: 52	$0.00	$0.00	$40,689.44	$0.00
	P00546	30/05/2024				NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GE Folio: 49	$0.00	$40,689.44	$0.00	$40,689.44
	C00250	30/05/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GP Folio: 56	$0.00	$0.00	$40,689.44	$0.00
	P00623	14/06/2024				NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO. GE Folio: 54	$0.00	$40,689.44	$0.00	$40,689.44
	C00279	14/06/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO. GP Folio: 62	$0.00	$0.00	$40,689.44	$0.00
	P00721	28/06/2024				NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GE Folio: 57	$0.00	$39,212.66	$0.00	$39,212.66
	C00321	28/06/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GP Folio: 66	$0.00	$0.00	$39,212.66	$0.00
	P00800	11/07/2024				NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO. GE Folio: 63	$0.00	$33,305.57	$0.00	$33,305.57
	C00360	11/07/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO. GP Folio: 73	$0.00	$0.00	$33,305.57	$0.00
	P00838	29/07/2024				NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GE Folio: 67	$0.00	$33,305.57	$0.00	$33,305.57
	C00381	29/07/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GP Folio: 78	$0.00	$0.00	$33,305.57	$0.00
	P00925	14/08/2024				NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GE Folio: 72	$0.00	$33,305.57	$0.00	$33,305.57
	C00415	14/08/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GP Folio: 84	$0.00	$0.00	$33,305.57	$0.00
	P00979	30/08/2024				NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GE Folio: 74	$0.00	$33,305.57	$0.00	$33,305.57
	C00443	30/08/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GP Folio: 87	$0.00	$0.00	$33,305.57	$0.00
	P01031	05/09/2024				FINIQUITO DE PATRICIA IDALY BELTRAN GARCIA. GE Folio: 79	$0.00	$10,418.42	$0.00	$10,418.42
	C00466	05/09/2024	PATRICIA IDALY BELTRAN GARCIA		501	FINIQUITO DE PATRICIA IDALY BELTRAN GARCIA. GP Folio: 93	$0.00	$0.00	$10,418.42	$0.00
	P01040	13/09/2024				NOMINA DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 82	$0.00	$33,305.57	$0.00	$33,305.57
	C00471	13/09/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 96	$0.00	$0.00	$33,305.57	$0.00
	P01085	27/09/2024				NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 86	$0.00	$33,305.57	$0.00	$33,305.57
	C00492	27/09/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 101	$0.00	$0.00	$33,305.57	$0.00
8260-1101-18-2-1211			Honorarios asimilables a salarios				$0.00	$123,750.50	$123,750.50	$0.00
8260-1101-18-2-1211-1			Honorarios asimilables a salarios G. Corriente				$0.00	$123,750.50	$123,750.50	$0.00
	P00012	12/01/2024				NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GE Folio: 1	$0.00	$6,640.56	$0.00	$6,640.56
	C00003	12/01/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GP Folio: 1	$0.00	$0.00	$6,640.56	$0.00
	P00080	29/01/2024				NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GE Folio: 5	$0.00	$15,318.89	$0.00	$15,318.89
	C00026	29/01/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GP Folio: 6	$0.00	$0.00	$15,318.89	$0.00
	P00180	14/02/2024				NOMINA 1A QNA FEBRERO. GE Folio: 12	$0.00	$32,675.55	$0.00	$32,675.55
	C00061	14/02/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 1A QNA FEBRERO. GP Folio: 14	$0.00	$0.00	$32,675.55	$0.00
	P00211	28/02/2024				NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GE Folio: 19	$0.00	$32,675.55	$0.00	$32,675.55
	C00087	28/02/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GP Folio: 21	$0.00	$0.00	$32,675.55	$0.00
	P00266	13/03/2024				NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GE Folio: 26	$0.00	$32,675.55	$0.00	$32,675.55
	C00120	14/03/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GP Folio: 28	$0.00	$0.00	$32,675.55	$0.00
	P00322	27/03/2024				NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GE Folio: 29	$0.00	$32,675.55	$0.00	$32,675.55
	C00146	27/03/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GP Folio: 32	$0.00	$0.00	$32,675.55	$0.00

	P00838	29/07/2024			NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GE Folio: 67	$0.00	$3,137.00	$0.00	$3,137.00
	C00381	29/07/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GP Folio: 78	$0.00	$0.00	$3,137.00	$0.00
	P00925	14/08/2024			NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GE Folio: 72	$0.00	$627.40	$0.00	$627.40
	C00415	14/08/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GP Folio: 84	$0.00	$0.00	$627.40	$0.00
	D00107	23/08/2024			AJUSTE DE POLIZA DE LA NOMINA DE LA 2DA QNA DE MARZO	$0.00	-$32,675.55	$0.00	-$32,675.55
	D00107	23/08/2024			AJUSTE DE POLIZA DE LA NOMINA DE LA 2DA QNA DE MARZO	$0.00	$0.00	-$32,675.55	$0.00
8260-1101-18-2-1221			Sueldos base al personal eventual			$0.00	$748,780.94	$748,780.94	$0.00
8260-1101-18-2-1221-1			Sueldos base al personal eventual G. Corriente			$0.00	$748,780.94	$748,780.94	$0.00
	P00012	12/01/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GE Folio: 1	$0.00	$33,402.75	$0.00	$33,402.75
	C00003	12/01/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GP Folio: 1	$0.00	$0.00	$33,402.75	$0.00
	P00080	29/01/2024			NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GE Folio: 5	$0.00	$42,081.07	$0.00	$42,081.07
	C00026	29/01/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GP Folio: 6	$0.00	$0.00	$42,081.07	$0.00
	P00180	14/02/2024			NOMINA 1A QNA FEBRERO. GE Folio: 12	$0.00	$42,081.07	$0.00	$42,081.07
	C00061	14/02/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 1A QNA FEBRERO. GP Folio: 14	$0.00	$0.00	$42,081.07	$0.00
	P00211	28/02/2024			NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GE Folio: 19	$0.00	$42,081.07	$0.00	$42,081.07
	C00087	28/02/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GP Folio: 21	$0.00	$0.00	$42,081.07	$0.00
	P00266	13/03/2024			NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GE Folio: 26	$0.00	$42,081.07	$0.00	$42,081.07
	C00120	14/03/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GP Folio: 28	$0.00	$0.00	$42,081.07	$0.00
	P00322	27/03/2024			NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GE Folio: 29	$0.00	$42,081.07	$0.00	$42,081.07
	C00146	27/03/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GP Folio: 32	$0.00	$0.00	$42,081.07	$0.00
	P00364	12/04/2024			NOMINA 1A QNA DEL MES DE ABRIL. GE Folio: 35	$0.00	$42,081.07	$0.00	$42,081.07
	C00167	12/04/2024	PERSONAL DEL IMM	S453	NOMINA 1A QNA DEL MES DE ABRIL. GP Folio: 39	$0.00	$0.00	$42,081.07	$0.00
	P00452	29/04/2024			NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. GE Folio: 39	$0.00	$42,081.07	$0.00	$42,081.07
	C00198	29/04/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. GP Folio: 44	$0.00	$0.00	$42,081.07	$0.00
	P00504	14/05/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO. GE Folio: 46	$0.00	$42,081.07	$0.00	$42,081.07
	C00226	14/05/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO. GP Folio: 52	$0.00	$0.00	$42,081.07	$0.00
	P00546	30/05/2024			NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GE Folio: 49	$0.00	$42,081.07	$0.00	$42,081.07
	C00250	30/05/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GP Folio: 56	$0.00	$0.00	$42,081.07	$0.00
	P00623	14/06/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO. GE Folio: 54	$0.00	$42,081.07	$0.00	$42,081.07
	C00279	14/06/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO. GP Folio: 62	$0.00	$0.00	$42,081.07	$0.00
	P00721	28/06/2024			NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GE Folio: 57	$0.00	$42,081.07	$0.00	$42,081.07
	C00321	28/06/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GP Folio: 66	$0.00	$0.00	$42,081.07	$0.00
	P00800	11/07/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO. GE Folio: 63	$0.00	$42,081.07	$0.00	$42,081.07
	C00360	11/07/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO. GP Folio: 73	$0.00	$0.00	$42,081.07	$0.00
	P00838	29/07/2024			NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GE Folio: 67	$0.00	$42,081.07	$0.00	$42,081.07
	C00381	29/07/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GP Folio: 78	$0.00	$0.00	$42,081.07	$0.00
	P00925	14/08/2024			NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GE Folio: 72	$0.00	$42,081.07	$0.00	$42,081.07
	C00415	14/08/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GP Folio: 84	$0.00	$0.00	$42,081.07	$0.00
	P00979	30/08/2024			NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GE Folio: 74	$0.00	$42,081.07	$0.00	$42,081.07
	C00443	30/08/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GP Folio: 87	$0.00	$0.00	$42,081.07	$0.00
	P01040	13/09/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 82	$0.00	$42,081.07	$0.00	$42,081.07
	C00471	13/09/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 96	$0.00	$0.00	$42,081.07	$0.00
	P01085	27/09/2024			NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 86	$0.00	$42,081.07	$0.00	$42,081.07
	C00492	27/09/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 101	$0.00	$0.00	$42,081.07	$0.00
8260-1101-18-2-1311			Primas por años de servicios efectivos prestados			$0.00	$54,187.26	$54,187.26	$0.00
8260-1101-18-2-1311-1			Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente			$0.00	$54,187.26	$54,187.26	$0.00
	P00012	12/01/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GE Folio: 1	$0.00	$2,584.30	$0.00	$2,584.30
	C00003	12/01/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GP Folio: 1	$0.00	$0.00	$2,584.30	$0.00
	P00080	29/01/2024			NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GE Folio: 5	$0.00	$2,584.30	$0.00	$2,584.30
	C00026	29/01/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GP Folio: 6	$0.00	$0.00	$2,584.30	$0.00
	P00180	14/02/2024			NOMINA 1A QNA FEBRERO. GE Folio: 12	$0.00	$2,584.30	$0.00	$2,584.30
	C00061	14/02/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 1A QNA FEBRERO. GP Folio: 14	$0.00	$0.00	$2,584.30	$0.00
	P00211	28/02/2024			NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GE Folio: 19	$0.00	$2,584.30	$0.00	$2,584.30
	C00087	28/02/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GP Folio: 21	$0.00	$0.00	$2,584.30	$0.00
	P00266	13/03/2024			NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GE Folio: 26	$0.00	$2,584.30	$0.00	$2,584.30
	C00120	14/03/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GP Folio: 28	$0.00	$0.00	$2,584.30	$0.00
	P00322	27/03/2024			NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GE Folio: 29	$0.00	$2,584.30	$0.00	$2,584.30
	C00146	27/03/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GP Folio: 32	$0.00	$0.00	$2,584.30	$0.00
	P00364	12/04/2024			NOMINA 1A QNA DEL MES DE ABRIL. GE Folio: 35	$0.00	$2,584.30	$0.00	$2,584.30
	C00167	12/04/2024	PERSONAL DEL IMM	S453	NOMINA 1A QNA DEL MES DE ABRIL. GP Folio: 39	$0.00	$0.00	$2,584.30	$0.00
	P00452	29/04/2024			NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. GE Folio: 39	$0.00	$3,281.56	$0.00	$3,281.56
	C00198	29/04/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. GP Folio: 44	$0.00	$0.00	$3,281.56	$0.00
	P00504	14/05/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO. GE Folio: 46	$0.00	$3,281.56	$0.00	$3,281.56
	C00226	14/05/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO. GP Folio: 52	$0.00	$0.00	$3,281.56	$0.00
	P00546	30/05/2024			NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GE Folio: 49	$0.00	$3,281.56	$0.00	$3,281.56
	C00250	30/05/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GP Folio: 56	$0.00	$0.00	$3,281.56	$0.00
	P00623	14/06/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO. GE Folio: 54	$0.00	$3,281.56	$0.00	$3,281.56
	C00279	14/06/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO. GP Folio: 62	$0.00	$0.00	$3,281.56	$0.00
	P00721	28/06/2024			NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GE Folio: 57	$0.00	$3,281.56	$0.00	$3,281.56
	C00321	28/06/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GP Folio: 66	$0.00	$0.00	$3,281.56	$0.00
	P00800	11/07/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO. GE Folio: 63	$0.00	$3,281.56	$0.00	$3,281.56
	C00360	11/07/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO. GP Folio: 73	$0.00	$0.00	$3,281.56	$0.00
	P00838	29/07/2024			NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GE Folio: 67	$0.00	$3,281.56	$0.00	$3,281.56
	C00381	29/07/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GP Folio: 78	$0.00	$0.00	$3,281.56	$0.00
	P00925	14/08/2024			NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GE Folio: 72	$0.00	$3,281.56	$0.00	$3,281.56
	C00415	14/08/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GP Folio: 84	$0.00	$0.00	$3,281.56	$0.00
	P00979	30/08/2024			NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GE Folio: 74	$0.00	$3,281.56	$0.00	$3,281.56
	C00443	30/08/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GP Folio: 87	$0.00	$0.00	$3,281.56	$0.00
	P01040	13/09/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 82	$0.00	$3,281.56	$0.00	$3,281.56
	C00471	13/09/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 96	$0.00	$0.00	$3,281.56	$0.00
	P01085	27/09/2024			NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 86	$0.00	$3,281.56	$0.00	$3,281.56
	C00492	27/09/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 101	$0.00	$0.00	$3,281.56	$0.00
8260-1101-18-2-1321			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año			$0.00	$24,737.57	$24,737.57	$0.00
8260-1101-18-2-1321-1			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente			$0.00	$24,737.57	$24,737.57	$0.00
	P00721	28/06/2024			NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GE Folio: 57	$0.00	$9,076.97	$0.00	$9,076.97
	C00321	28/06/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GP Folio: 66	$0.00	$0.00	$9,076.97	$0.00
	P01031	05/09/2024			FINIQUITO DE PATRICIA IDALY BELTRAN GARCIA. GE Folio: 79	$0.00	$15,660.60	$0.00	$15,660.60
	C00466	05/09/2024	PATRICIA IDALY BELTRAN GARCIA	S01	FINIQUITO DE PATRICIA IDALY BELTRAN GARCIA. GP Folio: 93	$0.00	$0.00	$15,660.60	$0.00
8260-1101-18-2-1341			Compensaciones			$0.00	$210,757.00	$210,757.00	$0.00
8260-1101-18-2-1341-1			Compensaciones G. Corriente			$0.00	$210,757.00	$210,757.00	$0.00
	P00014	12/01/2024			COMPENSACION A PERSONAL DEL IMM DEL MES DE ENERO. GE Folio: 2	$0.00	$23,889.00	$0.00	$23,889.00
	C00004	12/01/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIOS	COMPENSACION A PERSONAL DEL IMM DEL MES DE ENERO. GP Folio: 2	$0.00	$0.00	$23,889.00	$0.00
	P00182	14/02/2024			COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO. GE Folio: 13	$0.00	$23,889.00	$0.00	$23,889.00
	C00062	14/02/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO. GP Folio: 15	$0.00	$0.00	$23,889.00	$0.00
	P00326	27/03/2024			COMPENSACIONES DEL MES DE MARZO. GE Folio: 31	$0.00	$23,889.00	$0.00	$23,889.00
	C00149	27/03/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	COMPENSACIONES DEL MES DE MARZO. GP Folio: 35	$0.00	$0.00	$23,889.00	$0.00
	P00454	29/04/2024			COMPENSACION DEL MES DE ABRIL. GE Folio: 40	$0.00	$23,889.00	$0.00	$23,889.00
	C00199	29/04/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE ABRIL. GP Folio: 45	$0.00	$0.00	$23,889.00	$0.00
	P00548	30/05/2024			COMPENSACION DEL MES DE MAYO. GE Folio: 50	$0.00	$23,889.00	$0.00	$23,889.00
	C00251	30/05/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE MAYO. GP Folio: 57	$0.00	$0.00	$23,889.00	$0.00
	P00725	28/06/2024			PAGO DE LA COMPENSACION DEL MES DE JUNIO. GE Folio: 58	$0.00	$23,889.00	$0.00	$23,889.00
	C00322	28/06/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIA	PAGO DE LA COMPENSACION DEL MES DE JUNIO. GP Folio: 67	$0.00	$0.00	$23,889.00	$0.00
	P00840	29/07/2024			COMPENSACION DEL MES DE JULIO Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE LA COMPENSACION. GE Folio: 68	$0.00	$19,645.00	$0.00	$19,645.00
	C00382	29/07/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE JULIO Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE LA COMPENSACION. GP Folio: 79	$0.00	$0.00	$19,645.00	$0.00
	P00981	30/08/2024			COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO. GE Folio: 75	$0.00	$23,889.00	$0.00	$23,889.00
	C00444	30/08/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO. GP Folio: 88	$0.00	$0.00	$23,889.00	$0.00
	P01087	27/09/2024			COMPENSACION DEL MES DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 87	$0.00	$23,889.00	$0.00	$23,889.00
	C00493	27/09/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 102	$0.00	$0.00	$23,889.00	$0.00
8260-1101-18-2-1411			Aportaciones de seguridad social			$0.00	$149,867.81	$149,867.81	$0.00
8260-1101-18-2-1411-1			Aportaciones de seguridad social G. Corriente			$0.00	$149,867.81	$149,867.81	$0.00
	P00018	12/01/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ENERO. GE Folio: 4	$0.00	$7,667.65	$0.00	$7,667.65
	C00006	12/01/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	SS57	SERVICIO MEDICO DE LA 1A QNA DE ENERO. GP Folio: 4	$0.00	$0.00	$7,667.65	$0.00
	P00086	29/01/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE ENERO. GE Folio: 8	$0.00	$8,535.48	$0.00	$8,535.48
	C00029	29/01/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	8391	SERVICIO MEDICO DE LA 2DA QNA DE ENERO. GP Folio: 9	$0.00	$0.00	$8,535.48	$0.00
	P00184	14/02/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DEL MES DE FEBRERO. GE Folio: 14	$0.00	$8,535.48	$0.00	$8,535.48
	C00063	14/02/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	E968	SERVICIO MEDICO DE LA 1A QNA DEL MES DE FEBRERO. GP Folio: 16	$0.00	$0.00	$8,535.48	$0.00
	P00215	28/02/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE FEBRERO. GE Folio: 21	$0.00	$8,535.48	$0.00	$8,535.48
	C00089	28/02/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	V980	SERVICIO MEDICO DE LA 2DA QNA DE FEBRERO. GP Folio: 23	$0.00	$0.00	$8,535.48	$0.00

	P00270	14/03/2024					SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE MARZO. GE Folio: 28	$0.00	$8,535.48	$0.00	$8,535.48
	C00122	14/03/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		5644		SERVICIO MEDICO DE LA 1A QNA DE MARZO. GP Folio: 30	$0.00	$0.00	$8,535.48	$0.00
	P00324	27/03/2024					SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE MARZO. GE Folio: 30	$0.00	$8,535.48	$0.00	$8,535.48
	C00147	27/03/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		E561		SERVICIO MEDICO DE LA 2DA QNA DE MARZO. GP Folio: 33	$0.00	$0.00	$8,535.48	$0.00
	P00381	12/04/2024					SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ABRIL. GE Folio: 38	$0.00	$8,535.48	$0.00	$8,535.48
	C00170	12/04/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		R053		SERVICIO MEDICO DE LA 1A QNA DE ABRIL. GP Folio: 42	$0.00	$0.00	$8,535.48	$0.00
	P00458	29/04/2024					SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QNA DE ABRIL. GE Folio: 42	$0.00	$8,605.24	$0.00	$8,605.24
	C00201	29/04/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		3997		SERVICIO MEDICO DE LA 2DA QNA DE ABRIL. GP Folio: 47	$0.00	$0.00	$8,605.24	$0.00
	P00508	14/05/2024					PAGO DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1 QNA DE MAYO. GE Folio: 47	$0.00	$8,605.21	$0.00	$8,605.21
	C00227	14/05/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		8829		PAGO DE SERVICIO MEDICO DE LA 1 QNA DE MAYO. GP Folio: 53	$0.00	$0.00	$8,605.21	$0.00
	P00552	30/05/2024					SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QNA DE MAYO. GE Folio: 52	$0.00	$8,605.25	$0.00	$8,605.25
	C00253	30/05/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		Z307		SERVICIO MEDICO 2DA QNA DE MAYO. GP Folio: 59	$0.00	$0.00	$8,605.25	$0.00
	P00627	14/06/2024					SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JUNIO. GE Folio: 55	$0.00	$8,605.21	$0.00	$8,605.21
	C00281	14/06/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		4990		SERVICIO MEDICO DE LA 1A QNA DE JUNIO. GP Folio: 63	$0.00	$0.00	$8,605.21	$0.00
	P00731	28/06/2024					SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JUNIO. GE Folio: 61	$0.00	$9,365.23	$0.00	$9,365.23
	C00325	28/06/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		K832		SERVICIO MEDICO DE LA 2DA QNA DE JUNIO. GP Folio: 70	$0.00	$0.00	$9,365.23	$0.00
	P00802	12/07/2024					SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JULIO. GE Folio: 64	$0.00	$7,866.82	$0.00	$7,866.82
	C00361	12/07/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		L149		SERVICIO MEDICO DE LA 1A QNA DE JULIO. GP Folio: 74	$0.00	$0.00	$7,866.82	$0.00
	P00863	30/07/2024					PAGO DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JULIO. GE Folio: 70	$0.00	$7,866.88	$0.00	$7,866.88
	C00393	30/07/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		V557		PAGO DE SERVICIO MEDICO DE LA 2DA QNA DE JULIO. GP Folio: 81	$0.00	$0.00	$7,866.88	$0.00
	P00927	14/08/2024					SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE AGOSTO. GE Folio: 73	$0.00	$7,866.82	$0.00	$7,866.82
	C00416	14/08/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		X123		SERVICIO MEDICO DE LA 1A QNA DE AGOSTO. GP Folio: 85	$0.00	$0.00	$7,866.82	$0.00
	P00992	30/08/2024					SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GE Folio: 77	$0.00	$7,866.88	$0.00	$7,866.88
	C00449	30/08/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		0996		SERVICIO MEDICO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GP Folio: 90	$0.00	$0.00	$7,866.88	$0.00
	P01042	13/09/2024					SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 83	$0.00	$7,866.87	$0.00	$7,866.87
	C00472	13/09/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		6898		SERVICIO MEDICO DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 97	$0.00	$0.00	$7,866.87	$0.00
	P01096	27/09/2024					SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 89	$0.00	$7,866.87	$0.00	$7,866.87
	C00498	27/09/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		C223		SERVICIO MEDICO DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 104	$0.00	$0.00	$7,866.87	$0.00
8260-1101-18-2-1431			Aportaciones al sistema para el retiro					$0.00	$109,022.80	$109,022.80	$0.00
8260-1101-18-2-1431-1			Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente					$0.00	$109,022.80	$109,022.80	$0.00
	P00018	12/01/2024					SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ENERO. GE Folio: 4	$0.00	$6,312.00	$0.00	$6,312.00
	C00007	12/01/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		S558		FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ENERO .GP Folio: 5	$0.00	$0.00	$6,312.00	$0.00
	P00086	29/01/2024					SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE ENERO. GE Folio: 8	$0.00	$6,312.03	$0.00	$6,312.03
	C00030	29/01/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		8392		FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE ENERO. GP Folio: 10	$0.00	$0.00	$6,312.03	$0.00
	P00184	14/02/2024					SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DEL MES DE FEBRERO. GE Folio: 14	$0.00	$6,312.00	$0.00	$6,312.00
	C00064	14/02/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		E969		FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DEL MES DE FEBRERO. GP Folio: 17	$0.00	$0.00	$6,312.00	$0.00
	P00215	28/02/2024					SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE FEBRERO. GE Folio: 21	$0.00	$6,312.03	$0.00	$6,312.03
	C00090	28/02/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		V981		FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE FEBRERO. GP Folio: 24	$0.00	$0.00	$6,312.03	$0.00
	P00270	14/03/2024					SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE MARZO. GE Folio: 28	$0.00	$6,312.03	$0.00	$6,312.03
	C00123	14/03/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		S645		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE MARZO. GP Folio: 31	$0.00	$0.00	$6,312.03	$0.00
	P00324	27/03/2024					SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE MARZO. GE Folio: 30	$0.00	$6,312.03	$0.00	$6,312.03
	C00148	27/03/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		E562		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE MARZO. GP Folio: 34	$0.00	$0.00	$6,312.03	$0.00
	P00381	12/04/2024					SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ABRIL. GE Folio: 38	$0.00	$6,312.03	$0.00	$6,312.03
	C00171	12/04/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		R054		FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ABRIL. GP Folio: 43	$0.00	$0.00	$6,312.03	$0.00
	P00458	29/04/2024					SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QNA DE ABRIL. GE Folio: 42	$0.00	$6,416.58	$0.00	$6,416.58
	C00202	29/04/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		3998		SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QNA DE ABRIL. GP Folio: 48	$0.00	$0.00	$6,416.58	$0.00
	P00508	14/05/2024					PAGO DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1 QNA DE MAYO. GE Folio: 47	$0.00	$6,416.62	$0.00	$6,416.62
	C00228	14/05/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		8830		PAGO DE FONDO PROPIO DE LA 1 QNA DE MAYO. GP Folio: 54	$0.00	$0.00	$6,416.62	$0.00
	P00552	30/05/2024					SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QNA DE MAYO. GE Folio: 52	$0.00	$6,416.60	$0.00	$6,416.60
	C00254	30/05/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		Z308		FONDO PROPIO 2DA QNA DE MAYO. GP Folio: 60	$0.00	$0.00	$6,416.60	$0.00
	P00627	14/06/2024					SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JUNIO. GE Folio: 55	$0.00	$6,416.62	$0.00	$6,416.62
	C00282	14/06/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		4991		FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JUNIO. GP Folio: 64	$0.00	$0.00	$6,416.62	$0.00
	P00731	28/06/2024					SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JUNIO. GE Folio: 61	$0.00	$7,318.05	$0.00	$7,318.05
	C00326	28/06/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		K833		FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JUNIO. GP Folio: 71	$0.00	$0.00	$7,318.05	$0.00
	P00802	12/07/2024					SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JULIO. GE Folio: 64	$0.00	$5,309.04	$0.00	$5,309.04
	C00362	12/07/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		L149		FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JULIO. GP Folio: 75	$0.00	$0.00	$5,309.04	$0.00
	P00863	30/07/2024					PAGO DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JULIO. GE Folio: 70	$0.00	$5,309.03	$0.00	$5,309.03
	C00394	30/07/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		V558		PAGO DE FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JULIO. GP Folio: 82	$0.00	$0.00	$5,309.03	$0.00
	P00927	14/08/2024					SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE AGOSTO. GE Folio: 73	$0.00	$5,309.04	$0.00	$5,309.04
	C00417	14/08/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		X124		FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE AGOSTO. GP Folio: 86	$0.00	$0.00	$5,309.04	$0.00
	P00992	30/08/2024					SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GE Folio: 77	$0.00	$5,309.03	$0.00	$5,309.03
	C00450	30/08/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		0997		FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GP Folio: 91	$0.00	$0.00	$5,309.03	$0.00
	P01042	13/09/2024					SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 83	$0.00	$5,309.02	$0.00	$5,309.02
	C00473	13/09/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		6899		FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 98	$0.00	$0.00	$5,309.02	$0.00
	P01096	27/09/2024					SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 89	$0.00	$5,309.02	$0.00	$5,309.02
	C00499	27/09/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		C224		FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 105	$0.00	$0.00	$5,309.02	$0.00
8260-1101-18-2-1521			Indemnizaciones					$0.00	$71,355.67	$71,355.67	$0.00
8260-1101-18-2-1521-1			Indemnizaciones G. Corriente					$0.00	$71,355.67	$71,355.67	$0.00
	P01031	05/09/2024					FINIQUITO DE PATRICIA IDALY BELTRAN GARCIA. GE Folio: 79	$0.00	$71,355.67	$0.00	$71,355.67
	C00466	05/09/2024	PATRICIA IDALY BELTRAN GARCIA		501		FINIQUITO DE PATRICIA IDALY BELTRAN GARCIA. GP Folio: 93	$0.00	$0.00	$71,355.67	$0.00
8260-1101-18-2-1711			Estímulos					$0.00	$50,734.80	$50,734.80	$0.00
8260-1101-18-2-1711-1			Estímulos G. Corriente					$0.00	$50,734.80	$50,734.80	$0.00
	P00258	13/03/2024					PAGO COMPLEMENTARIO DE COMPENSACION DE ENERO POR RETENCION DE IMPUESTOS. GE Folio: 23	$0.00	$5,075.91	$0.00	$5,075.91
	P00260	13/03/2024					COMPLEMENTO DE ESTIMULO Y RETENCION DEL ISR DE COMPENSACION DEL MES DE ENERO. GE Folio: 24	$0.00	$0.06	$0.00	$5,075.97
	C00118	13/03/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS		PAGO COMPLEMENTARIO DE COMPENSACION DE ENERO POR RETENCION DE IMPUESTOS. GP Folio: 26	$0.00	$0.00	$0.06	$5,075.91
	C00118	13/03/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS		PAGO COMPLEMENTARIO DE COMPENSACION DE ENERO POR RETENCION DE IMPUESTOS. GP Folio: 26	$0.00	$0.00	$5,075.91	$0.00
	P00262	13/03/2024					COMPLEMENTO DE ESTIMULO Y RETENCION DEL ISR DE COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO. GE Folio: 25	$0.00	$5,075.97	$0.00	$5,075.97
	C00119	13/03/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS		COMPLEMENTO DE ESTIMULO Y RETENCION DEL ISR DE COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO. GP Folio: 27	$0.00	$0.00	$5,075.97	$0.00
	P00326	27/03/2024					COMPENSACIONES DEL MES DE MARZO. GE Folio: 31	$0.00	$5,075.97	$0.00	$5,075.97
	C00149	27/03/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS		COMPENSACIONES DEL MES DE MARZO. GP Folio: 35	$0.00	$0.00	$5,075.97	$0.00
	P00454	29/04/2024					COMPENSACION DEL MES DE ABRIL. GE Folio: 40	$0.00	$5,075.97	$0.00	$5,075.97
	C00199	29/04/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS		COMPENSACION DEL MES DE ABRIL. GP Folio: 45	$0.00	$0.00	$5,075.97	$0.00
	P00499	09/05/2024					BONO DEL DIA DE LAS MADRES. GE Folio: 44	$0.00	$5,600.00	$0.00	$5,600.00
	C00223	09/05/2024	COLABORADORAS MAMAS		VARIAS		BONO DEL DIA DE LAS MADRES. GP Folio: 50	$0.00	$0.00	$5,600.00	$0.00
	P00548	30/05/2024					COMPENSACION DEL MES DE MAYO. GE Folio: 50	$0.00	$5,110.50	$0.00	$5,110.50
	C00251	30/05/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS		COMPENSACION DEL MES DE MAYO. GP Folio: 57	$0.00	$0.00	$5,110.50	$0.00
	P00725	28/06/2024					PAGO DE LA COMPENSACION DEL MES DE JUNIO. GE Folio: 58	$0.00	$1,329.33	$0.00	$1,329.33
	P00725	28/06/2024					PAGO DE LA COMPENSACION DEL MES DE JUNIO. GE Folio: 58	$0.00	$3,712.49	$0.00	$5,041.82
	C00322	28/06/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIA		PAGO DE LA COMPENSACION DEL MES DE JUNIO. GP Folio: 67	$0.00	$0.00	$1,329.33	$3,712.49
	C00322	28/06/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIA		PAGO DE LA COMPENSACION DEL MES DE JUNIO. GP Folio: 67	$0.00	$0.00	$3,712.49	$0.00
	P00840	29/07/2024					COMPENSACION DEL MES DE JULIO Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE LA COMPENSACION. GE Folio: 68	$0.00	$4,298.34	$0.00	$4,298.34
	C00382	29/07/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS		COMPENSACION DEL MES DE JULIO Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE LA COMPENSACION. GP Folio: 79	$0.00	$0.00	$4,298.34	$0.00
	P00981	30/08/2024					COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO. GE Folio: 75	$0.00	$5,190.13	$0.00	$5,190.13
	C00444	30/08/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS		COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO. GP Folio: 88	$0.00	$0.00	$5,190.13	$0.00
	P01087	27/09/2024					COMPENSACION DEL MES DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 87	$0.00	$5,190.13	$0.00	$5,190.13
	C00493	27/09/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS		COMPENSACION DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 102	$0.00	$0.00	$5,190.13	$0.00
8260-1101-19			2.2.3 OPERACION RCP					$0.00	$399,326.09	$399,326.09	$0.00
8260-1101-19-2			VIOLENCIA DE GENERO					$0.00	$399,326.09	$399,326.09	$0.00
8260-1101-19-2-2111			Materiales, útiles y equipos menores de oficina					$0.00	$2,478.52	$2,478.52	$0.00
8260-1101-19-2-2111-1			Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente					$0.00	$2,478.52	$2,478.52	$0.00
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$190.00	$0.00	$190.00
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$190.00	$0.00	$380.00
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$0.00	$190.00	$190.00
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$0.00	$190.00	$0.00
	C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$179.00	$0.00	$179.00
	C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$0.00	$179.00	$0.00
	C00156	01/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	35215	B188		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 01 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 109	$0.00	$709.36	$0.00	$709.36
	C00156	01/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	35215	B188		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 01 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 109	$0.00	$0.00	$709.36	$0.00
	C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$174.00	$0.00	$174.00
	C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$0.00	$174.00	$0.00
	C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$28.77	$0.00	$28.77
	C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$28.96	$0.00	$57.73
	C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$30.43	$0.00	$88.16
	C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$0.00	$28.77	$59.39
	C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$0.00	$28.96	$30.43
	C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$0.00	$30.43	$0.00
	C00307	24/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	105670	E543		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 228	$0.00	$278.00	$0.00	$278.00
	C00307	24/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	105670	E543		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 228	$0.00	$490.00	$0.00	$768.00

	C00307	24/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	105670	E543	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 228	$0.00	$0.00	$278.00	$490.00
	C00307	24/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	105670	E543	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 228	$0.00	$0.00	$490.00	$0.00
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$180.00	$0.00	$180.00
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$0.00	$180.00	$0.00
8260-1101-19-2-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones				$0.00	$1,394.00	$1,394.00	$0.00
8260-1101-19-2-2141-1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente				$0.00	$1,394.00	$1,394.00	$0.00
	C00244	23/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CPAWEB-1450	P780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 23 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 178	$0.00	$549.00	$0.00	$549.00
	C00244	23/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CPAWEB-1450	P780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 23 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 178	$0.00	$0.00	$549.00	$0.00
	P00928	16/08/2024				COMPRA DE FUENTE DE PODER PARA CAMARAS Y FILTRO CONTRA RUIDO. GE Compra : 857, Pago Programado: 231	$0.00	$696.00	$0.00	$696.00
	C00419	16/08/2024	JOY ALEXIS GUTIERREZ MONTIEL	53 A	7676	COMPRA DE FUENTE DE PODER PARA CAMARAS Y FILTRO CONTRA RUIDO. GP JOY ALEXIS GUTIERREZ MONTIEL, Folio Pago: 312	$0.00	$0.00	$696.00	$0.00
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$149.00	$0.00	$149.00
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$0.00	$149.00	$0.00
8260-1101-19-2-2161			Material de limpieza				$0.00	$10,377.09	$10,377.09	$0.00
8260-1101-19-2-2161-1			Material de limpieza G. Corriente				$0.00	$10,377.09	$10,377.09	$0.00
	C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$31.90	$0.00	$31.90
	C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$57.90	$0.00	$89.80
	C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$109.81	$0.00	$199.61
	C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$0.00	$31.90	$167.71
	C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$0.00	$57.90	$109.81
	C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$0.00	$109.81	$0.00
	C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$39.81	$0.00	$39.81
	C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$44.90	$0.00	$84.71
	C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$99.81	$0.00	$184.52
	C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$0.00	$39.81	$144.71
	C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$0.00	$44.90	$99.81
	C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$0.00	$99.81	$0.00
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$88.00	$0.00	$88.00
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$111.00	$0.00	$199.00
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$144.00	$0.00	$343.00
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$0.00	$88.00	$255.00
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$0.00	$111.00	$144.00
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$0.00	$144.00	$0.00
	C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$35.80	$0.00	$35.80
	C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$69.90	$0.00	$105.70
	C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$83.90	$0.00	$189.60
	C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$0.00	$35.80	$153.80
	C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$0.00	$69.90	$83.90
	C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$0.00	$83.90	$0.00
	C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$53.70	$0.00	$53.70
	C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$91.90	$0.00	$145.60
	C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$123.80	$0.00	$269.40
	C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$149.71	$0.00	$419.11
	C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$0.00	$53.70	$365.41
	C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$0.00	$91.90	$273.51
	C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$0.00	$123.80	$149.71
	C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$0.00	$149.71	$0.00
	C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$49.90	$0.00	$49.90
	C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$99.81	$0.00	$149.71
	C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$0.00	$49.90	$99.81
	C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$0.00	$99.81	$0.00
	C00156	01/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	35215	8188	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 01 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 109	$0.00	$103.80	$0.00	$103.80
	C00156	01/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	35215	8188	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 01 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 109	$0.00	$119.80	$0.00	$223.60
	C00156	01/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	35215	8188	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 01 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 109	$0.00	$0.00	$103.80	$119.80
	C00156	01/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	35215	8188	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 01 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 109	$0.00	$0.00	$119.80	$0.00
	C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$44.90	$0.00	$44.90
	C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$72.00	$0.00	$116.90
	C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$89.81	$0.00	$206.71
	C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$134.71	$0.00	$341.42
	C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$144.00	$0.00	$485.42
	C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$162.40	$0.00	$647.82
	C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$0.00	$44.90	$602.92
	C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$0.00	$72.00	$530.92
	C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$0.00	$89.81	$441.11
	C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$0.00	$134.71	$306.40
	C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$0.00	$144.00	$162.40
	C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$0.00	$162.40	$0.00
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$39.90	$0.00	$39.90
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$44.68	$0.00	$84.58
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$44.90	$0.00	$129.48
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$44.90	$0.00	$174.38
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$44.90	$0.00	$219.28
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$63.80	$0.00	$283.08
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$89.71	$0.00	$372.79
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$89.81	$0.00	$462.60
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$0.00	$39.90	$422.70
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$0.00	$44.68	$378.02
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$0.00	$44.90	$333.12
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$0.00	$44.90	$288.22
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$0.00	$44.90	$243.32
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$0.00	$63.80	$179.52
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$0.00	$89.71	$89.81
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$0.00	$89.81	$0.00
	P00386	15/04/2024				COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GE Compra : 373, Pago Programado: 86	$0.00	$262.16	$0.00	$262.16
	P00386	15/04/2024				COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GE Compra : 373, Pago Programado: 86	$0.00	$333.85	$0.00	$596.01
	P00386	15/04/2024				COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GE Compra : 373, Pago Programado: 86	$0.00	$411.80	$0.00	$1,007.81
	P00386	15/04/2024				COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GE Compra : 373, Pago Programado: 86	$0.00	$533.60	$0.00	$1,541.41
	P00386	15/04/2024				COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GE Compra : 373, Pago Programado: 86	$0.00	$693.68	$0.00	$2,235.09
	P00386	15/04/2024				COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GE Compra : 373, Pago Programado: 86	$0.00	$693.68	$0.00	$2,928.77
	P00386	15/04/2024				COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GE Compra : 373, Pago Programado: 86	$0.00	$737.76	$0.00	$3,666.53
	P00386	15/04/2024				COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GE Compra : 373, Pago Programado: 86	$0.00	$1,264.40	$0.00	$4,930.93
	C00174	15/04/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR50199	4515	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 121	$0.00	$0.00	$262.16	$4,668.77
	C00174	15/04/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR50199	4515	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 121	$0.00	$0.00	$333.85	$4,334.92
	C00174	15/04/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR50199	4515	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 121	$0.00	$0.00	$411.80	$3,923.12
	C00174	15/04/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR50199	4515	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 121	$0.00	$0.00	$533.60	$3,389.52
	C00174	15/04/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR50199	4515	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 121	$0.00	$0.00	$693.68	$2,695.84
	C00174	15/04/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR50199	4515	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 121	$0.00	$0.00	$693.68	$2,002.16
	C00174	15/04/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR50199	4515	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 121	$0.00	$0.00	$737.76	$1,264.40
	C00174	15/04/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR50199	4515	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 121	$0.00	$0.00	$1,264.40	$0.00
	C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$23.90	$0.00	$23.90
	C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$27.90	$0.00	$51.80
	C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$44.90	$0.00	$96.70
	C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$44.90	$0.00	$141.60
	C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$89.81	$0.00	$231.41
	C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$0.00	$23.90	$207.51
	C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$0.00	$27.90	$179.61
	C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$0.00	$44.90	$134.71
	C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$0.00	$44.90	$89.81
	C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$0.00	$89.81	$0.00
	C00221	07/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	60153876	G996	REPOSICION DE VAJA CHICA DEL RCP DEL 08 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 162	$0.00	$69.90	$0.00	$69.90
	C00221	07/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	60153876	G996	REPOSICION DE VAJA CHICA DEL RCP DEL 08 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 162	$0.00	$89.81	$0.00	$159.71
	C00221	07/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	60153876	G996	REPOSICION DE VAJA CHICA DEL RCP DEL 08 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 162	$0.00	$89.81	$0.00	$249.52
	C00221	07/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	60153876	G996	REPOSICION DE VAJA CHICA DEL RCP DEL 08 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 162	$0.00	$0.00	$69.90	$179.62
	C00221	07/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	60153876	G996	REPOSICION DE VAJA CHICA DEL RCP DEL 08 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 162	$0.00	$0.00	$89.81	$89.81
	C00221	07/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	60153876	G996	REPOSICION DE VAJA CHICA DEL RCP DEL 08 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 162	$0.00	$0.00	$89.81	$0.00
	C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$44.90	$0.00	$44.90
	C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$0.00	$44.90	$0.00
	C00244	23/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CPAWEB-1450	P780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 23 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 178	$0.00	$29.90	$0.00	$29.90
	C00244	23/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CPAWEB-1450	P780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 23 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 178	$0.00	$35.70	$0.00	$65.60

	C00244	23/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CPAWEB-1450	P780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 23 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 178	$0.00	$44.90	$0.00	$110.50
	C00244	23/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CPAWEB-1450	P780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 23 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 178	$0.00	$44.90	$0.00	$155.40
	C00244	23/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CPAWEB-1450	P780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 23 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 178	$0.00	$61.90	$0.00	$217.30
	C00244	23/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CPAWEB-1450	P780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 23 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 178	$0.00	$62.90	$0.00	$280.20
	C00244	23/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CPAWEB-1450	P780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 23 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 178	$0.00	$0.00	$29.90	$250.30
	C00244	23/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CPAWEB-1450	P780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 23 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 178	$0.00	$0.00	$35.70	$214.60
	C00244	23/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CPAWEB-1450	P780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 23 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 178	$0.00	$0.00	$44.90	$169.70
	C00244	23/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CPAWEB-1450	P780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 23 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 178	$0.00	$0.00	$44.90	$124.80
	C00244	23/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CPAWEB-1450	P780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 23 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 178	$0.00	$0.00	$61.90	$62.90
	C00244	23/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CPAWEB-1450	P780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 23 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 178	$0.00	$0.00	$62.90	$0.00
	C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$44.90	$0.00	$44.90
	C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$0.00	$44.90	$0.00
	C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$83.80	$0.00	$83.80
	C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$83.80	$0.00	$167.60
	C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$115.81	$0.00	$283.41
	C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$0.00	$83.80	$199.61
	C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$0.00	$83.80	$115.81
	C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$0.00	$115.81	$0.00
	C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$42.99	$0.00	$42.99
	C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$62.99	$0.00	$105.98
	C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$0.00	$42.99	$62.99
	C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$0.00	$62.99	$0.00
	C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$39.90	$0.00	$39.90
	C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$39.90	$0.00	$79.80
	C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$39.90	$0.00	$119.70
	C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$39.90	$0.00	$159.60
	C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$45.80	$0.00	$205.40
	C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$53.70	$0.00	$259.10
	C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$56.69	$0.00	$315.79
	C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$69.90	$0.00	$385.69
	C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$119.71	$0.00	$505.40
	C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$0.00	$39.90	$465.50
	C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$0.00	$39.90	$425.60
	C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$0.00	$39.90	$385.70
	C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$0.00	$39.90	$345.80
	C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$0.00	$45.80	$300.00
	C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$0.00	$53.70	$246.30
	C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$0.00	$56.69	$189.61
	C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$0.00	$69.90	$119.71
	C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$0.00	$119.71	$0.00
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$10.99	$0.00	$10.99
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$10.99	$0.00	$21.98
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$35.96	$0.00	$57.94
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$175.00	$0.00	$232.94
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$0.00	$10.99	$221.95
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$0.00	$10.99	$210.96
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$0.00	$35.96	$175.00
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$0.00	$175.00	$0.00
	C00411	09/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	A 549	6101	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 307	$0.00	$29.97	$0.00	$29.97
	C00411	09/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	A 549	6101	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 307	$0.00	$0.00	$29.97	$0.00
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$29.96	$0.00	$29.96
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$47.98	$0.00	$77.94
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$90.00	$0.00	$167.94
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$0.00	$29.96	$137.98
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$0.00	$47.98	$90.00
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$0.00	$90.00	$0.00
	C00455	02/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36534	I678	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 342	$0.00	$63.01	$0.00	$63.01
	C00455	02/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36534	I678	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 342	$0.00	$88.07	$0.00	$151.08
	C00455	02/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36534	I678	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 342	$0.00	$0.00	$63.01	$88.07
	C00455	02/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36534	I678	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 342	$0.00	$0.00	$88.07	$0.00
	C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$16.99	$0.00	$16.99
	C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$35.98	$0.00	$52.97
	C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$245.97	$0.00	$298.94
	C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$0.00	$16.99	$281.95
	C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$0.00	$35.98	$245.97
	C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$0.00	$245.97	$0.00
8260-1101-19-2-2171			Materiales y útiles de enseñanza				$0.00	$4,060.64	$4,060.64	$0.00
8260-1101-19-2-2171-1			Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente				$0.00	$4,060.64	$4,060.64	$0.00
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$13.90	$0.00	$13.90
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$38.70	$0.00	$52.60
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$59.72	$0.00	$112.32
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$79.81	$0.00	$192.13
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$159.99	$0.00	$352.12
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$239.49	$0.00	$591.61
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$0.00	$13.90	$577.71
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$0.00	$38.70	$539.01
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$0.00	$59.72	$479.29
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$0.00	$79.81	$399.48
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$0.00	$159.99	$239.49
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$0.00	$239.49	$0.00
	C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$132.60	$0.00	$132.60
	C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$0.00	$132.60	$0.00
	C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$273.70	$0.00	$273.70
	C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$0.00	$273.70	$0.00
	C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$207.76	$0.00	$207.76
	C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$252.80	$0.00	$460.56
	C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$0.00	$207.76	$252.80
	C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$0.00	$252.80	$0.00
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$156.40	$0.00	$156.40
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$179.59	$0.00	$335.99
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$790.21	$0.00	$1,126.20
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$0.00	$156.40	$969.80
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$0.00	$179.59	$790.21
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$0.00	$790.21	$0.00
	C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$69.60	$0.00	$69.60
	C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$0.00	$69.60	$0.00
	C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$571.00	$0.00	$571.00
	C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$0.00	$571.00	$0.00
	C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$92.57	$0.00	$92.57
	C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$0.00	$92.57	$0.00
	C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$25.01	$0.00	$25.01
	C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$33.51	$0.00	$58.52
	C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$45.99	$0.00	$104.51
	C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$124.00	$0.00	$228.51
	C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$0.00	$25.01	$203.50
	C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$0.00	$33.51	$169.99
	C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$0.00	$45.99	$124.00
	C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$0.00	$124.00	$0.00
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$25.00	$0.00	$25.00
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$64.99	$0.00	$89.99
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$124.00	$0.00	$213.99
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$0.00	$25.00	$188.99
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$0.00	$64.99	$124.00
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$0.00	$124.00	$0.00
	C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$116.58	$0.00	$116.58
	C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$0.00	$116.58	$0.00
	C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$30.16	$0.00	$30.16
	C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$153.56	$0.00	$183.72

	C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$0.00	$30.16	$153.56
	C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$0.00	$153.56	$0.00
8260-1101-19-2-2211			Productos alimenticios para personas				$0.00	$127,727.15	$127,727.15	$0.00
8260-1101-19-2-2211-1			Productos alimenticios para personas G. Corriente				$0.00	$127,727.15	$127,727.15	$0.00
	C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$32.90	$0.00	$32.90
	C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$39.90	$0.00	$72.80
	C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$247.60	$0.00	$320.40
	C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$315.00	$0.00	$635.40
	C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$3,414.66	$0.00	$4,050.06
	C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$0.00	$32.90	$4,017.16
	C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$0.00	$39.90	$3,977.26
	C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$0.00	$247.60	$3,729.66
	C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$0.00	$315.00	$3,414.66
	C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$0.00	$3,414.66	$0.00
	C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$350.00	$0.00	$350.00
	C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$839.99	$0.00	$1,189.99
	C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$3,870.66	$0.00	$5,060.65
	C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$0.00	$350.00	$4,710.65
	C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$0.00	$839.99	$3,870.66
	C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$0.00	$3,870.66	$0.00
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$39.90	$0.00	$39.90
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$280.00	$0.00	$319.90
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$369.90	$0.00	$689.80
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$0.00	$39.90	$649.90
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$0.00	$280.00	$369.90
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$0.00	$369.90	$0.00
	C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$104.70	$0.00	$104.70
	C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$210.00	$0.00	$314.70
	C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$315.00	$0.00	$629.70
	C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$3,873.29	$0.00	$4,502.99
	C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$0.00	$104.70	$4,398.29
	C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$0.00	$210.00	$4,188.29
	C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$0.00	$315.00	$3,873.29
	C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$0.00	$3,873.29	$0.00
	C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$210.00	$0.00	$210.00
	C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$1,062.80	$0.00	$1,272.80
	C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$3,823.31	$0.00	$5,096.11
	C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$0.00	$210.00	$4,886.11
	C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$0.00	$1,062.80	$3,823.31
	C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$0.00	$3,823.31	$0.00
	C00091	29/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	129468	B127	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 61	$0.00	$245.00	$0.00	$245.00
	C00091	29/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	129468	B127	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 61	$0.00	$1,189.66	$0.00	$1,434.66
	C00091	29/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	129468	B127	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 61	$0.00	$3,531.69	$0.00	$4,966.35
	C00091	29/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	129468	B127	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 61	$0.00	$0.00	$245.00	$4,721.35
	C00091	29/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	129468	B127	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 61	$0.00	$0.00	$1,189.66	$3,531.69
	C00091	29/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	129468	B127	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 61	$0.00	$0.00	$3,531.69	$0.00
	C00107	06/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	163981	L589	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 6 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 75	$0.00	$171.60	$0.00	$171.60
	C00107	06/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	163981	L589	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 6 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 75	$0.00	$3,552.22	$0.00	$3,723.82
	C00107	06/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	163981	L589	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 6 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 75	$0.00	$0.00	$171.60	$3,552.22
	C00107	06/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	163981	L589	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 6 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 75	$0.00	$0.00	$3,552.22	$0.00
	C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$29.90	$0.00	$29.90
	C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$210.00	$0.00	$239.90
	C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$443.88	$0.00	$683.78
	C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$469.00	$0.00	$1,152.78
	C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$3,035.90	$0.00	$4,188.68
	C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$0.00	$29.90	$4,158.78
	C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$0.00	$210.00	$3,948.78
	C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$0.00	$443.88	$3,504.90
	C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$0.00	$469.00	$3,035.90
	C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$0.00	$3,035.90	$0.00
	C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$1,006.90	$0.00	$1,006.90
	C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$3,123.38	$0.00	$4,130.28
	C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$0.00	$1,006.90	$3,123.38
	C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$0.00	$3,123.38	$0.00
	C00156	01/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	35215	8188	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 01 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 109	$0.00	$210.00	$0.00	$210.00
	C00156	01/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	35215	8188	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 01 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 109	$0.00	$1,707.67	$0.00	$1,917.67
	C00156	01/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	35215	8188	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 01 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 109	$0.00	$3,588.38	$0.00	$5,506.05
	C00156	01/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	35215	8188	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 01 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 109	$0.00	$0.00	$210.00	$5,296.05
	C00156	01/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	35215	8188	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 01 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 109	$0.00	$0.00	$1,707.67	$3,588.38
	C00156	01/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	35215	8188	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 01 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 109	$0.00	$0.00	$3,588.38	$0.00
	C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$210.00	$0.00	$210.00
	C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$1,370.41	$0.00	$1,580.41
	C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$0.00	$210.00	$1,370.41
	C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$0.00	$1,370.41	$0.00
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$847.16	$0.00	$847.16
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$3,240.26	$0.00	$4,087.42
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$0.00	$847.16	$3,240.26
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$0.00	$3,240.26	$0.00
	C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$245.00	$0.00	$245.00
	C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$3,744.18	$0.00	$3,989.18
	C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$0.00	$245.00	$3,744.18
	C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$0.00	$3,744.18	$0.00
	C00203	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	14020470	3999	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 145	$0.00	$180.00	$0.00	$180.00
	C00203	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	14020470	3999	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 145	$0.00	$210.00	$0.00	$390.00
	C00203	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	14020470	3999	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 145	$0.00	$0.00	$180.00	$210.00
	C00203	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	14020470	3999	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 145	$0.00	$0.00	$210.00	$0.00
	C00205	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 15201	R917	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 146	$0.00	$351.65	$0.00	$351.65
	C00205	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 15201	R917	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 146	$0.00	$3,967.79	$0.00	$4,319.44
	C00205	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 15201	R917	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 146	$0.00	$0.00	$351.65	$3,967.79
	C00205	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 15201	R917	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 146	$0.00	$0.00	$3,967.79	$0.00
	C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$27.90	$0.00	$27.90
	C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$49.90	$0.00	$77.80
	C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$109.80	$0.00	$187.60
	C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$245.00	$0.00	$432.60
	C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$296.98	$0.00	$729.58
	C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$605.98	$0.00	$1,335.56
	C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$3,997.65	$0.00	$5,333.21
	C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$0.00	$27.90	$5,305.31
	C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$0.00	$49.90	$5,255.41
	C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$0.00	$109.80	$5,145.61
	C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$0.00	$245.00	$4,900.61
	C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$0.00	$296.98	$4,603.63
	C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$0.00	$605.98	$3,997.65
	C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$0.00	$3,997.65	$0.00
	C00221	07/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	60153876	G996	REPOSICION DE VAJA CHICA DEL RCP DEL 08 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 162	$0.00	$697.31	$0.00	$697.31
	C00221	07/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	60153876	G996	REPOSICION DE VAJA CHICA DEL RCP DEL 08 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 162	$0.00	$3,570.82	$0.00	$4,268.13
	C00221	07/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	60153876	G996	REPOSICION DE VAJA CHICA DEL RCP DEL 08 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 162	$0.00	$0.00	$697.31	$3,570.82
	C00221	07/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	60153876	G996	REPOSICION DE VAJA CHICA DEL RCP DEL 08 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 162	$0.00	$0.00	$3,570.82	$0.00
	C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$46.50	$0.00	$46.50
	C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$95.00	$0.00	$141.50
	C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$160.92	$0.00	$302.42
	C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$172.07	$0.00	$474.49
	C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$229.90	$0.00	$704.39
	C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$245.00	$0.00	$949.39
	C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$306.00	$0.00	$1,255.39
	C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$579.00	$0.00	$1,834.39
	C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$1,948.43	$0.00	$3,782.82
	C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$0.00	$46.50	$3,736.32

	C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$0.00	$95.00	$3,641.32
	C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$0.00	$160.92	$3,480.40
	C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$0.00	$172.07	$3,308.33
	C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$0.00	$229.90	$3,078.43
	C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$0.00	$245.00	$2,833.43
	C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$0.00	$306.00	$2,527.43
	C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$0.00	$579.00	$1,948.43
	C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$0.00	$1,948.43	$0.00
	C00244	23/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CPAWEB-1450	P780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 23 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 178	$0.00	$3,335.34	$0.00	$3,335.34
	C00244	23/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CPAWEB-1450	P780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 23 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 178	$0.00	$0.00	$3,335.34	$0.00
	C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$280.00	$0.00	$280.00
	C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$2,470.32	$0.00	$2,750.32
	C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$0.00	$280.00	$2,470.32
	C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$0.00	$2,470.32	$0.00
	C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$175.00	$0.00	$175.00
	C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$280.00	$0.00	$455.00
	C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$2,694.46	$0.00	$3,149.46
	C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$0.00	$175.00	$2,974.46
	C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$0.00	$280.00	$2,694.46
	C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$0.00	$2,694.46	$0.00
	C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$73.85	$0.00	$73.85
	C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$175.00	$0.00	$248.85
	C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$178.00	$0.00	$426.85
	C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$3,834.16	$0.00	$4,261.01
	C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$0.00	$73.85	$4,187.16
	C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$0.00	$175.00	$4,012.16
	C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$0.00	$178.00	$3,834.16
	C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$0.00	$3,834.16	$0.00
	C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$32.49	$0.00	$32.49
	C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$66.00	$0.00	$98.49
	C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$3,741.74	$0.00	$3,840.23
	C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$0.00	$32.49	$3,807.74
	C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$0.00	$66.00	$3,741.74
	C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$0.00	$3,741.74	$0.00
	C00307	24/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	105670	E543	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 228	$0.00	$79.60	$0.00	$79.60
	C00307	24/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	105670	E543	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 228	$0.00	$197.10	$0.00	$276.70
	C00307	24/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	105670	E543	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 228	$0.00	$0.00	$79.60	$197.10
	C00307	24/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	105670	E543	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 228	$0.00	$0.00	$197.10	$0.00
	C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$35.79	$0.00	$35.79
	C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$175.00	$0.00	$210.79
	C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$315.00	$0.00	$525.79
	C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$1,582.45	$0.00	$2,108.24
	C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$3,827.29	$0.00	$5,935.53
	C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$0.00	$35.79	$5,899.74
	C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$0.00	$175.00	$5,724.74
	C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$0.00	$315.00	$5,409.74
	C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$0.00	$1,582.45	$3,827.29
	C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$0.00	$3,827.29	$0.00
	C00359	10/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	7022740417	L529	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 10 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 268	$0.00	$245.00	$0.00	$245.00
	C00359	10/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	7022740417	L529	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 10 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 268	$0.00	$0.00	$245.00	$0.00
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$50.99	$0.00	$50.99
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$50.99	$0.00	$101.98
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$57.00	$0.00	$158.98
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$95.00	$0.00	$253.98
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$175.00	$0.00	$428.98
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$2,152.58	$0.00	$2,581.56
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$0.00	$50.99	$2,530.57
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$0.00	$50.99	$2,479.58
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$0.00	$57.00	$2,422.58
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$0.00	$95.00	$2,327.58
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$0.00	$175.00	$2,152.58
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$0.00	$2,152.58	$0.00
	C00367	16/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5814	I272	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 273	$0.00	$140.00	$0.00	$140.00
	C00367	16/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5814	I272	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 273	$0.00	$3,286.77	$0.00	$3,426.77
	C00367	16/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5814	I272	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 273	$0.00	$0.00	$140.00	$3,286.77
	C00367	16/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5814	I272	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 273	$0.00	$0.00	$3,286.77	$0.00
	C00379	26/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-8002	I076	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 282	$0.00	$140.00	$0.00	$140.00
	C00379	26/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-8002	I076	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 282	$0.00	$396.00	$0.00	$536.00
	C00379	26/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-8002	I076	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 282	$0.00	$0.00	$140.00	$396.00
	C00379	26/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-8002	I076	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 282	$0.00	$0.00	$396.00	$0.00
	C00411	09/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	A 549	6101	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 307	$0.00	$1,779.78	$0.00	$1,779.78
	C00411	09/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	A 549	6101	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 307	$0.00	$0.00	$1,779.78	$0.00
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$210.00	$0.00	$210.00
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$210.00	$0.00	$420.00
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$3,824.32	$0.00	$4,244.32
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$0.00	$210.00	$4,034.32
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$0.00	$210.00	$3,824.32
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$0.00	$3,824.32	$0.00
	C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$2,318.89	$0.00	$2,318.89
	C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$0.00	$2,318.89	$0.00
	C00455	02/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36534	I678	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 342	$0.00	$350.00	$0.00	$350.00
	C00455	02/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36534	I678	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 342	$0.00	$814.32	$0.00	$1,164.32
	C00455	02/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36534	I678	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 342	$0.00	$3,826.54	$0.00	$4,990.86
	C00455	02/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36534	I678	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 342	$0.00	$0.00	$350.00	$4,640.86
	C00455	02/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36534	I678	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 342	$0.00	$0.00	$814.32	$3,826.54
	C00455	02/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36534	I678	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 342	$0.00	$0.00	$3,826.54	$0.00
	C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$350.00	$0.00	$350.00
	C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$859.82	$0.00	$1,209.82
	C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$3,916.62	$0.00	$5,126.44
	C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$0.00	$350.00	$4,776.44
	C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$0.00	$859.82	$3,916.62
	C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$0.00	$3,916.62	$0.00
	C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CLI42974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$90.90	$0.00	$90.90
	C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CLI42974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$210.00	$0.00	$300.90
	C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CLI42974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$350.00	$0.00	$650.90
	C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CLI42974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$2,990.81	$0.00	$3,641.71
	C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CLI42974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$0.00	$90.90	$3,550.81
	C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CLI42974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$0.00	$210.00	$3,340.81
	C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CLI42974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$0.00	$350.00	$2,990.81
	C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CLI42974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$0.00	$2,990.81	$0.00
	C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$245.00	$0.00	$245.00
	C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$297.00	$0.00	$542.00
	C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$2,004.76	$0.00	$2,546.76
	C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$3,075.07	$0.00	$5,621.83
	C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$0.00	$245.00	$5,376.83
	C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$0.00	$297.00	$5,079.83
	C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$0.00	$2,004.76	$3,075.07
	C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$0.00	$3,075.07	$0.00
8260-1101-19-2-2231			Utensilios para el servicio de alimentación				$0.00	$1,002.96	$1,002.96	$0.00
8260-1101-19-2-2231-1			Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente				$0.00	$1,002.96	$1,002.96	$0.00
	C00107	06/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	163981	L589	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 6 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 75	$0.00	$179.80	$0.00	$179.80
	C00107	06/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	163981	L589	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 6 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 75	$0.00	$0.00	$179.80	$0.00
	C00156	01/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	35215	8188	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 01 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 109	$0.00	$89.90	$0.00	$89.90
	C00156	01/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	35215	8188	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 01 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 109	$0.00	$0.00	$89.90	$0.00
	C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$49.50	$0.00	$49.50
	C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$0.00	$49.50	$0.00
	C00221	07/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	60153876	G996	REPOSICION DE VAJA CHICA DEL RCP DEL 08 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 162	$0.00	$34.90	$0.00	$34.90
	C00221	07/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	60153876	G996	REPOSICION DE VAJA CHICA DEL RCP DEL 08 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 162	$0.00	$0.00	$34.90	$0.00

	C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$30.00	$0.00	$30.00
	C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$40.00	$0.00	$70.00
	C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$0.00	$30.00	$40.00
	C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$0.00	$40.00	$0.00
	C00244	23/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CPAWEB-1450	P780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 23 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 178	$0.00	$149.80	$0.00	$149.80
	C00244	23/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CPAWEB-1450	P780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 23 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 178	$0.00	$0.00	$149.80	$0.00
	C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$34.90	$0.00	$34.90
	C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$0.00	$34.90	$0.00
	C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$32.90	$0.00	$32.90
	C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$0.00	$32.90	$0.00
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$199.00	$0.00	$199.00
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$0.00	$199.00	$0.00
	C00367	16/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5814	I272	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 273	$0.00	$50.90	$0.00	$50.90
	C00367	16/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5814	I272	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 273	$0.00	$0.00	$50.90	$0.00
	C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CLI42974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$111.36	$0.00	$111.36
	C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CLI42974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$0.00	$111.36	$0.00
8260-1101-19-2-2461			Material eléctrico y electrónico				$0.00	$1,025.02	$1,025.02	$0.00
8260-1101-19-2-2461-1			Material eléctrico y electrónico G. Corriente				$0.00	$1,025.02	$1,025.02	$0.00
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$49.00	$0.00	$49.00
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$69.00	$0.00	$118.00
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$0.00	$49.00	$69.00
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$0.00	$69.00	$0.00
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$295.00	$0.00	$295.00
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$0.00	$295.00	$0.00
	C00455	02/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36534	I678	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 342	$0.00	$192.00	$0.00	$192.00
	C00455	02/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36534	I678	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 342	$0.00	$0.00	$192.00	$0.00
	C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$220.01	$0.00	$220.01
	C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$0.00	$220.01	$0.00
	C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$200.01	$0.00	$200.01
	C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$0.00	$200.01	$0.00
8260-1101-19-2-2471			Artículos metálicos para la construcción				$0.00	$4.50	$4.50	$0.00
8260-1101-19-2-2471-1			Artículos metálicos para la construcción G. Corriente				$0.00	$4.50	$4.50	$0.00
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$4.50	$0.00	$4.50
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$0.00	$4.50	$0.00
8260-1101-19-2-2481			Materiales complementarios				$0.00	$1,140.00	$1,140.00	$0.00
8260-1101-19-2-2481-1			Materiales complementarios G. Corriente				$0.00	$1,140.00	$1,140.00	$0.00
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$148.99	$0.00	$148.99
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$179.00	$0.00	$327.99
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$179.00	$0.00	$506.99
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$269.00	$0.00	$775.99
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$0.00	$148.99	$627.00
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$0.00	$179.00	$448.00
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$0.00	$179.00	$269.00
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$0.00	$269.00	$0.00
	C00367	16/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5814	I272	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 273	$0.00	$24.00	$0.00	$24.00
	C00367	16/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5814	I272	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 273	$0.00	$0.00	$24.00	$0.00
	C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$35.00	$0.00	$35.00
	C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$195.00	$0.00	$230.00
	C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$0.00	$35.00	$195.00
	C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$0.00	$195.00	$0.00
	C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$35.00	$0.00	$35.00
	C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$75.01	$0.00	$110.01
	C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$0.00	$35.00	$75.01
	C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$0.00	$75.01	$0.00
8260-1101-19-2-2491			Otros materiales y artículos de construcción y reparación				$0.00	$1,418.45	$1,418.45	$0.00
8260-1101-19-2-2491-1			Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente				$0.00	$1,418.45	$1,418.45	$0.00
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$24.00	$0.00	$24.00
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$24.00	$0.00	$48.00
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$89.00	$0.00	$137.00
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$128.01	$0.00	$265.01
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$798.45	$0.00	$1,063.46
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$0.00	$24.00	$1,039.46
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$0.00	$24.00	$1,015.46
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$0.00	$89.00	$926.46
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$0.00	$128.01	$798.45
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$0.00	$798.45	$0.00
	C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$5.01	$0.00	$5.01
	C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$69.99	$0.00	$75.00
	C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$100.00	$0.00	$175.00
	C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$0.00	$5.01	$169.99
	C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$0.00	$69.99	$100.00
	C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00
	C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$4.99	$0.00	$4.99
	C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$35.00	$0.00	$39.99
	C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$0.00	$4.99	$35.00
	C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$0.00	$35.00	$0.00
	C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CLI42974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
	C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CLI42974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00
	C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$40.00	$0.00	$40.00
	C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$0.00	$40.00	$0.00
8260-1101-19-2-2521			Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos				$0.00	$248.99	$248.99	$0.00
8260-1101-19-2-2521-1			Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente				$0.00	$248.99	$248.99	$0.00
	C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
	C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00
	C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$148.99	$0.00	$148.99
	C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$0.00	$148.99	$0.00
8260-1101-19-2-2531			Medicinas y productos farmacéuticos				$0.00	$5,365.54	$5,365.54	$0.00
8260-1101-19-2-2531-1			Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente				$0.00	$5,365.54	$5,365.54	$0.00
	C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
	C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$268.06	$0.00	$268.06
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$0.00	$268.06	$0.00
	C00091	29/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	129468	B127	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 61	$0.00	$254.90	$0.00	$254.90
	C00091	29/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	129468	B127	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 61	$0.00	$254.90	$0.00	$509.80
	C00091	29/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	129468	B127	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 61	$0.00	$0.00	$254.90	$254.90
	C00091	29/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	129468	B127	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 61	$0.00	$0.00	$254.90	$0.00
	C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$62.00	$0.00	$62.00
	C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$264.90	$0.00	$326.90
	C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$0.00	$62.00	$264.90
	C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$0.00	$264.90	$0.00
	C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$68.93	$0.00	$68.93
	C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$216.83	$0.00	$285.76
	C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$0.00	$68.93	$216.83
	C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$0.00	$216.83	$0.00
	C00203	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	14020470	3999	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 145	$0.00	$404.00	$0.00	$404.00
	C00203	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	14020470	3999	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 145	$0.00	$0.00	$404.00	$0.00
	C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$27.00	$0.00	$27.00
	C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$59.50	$0.00	$86.50
	C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$68.93	$0.00	$155.43
	C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$0.00	$27.00	$128.43
	C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$0.00	$59.50	$68.93
	C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$0.00	$68.93	$0.00
	C00221	07/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	60153876	G996	REPOSICION DE VAJA CHICA DEL RCP DEL 08 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 162	$0.00	$59.53	$0.00	$59.53
	C00221	07/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	60153876	G996	REPOSICION DE VAJA CHICA DEL RCP DEL 08 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 162	$0.00	$104.96	$0.00	$164.49
	C00221	07/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	60153876	G996	REPOSICION DE VAJA CHICA DEL RCP DEL 08 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 162	$0.00	$0.00	$59.53	$104.96
	C00221	07/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	60153876	G996	REPOSICION DE VAJA CHICA DEL RCP DEL 08 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 162	$0.00	$0.00	$104.96	$0.00
	C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$27.48	$0.00	$27.48
	C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$75.00	$0.00	$102.48

	C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$0.00	$27.48	$75.00
	C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$0.00	$75.00	$0.00
	C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
	C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00
	C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$56.00	$0.00	$56.00
	C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$70.00	$0.00	$126.00
	C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$75.00	$0.00	$201.00
	C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$100.00	$0.00	$301.00
	C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$143.50	$0.00	$444.50
	C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$315.00	$0.00	$759.50
	C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$0.00	$56.00	$703.50
	C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$0.00	$70.00	$633.50
	C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$0.00	$75.00	$558.50
	C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$0.00	$100.00	$458.50
	C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$0.00	$143.50	$315.00
	C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$0.00	$315.00	$0.00
	C00307	24/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	105670	E543	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 228	$0.00	$198.00	$0.00	$198.00
	C00307	24/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	105670	E543	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 228	$0.00	$0.00	$198.00	$0.00
	C00359	10/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	7022740417	L529	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 10 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 268	$0.00	$253.85	$0.00	$253.85
	C00359	10/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	7022740417	L529	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 10 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 268	$0.00	$0.00	$253.85	$0.00
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$198.27	$0.00	$198.27
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$0.00	$198.27	$0.00
	C00367	16/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5814	I272	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 273	$0.00	$45.00	$0.00	$45.00
	C00367	16/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5814	I272	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 273	$0.00	$0.00	$45.00	$0.00
	C00379	26/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-8002	I076	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 282	$0.00	$26.00	$0.00	$26.00
	C00379	26/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-8002	I076	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 282	$0.00	$75.00	$0.00	$101.00
	C00379	26/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-8002	I076	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 282	$0.00	$0.00	$26.00	$75.00
	C00379	26/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-8002	I076	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 282	$0.00	$0.00	$75.00	$0.00
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$198.00	$0.00	$198.00
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$0.00	$198.00	$0.00
	C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$1,195.00	$0.00	$1,195.00
	C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$0.00	$1,195.00	$0.00
8260-1101-19-2-2541			Materiales, accesorios y suministros médicos				$0.00	$6,488.20	$6,488.20	$0.00
8260-1101-19-2-2541-1			Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente				$0.00	$6,488.20	$6,488.20	$0.00
	C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$89.81	$0.00	$89.81
	C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$324.90	$0.00	$414.71
	C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$0.00	$89.81	$324.90
	C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$0.00	$324.90	$0.00
	C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$10.10	$0.00	$10.10
	C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$29.90	$0.00	$40.00
	C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$103.61	$0.00	$143.61
	C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$179.90	$0.00	$323.51
	C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$299.89	$0.00	$623.40
	C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$0.00	$10.10	$613.30
	C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$0.00	$29.90	$583.40
	C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$0.00	$103.61	$479.79
	C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$0.00	$179.90	$299.89
	C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$0.00	$299.89	$0.00
	C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$51.81	$0.00	$51.81
	C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$0.00	$51.81	$0.00
	C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$51.81	$0.00	$51.81
	C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$324.89	$0.00	$376.70
	C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$0.00	$51.81	$324.89
	C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$0.00	$324.89	$0.00
	C00091	29/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	129468	B127	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 61	$0.00	$99.62	$0.00	$99.62
	C00091	29/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	129468	B127	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 61	$0.00	$154.89	$0.00	$254.51
	C00091	29/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	129468	B127	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 61	$0.00	$169.91	$0.00	$424.42
	C00091	29/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	129468	B127	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 61	$0.00	$0.00	$99.62	$324.80
	C00091	29/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	129468	B127	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 61	$0.00	$0.00	$154.89	$169.91
	C00091	29/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	129468	B127	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 61	$0.00	$0.00	$169.91	$0.00
	C00107	06/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	163981	L589	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 6 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 75	$0.00	$24.91	$0.00	$24.91
	C00107	06/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	163981	L589	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 6 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 75	$0.00	$25.90	$0.00	$50.81
	C00107	06/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	163981	L589	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 6 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 75	$0.00	$169.90	$0.00	$220.71
	C00107	06/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	163981	L589	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 6 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 75	$0.00	$0.00	$24.91	$195.80
	C00107	06/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	163981	L589	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 6 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 75	$0.00	$0.00	$25.90	$169.90
	C00107	06/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	163981	L589	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 6 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 75	$0.00	$0.00	$169.90	$0.00
	C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$99.62	$0.00	$99.62
	C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$324.90	$0.00	$424.52
	C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$0.00	$99.62	$324.90
	C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$0.00	$324.90	$0.00
	C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$103.61	$0.00	$103.61
	C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$324.90	$0.00	$428.51
	C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$0.00	$103.61	$324.90
	C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$0.00	$324.90	$0.00
	C00156	01/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	35215	8188	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 01 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 109	$0.00	$99.62	$0.00	$99.62
	C00156	01/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	35215	8188	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 01 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 109	$0.00	$0.00	$99.62	$0.00
	C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$48.00	$0.00	$48.00
	C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$79.62	$0.00	$127.62
	C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$620.00	$0.00	$747.62
	C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$0.00	$48.00	$699.62
	C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$0.00	$79.62	$620.00
	C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$0.00	$620.00	$0.00
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$59.72	$0.00	$59.72
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$199.90	$0.00	$259.62
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$0.00	$59.72	$199.90
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$0.00	$199.90	$0.00
	C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$7.51	$0.00	$7.51
	C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$74.72	$0.00	$82.23
	C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$179.90	$0.00	$262.13
	C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$0.00	$7.51	$254.62
	C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$0.00	$74.72	$179.90
	C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$0.00	$179.90	$0.00
	C00205	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 15201	R917	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 146	$0.00	$41.81	$0.00	$41.81
	C00205	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 15201	R917	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 146	$0.00	$0.00	$41.81	$0.00
	C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$51.81	$0.00	$51.81
	C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$0.00	$51.81	$0.00
	C00221	07/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	60153876	G996	REPOSICION DE VAJA CHICA DEL RCP DEL 08 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 162	$0.00	$199.00	$0.00	$199.00
	C00221	07/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	60153876	G996	REPOSICION DE VAJA CHICA DEL RCP DEL 08 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 162	$0.00	$199.90	$0.00	$398.90
	C00221	07/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	60153876	G996	REPOSICION DE VAJA CHICA DEL RCP DEL 08 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 162	$0.00	$0.00	$199.00	$199.90
	C00221	07/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	60153876	G996	REPOSICION DE VAJA CHICA DEL RCP DEL 08 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 162	$0.00	$0.00	$199.90	$0.00
	C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$823.51	$0.00	$823.51
	C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$0.00	$823.51	$0.00
	C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$28.50	$0.00	$28.50
	C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$0.00	$28.50	$0.00
	C00307	24/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	105670	E543	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 228	$0.00	$189.90	$0.00	$189.90
	C00307	24/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	105670	E543	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 228	$0.00	$0.00	$189.90	$0.00
	C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$620.00	$0.00	$620.00
	C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$0.00	$620.00	$0.00
8260-1101-19-2-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos				$0.00	$49,034.97	$49,034.97	$0.00
8260-1101-19-2-2611-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente				$0.00	$49,034.97	$49,034.97	$0.00
	C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
	C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$524.75	$0.00	$1,024.75
	C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$0.00	$500.00	$524.75
	C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$0.00	$524.75	$0.00
	C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$200.00	$0.00	$200.00
	C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$500.00	$0.00	$700.00
	C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$500.00	$0.00	$1,200.00
	C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$0.00	$200.00	$1,000.00

C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00
C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00
C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$300.00	$0.00	$300.00
C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$500.00	$0.00	$800.00
C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$500.00	$0.00	$1,300.00
C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$500.00	$0.00	$1,800.00
C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$0.00	$300.00	$1,500.00
C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$0.00	$500.00	$1,000.00
C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00
C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00
C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$150.00	$0.00	$150.00
C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$500.00	$0.00	$650.00
C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$0.00	$150.00	$500.00
C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00
C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$500.00	$0.00	$1,000.00
C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$500.00	$0.00	$1,500.00
C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$0.00	$500.00	$1,000.00
C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00
C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00
C00091	29/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	129468	B127	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 61	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
C00091	29/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	129468	B127	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 61	$0.00	$500.00	$0.00	$1,000.00
C00091	29/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	129468	B127	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 61	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00
C00091	29/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	129468	B127	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 61	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00
C00107	06/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	163981	L589	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 6 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 75	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
C00107	06/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	163981	L589	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 6 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 75	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00
C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$500.00	$0.00	$1,000.00
C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00
C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00
C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,500.00
C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$0.00	$500.00	$1,000.00
C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
C00156	01/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	35215	8188	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 01 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 109	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00156	01/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	35215	8188	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 01 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 109	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$500.00	$0.00	$1,000.00
C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$1,000.00	$0.00	$2,000.00
C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$0.00	$500.00	$1,500.00
C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$0.00	$500.00	$1,000.00
C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
C00203	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	14020470	3999	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 145	$0.00	$200.00	$0.00	$200.00
C00203	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	14020470	3999	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 145	$0.00	$213.00	$0.00	$413.00
C00203	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	14020470	3999	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 145	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,413.00
C00203	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	14020470	3999	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 145	$0.00	$0.00	$200.00	$1,213.00
C00203	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	14020470	3999	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 145	$0.00	$0.00	$213.00	$1,000.00
C00203	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	14020470	3999	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 145	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$463.80	$0.00	$463.80
C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,463.80
C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$0.00	$463.80	$1,000.00
C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$200.00	$0.00	$200.00
C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$319.00	$0.00	$519.00
C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,519.00
C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$0.00	$200.00	$1,319.00
C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$0.00	$319.00	$1,000.00
C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
C00244	23/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CPAWEB-1450	P780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 23 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 178	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
C00244	23/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CPAWEB-1450	P780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 23 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 178	$0.00	$900.00	$0.00	$1,000.00
C00244	23/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CPAWEB-1450	P780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 23 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 178	$0.00	$0.00	$100.00	$900.00
C00244	23/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CPAWEB-1450	P780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 23 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 178	$0.00	$0.00	$900.00	$0.00
C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$300.00	$0.00	$300.00
C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$0.00	$300.00	$0.00
C00258	30/05/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		I208	GP VIATICOS A KAREN GAVIRIO Y 2 EMPLEADOS MAS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SU HIJA, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$694.46	$0.00	$694.46
C00258	30/05/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		I208	GP VIATICOS A KAREN GAVIRIO Y 2 EMPLEADOS MAS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SU HIJA, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$890.06	$0.00	$1,584.52
C00258	30/05/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		I208	GP VIATICOS A KAREN GAVIRIO Y 2 EMPLEADOS MAS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SU HIJA, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$0.00	$694.46	$890.06
C00258	30/05/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		I208	GP VIATICOS A KAREN GAVIRIO Y 2 EMPLEADOS MAS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SU HIJA, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$0.00	$890.06	$0.00
C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
C00307	24/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	105670	E543	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 228	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00307	24/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	105670	E543	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 228	$0.00	$1,000.00	$0.00	$2,000.00
C00307	24/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	105670	E543	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 228	$0.00	$1,000.00	$0.00	$3,000.00
C00307	24/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	105670	E543	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 228	$0.00	$0.00	$1,000.00	$2,000.00
C00307	24/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	105670	E543	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 228	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00307	24/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	105670	E543	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 228	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,500.00
C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$0.00	$500.00	$1,000.00
C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
C00359	10/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	7022740417	L529	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 10 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 268	$0.00	$219.00	$0.00	$219.00
C00359	10/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	7022740417	L529	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 10 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 268	$0.00	$701.70	$0.00	$920.70
C00359	10/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	7022740417	L529	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 10 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 268	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,920.70
C00359	10/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	7022740417	L529	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 10 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 268	$0.00	$1,000.00	$0.00	$2,920.70
C00359	10/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	7022740417	L529	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 10 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 268	$0.00	$1,000.00	$0.00	$3,920.70
C00359	10/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	7022740417	L529	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 10 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 268	$0.00	$0.00	$219.00	$3,701.70
C00359	10/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	7022740417	L529	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 10 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 268	$0.00	$0.00	$701.70	$3,000.00
C00359	10/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	7022740417	L529	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 10 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 268	$0.00	$0.00	$1,000.00	$2,000.00
C00359	10/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	7022740417	L529	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 10 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 268	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00359	10/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	7022740417	L529	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 10 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 268	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$1,000.00	$0.00	$2,000.00
C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
C00367	16/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5814	I272	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 273	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00367	16/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5814	I272	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 273	$0.00	$1,000.00	$0.00	$2,000.00
C00367	16/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5814	I272	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 273	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00367	16/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5814	I272	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 273	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
C00379	26/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-8002	I076	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 282	$0.00	$731.32	$0.00	$731.32
C00379	26/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-8002	I076	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 282	$0.00	$850.00	$0.00	$1,581.32
C00379	26/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-8002	I076	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 282	$0.00	$1,177.87	$0.00	$2,759.19
C00379	26/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-8002	I076	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 282	$0.00	$0.00	$731.32	$2,027.87
C00379	26/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-8002	I076	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 282	$0.00	$0.00	$850.00	$1,177.87
C00379	26/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-8002	I076	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 282	$0.00	$0.00	$1,177.87	$0.00
C00411	09/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	A 549	6101	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 307	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00411	09/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	A 549	6101	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 307	$0.00	$1,000.00	$0.00	$2,000.00
C00411	09/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	A 549	6101	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 307	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00411	09/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	A 549	6101	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 307	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$1,000.00	$0.00	$2,000.00
C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$500.01	$0.00	$1,000.01

	C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$1,000.00	$0.00	$2,000.01
	C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$0.00	$500.00	$1,500.01
	C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$0.00	$500.01	$1,000.00
	C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
	C00455	02/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36534	I678	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 342	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	C00455	02/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36534	I678	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 342	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
	C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$200.00	$0.00	$200.00
	C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00
	C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CLI42974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
	C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CLI42974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$500.00	$0.00	$1,000.00
	C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CLI42974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$700.00	$0.00	$1,700.00
	C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CLI42974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$1,000.00	$0.00	$2,700.00
	C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CLI42974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$0.00	$500.00	$2,200.00
	C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CLI42974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$0.00	$500.00	$1,700.00
	C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CLI42974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$0.00	$700.00	$1,000.00
	C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CLI42974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
	C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
	C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00
8260-1101-19-2-2711			Vestuario y uniformes				$0.00	$967.03	$967.03	$0.00
8260-1101-19-2-2711-1			Vestuario y uniformes G. Corriente				$0.00	$967.03	$967.03	$0.00
	C00203	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	14020470	3999	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 145	$0.00	$160.03	$0.00	$160.03
	C00203	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	14020470	3999	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 145	$0.00	$238.99	$0.00	$399.02
	C00203	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	14020470	3999	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 145	$0.00	$239.00	$0.00	$638.02
	C00203	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	14020470	3999	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 145	$0.00	$329.01	$0.00	$967.03
	C00203	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	14020470	3999	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 145	$0.00	$0.00	$160.03	$807.00
	C00203	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	14020470	3999	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 145	$0.00	$0.00	$238.99	$568.01
	C00203	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	14020470	3999	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 145	$0.00	$0.00	$239.00	$329.01
	C00203	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	14020470	3999	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 145	$0.00	$0.00	$329.01	$0.00
8260-1101-19-2-2911			Herramientas menores				$0.00	$648.80	$648.80	$0.00
8260-1101-19-2-2911-1			Herramientas menores G. Corriente				$0.00	$648.80	$648.80	$0.00
	C00107	06/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	163981	L589	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 6 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 75	$0.00	$56.69	$0.00	$56.69
	C00107	06/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	163981	L589	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 6 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 75	$0.00	$0.00	$56.69	$0.00
	C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$56.69	$0.00	$56.69
	C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$0.00	$56.69	$0.00
	C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$18.90	$0.00	$18.90
	C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$41.90	$0.00	$60.80
	C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$0.00	$18.90	$41.90
	C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$0.00	$41.90	$0.00
	C00244	23/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CPAWEB-1450	P780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 23 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 178	$0.00	$37.82	$0.00	$37.82
	C00244	23/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CPAWEB-1450	P780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 23 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 178	$0.00	$0.00	$37.82	$0.00
	C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$41.90	$0.00	$41.90
	C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$0.00	$41.90	$0.00
	C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$41.90	$0.00	$41.90
	C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$0.00	$41.90	$0.00
	C00411	09/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	A 549	6101	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 307	$0.00	$140.00	$0.00	$140.00
	C00411	09/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	A 549	6101	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 307	$0.00	$0.00	$140.00	$0.00
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$2.00	$0.00	$2.00
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$3.00	$0.00	$5.00
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$4.00	$0.00	$9.00
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$4.00	$0.00	$13.00
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$70.00	$0.00	$83.00
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$0.00	$2.00	$81.00
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$0.00	$3.00	$78.00
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$0.00	$4.00	$74.00
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$0.00	$4.00	$70.00
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$0.00	$70.00	$0.00
	C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$60.00	$0.00	$60.00
	C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$0.00	$60.00	$0.00
	C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$70.00	$0.00	$70.00
	C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$0.00	$70.00	$0.00
8260-1101-19-2-2931			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				$0.00	$3,024.34	$3,024.34	$0.00
8260-1101-19-2-2931-1			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente				$0.00	$3,024.34	$3,024.34	$0.00
	C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$1,516.34	$0.00	$1,516.34
	C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$0.00	$1,516.34	$0.00
	C00411	09/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	A 549	6101	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 307	$0.00	$1,508.00	$0.00	$1,508.00
	C00411	09/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	A 549	6101	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 307	$0.00	$0.00	$1,508.00	$0.00
8260-1101-19-2-2941			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información				$0.00	$13,797.80	$13,797.80	$0.00
8260-1101-19-2-2941-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente				$0.00	$13,797.80	$13,797.80	$0.00
	P00439	19/04/2024				COMPRA DE DVR Y DISCO DURO PARA CAMBIO EN EL RCP. GE Compra : 410, Pago Programado: 101	$0.00	$3,712.00	$0.00	$3,712.00
	P00439	19/04/2024				COMPRA DE DVR Y DISCO DURO PARA CAMBIO EN EL RCP. GE Compra : 410, Pago Programado: 101	$0.00	$6,032.00	$0.00	$9,744.00
	C00191	19/04/2024	JOY ALEXIS GUTIERREZ MONTIEL	A 42	3288	COMPRA DE DVR Y DISCO DURO PARA CAMBIO EN EL RCP. GP JOY ALEXIS GUTIERREZ MONTIEL, Folio Pago: 138	$0.00	$0.00	$3,712.00	$6,032.00
	C00191	19/04/2024	JOY ALEXIS GUTIERREZ MONTIEL	A 42	3288	COMPRA DE DVR Y DISCO DURO PARA CAMBIO EN EL RCP. GP JOY ALEXIS GUTIERREZ MONTIEL, Folio Pago: 138	$0.00	$0.00	$6,032.00	$0.00
	P00913	07/08/2024				INSTALACION DE ACCESORIOS PARA CAMARA DE SEGURIDAD. GE Compra : 848, Pago Programado: 224	$0.00	$2,644.80	$0.00	$2,644.80
	C00406	07/08/2024	JOY ALEXIS GUTIERREZ MONTIEL	A 52	I359	INSTALACION DE ACCESORIOS PARA CAMARAS DEL RCP. GP JOY ALEXIS GUTIERREZ MONTIEL, Folio Pago: 302	$0.00	$0.00	$2,644.80	$0.00
	C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CLI42974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$119.00	$0.00	$119.00
	C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CLI42974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$1,290.00	$0.00	$1,409.00
	C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CLI42974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$0.00	$119.00	$1,290.00
	C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CLI42974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$0.00	$1,290.00	$0.00
8260-1101-19-2-2961			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				$0.00	$233.00	$233.00	$0.00
8260-1101-19-2-2961-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente				$0.00	$233.00	$233.00	$0.00
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$35.00	$0.00	$35.00
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$89.00	$0.00	$124.00
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$109.00	$0.00	$233.00
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$0.00	$35.00	$198.00
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$0.00	$89.00	$109.00
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$0.00	$109.00	$0.00
8260-1101-19-2-2991			Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles				$0.00	$37.82	$37.82	$0.00
8260-1101-19-2-2991-1			Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente				$0.00	$37.82	$37.82	$0.00
	C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$37.82	$0.00	$37.82
	C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$0.00	$37.82	$0.00
8260-1101-19-2-3121			Gas				$0.00	$43,760.04	$43,760.04	$0.00
8260-1101-19-2-3121-1			Gas G. Corriente				$0.00	$43,760.04	$43,760.04	$0.00
	P00073	22/01/2024				CARGA DE GAS LP EN TANQUES ESTACIONARIOS DEL RCP. GE Compra : 2, Pago Programado: 5	$0.00	$4,443.69	$0.00	$4,443.69
	C00017	22/01/2024	GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	GCC 32487	T611	CARGA DE GAS LP EN TANQUES ESTACIONARIOS DEL RCP. GP GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A., Folio Pago: 10	$0.00	$0.00	$4,443.69	$0.00
	P00074	22/01/2024				CARGA DE GAS LP EN TANQUES ESTACIONARIOS DEL RCP. GE Compra : 3, Pago Programado: 6	$0.00	$3,774.96	$0.00	$3,774.96
	C00018	22/01/2024	GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	GCC 32678	T612	CARGA DE GAS LP EN TANQUES ESTACIONARIOS DEL RCP. GP GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A., Folio Pago: 11	$0.00	$0.00	$3,774.96	$0.00
	P00098	30/01/2024				CARGA DE GAS LP A TANQUES ESTACIONARIOS DEL RCP. GE Compra : 20, Pago Programado: 17	$0.00	$3,457.35	$0.00	$3,457.35
	C00040	30/01/2024	GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	GCC 32962	G702	CARGA DE GAS LP A TANQUES ESTACIONARIOS DEL RCP. GP GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A., Folio Pago: 24	$0.00	$0.00	$3,457.35	$0.00
	P00193	14/02/2024				CARGA DE GAS LP PARA TANQUES DEL RCP. GE Compra : 24, Pago Programado: 29	$0.00	$4,501.78	$0.00	$4,501.78
	C00068	14/02/2024	GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	GCC 33294	A861	CARGA DE GAS LP PARA TANQUES DEL RCP. GP GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A., Folio Pago: 42	$0.00	$0.00	$4,501.78	$0.00
	P00200	23/02/2024				CARGA DE GAS LP PARA TANQUES ESTACIONARIOS DEL RCP. GE Compra : 107, Pago Programado: 35	$0.00	$3,440.53	$0.00	$3,440.53
	C00077	23/02/2024	GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	GCC 33560	Z481	CARGA DE GAS LP PARA TANQUES ESTACIONARIOS DEL RCP. GP GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A., Folio Pago: 51	$0.00	$0.00	$3,440.53	$0.00
	P00217	29/02/2024				CARGA DE GAS LP A TANQUES ESTACIONARIOS DEL RCP. GE Compra : 138, Pago Programado: 45	$0.00	$3,541.32	$0.00	$3,541.32
	C00092	29/02/2024	GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	CHBR 498	B128	CARGA DE GAS LP A TANQUES ESTACIONARIOS DEL RCP. GP GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A., Folio Pago: 62	$0.00	$0.00	$3,541.32	$0.00
	P00251	06/03/2024				CARGA DE GAS LP EN TANQUES ESTACIONARIOS DEL RCP. GE Compra : 147, Pago Programado: 55	$0.00	$3,075.81	$0.00	$3,075.81
	C00108	06/03/2024	GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	GCC 34136	L590	CARGA DE GAS LP EN TANQUES ESTACIONARIOS DEL RCP. GP GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A., Folio Pago: 76	$0.00	$0.00	$3,075.81	$0.00
	P00354	02/04/2024				CARGA DE GAS LP PARA TANQUES ESTACIONARIOS DEL RCP. GE Compra : 328, Pago Programado: 81	$0.00	$3,781.63	$0.00	$3,781.63
	C00158	02/04/2024	GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	GCC 34410	B680	CARGA DE GAS LP PARA TANQUES ESTACIONARIOS DEL RCP. GP GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A., Folio Pago: 111	$0.00	$0.00	$3,781.63	$0.00
	P00435	19/04/2024				CARGA DE GAS LP EN TANQUES ESTACIONARIOS DEL RCP. GE Compra : 408, Pago Programado: 99	$0.00	$2,438.24	$0.00	$2,438.24
	C00189	19/04/2024	GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	GCC34954	O961	CARGA DE GAS LP EN TANQUES ESTACIONARIOS DEL RCP. GP GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A., Folio Pago: 136	$0.00	$0.00	$2,438.24	$0.00
	P00462	30/04/2024				CARGA DE GAS LP. GE Compra : 437, Pago Programado: 107	$0.00	$1,961.57	$0.00	$1,961.57
	C00206	30/04/2024	GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	34663	O157	CARGA DE GAS LP EN EL RCP. GP GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A., Folio Pago: 147	$0.00	$0.00	$1,961.57	$0.00
	P00534	20/05/2024				CARGA DE GAS LP A TANQUES ESTACIONEARIOS DEL RCP. GE Compra : 517, Pago Programado: 125	$0.00	$2,997.01	$0.00	$2,997.01
	C00239	20/05/2024	GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	GCC 35448	Z293	CARGA DE GAS LP A TANQUES ESTACIONEARIOS DEL RCP. GP GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A., Folio Pago: 173	$0.00	$0.00	$2,997.01	$0.00
	P00818	19/07/2024				CARGA DE GAS LP PARA EL RCP. GE Compra : 782, Pago Programado: 202	$0.00	$4,138.75	$0.00	$4,138.75
	C00371	19/07/2024	GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	GCC 36479	K272	CARGA DE GAS LP PARA EL RCP. GP GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A., Folio Pago: 275	$0.00	$0.00	$4,138.75	$0.00
	P00955	23/08/2024				CARGA DE GAS LP EN TANQUES ESTACIONARIOS DEL RCP. GE Compra : 916, Pago Programado: 240	$0.00	$2,207.40	$0.00	$2,207.40
	C00430	23/08/2024	GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	GCC 37300	T284	CARGA DE GAS LP EN TANQUES ESTACIONARIOS DEL RCP. GP GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A., Folio Pago: 323	$0.00	$0.00	$2,207.40	$0.00

8260-1101-19-2-3141		Telefonía tradicional				$0.00	$2,988.04	$2,988.04	$0.00
8260-1101-19-2-3141-1		Telefonía tradicional G. Corriente				$0.00	$2,988.04	$2,988.04	$0.00
P00100	31/01/2024				TELEFONIA TRADICIONAL DEL RCP DEL MES DE ENERO. GE Compra : 21, Pago Programado: 19	$0.00	$433.05	$0.00	$433.05
C00042	31/01/2024	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	95FDDC7801	8434	TELEFONIA TRADICIONAL DEL RCP DEL MES DE ENERO. GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 26	$0.00	$0.00	$433.05	$0.00
P00250	06/03/2024				SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL DEL RCP DEL MES DE FEBRERO. GE Compra : 143, Pago Programado: 54	$0.00	$433.05	$0.00	$433.05
C00106	06/03/2024	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	510057175	L588	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL DEL RCP DEL MES DE FEBRERO. GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 74	$0.00	$0.00	$433.05	$0.00
P00352	02/04/2024				SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL DEL RCP. GE Compra : 327, Pago Programado: 80	$0.00	$433.05	$0.00	$433.05
C00157	02/04/2024	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	971F3A9821	B679	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL DEL RCP DEL MES DE MARZO. GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 110	$0.00	$0.00	$433.05	$0.00
P00470	06/05/2024				SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL DEL RCP DEL MES DE MARZO. GE Compra : 470, Pago Programado: 110	$0.00	$433.05	$0.00	$433.05
C00213	06/05/2024	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	532568686	Q585	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL DEL RCP DEL MES DE ABRIL. GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 154	$0.00	$0.00	$433.05	$0.00
P00598	03/06/2024				SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA EL RCP DEL MES DE ABRIL. GE Compra : 570, Pago Programado: 133	$0.00	$433.05	$0.00	$433.05
C00262	03/06/2024	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	544586267	S592	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA EL RCP DEL MES DE MAYO. GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 188	$0.00	$0.00	$433.05	$0.00
P00909	06/08/2024				TELEFONIA TRADICIONAL DEL RCP DEL MES DE JUNIO. GE Compra : 861, Pago Programado: 221	$0.00	$433.05	$0.00	$433.05
C00402	06/08/2024	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	B0FFD65EEC	E680	TELEFONIA TRADICIONAL DEL RCP DEL MES DE JUNIO. GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 298	$0.00	$0.00	$433.05	$0.00
P01100	27/09/2024				SERVICIO DE TELEFONIA DEL RCP DEL MES DE AGOSTO. GE Compra : 1050, Pago Programado: 276	$0.00	$389.74	$0.00	$389.74
C00501	27/09/2024	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	93287926	4957	SERVICIO DE TELEFONIA DEL RCP DEL MES DE AGOSTO. GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 373	$0.00	$0.00	$389.74	$0.00
8260-1101-19-2-3151		Telefonía celular				$0.00	$1,679.00	$1,679.00	$0.00
8260-1101-19-2-3151-1		Telefonía celular G. Corriente				$0.00	$1,679.00	$1,679.00	$0.00
C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$100.00	$0.00	$200.00
C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$100.00	$0.00	$300.00
C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$0.00	$100.00	$200.00
C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$0.00	$100.00	$100.00
C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00
C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00
C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00
C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00
C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$29.00	$0.00	$29.00
C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$50.00	$0.00	$79.00
C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$0.00	$29.00	$50.00
C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$0.00	$50.00	$0.00
C00203	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	14020470	3999	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 145	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
C00203	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	14020470	3999	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 145	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00
C00221	07/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	60153876	G996	REPOSICION DE VAJA CHICA DEL RCP DEL 08 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 162	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
C00221	07/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	60153876	G996	REPOSICION DE VAJA CHICA DEL RCP DEL 08 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 162	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00
C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00
C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00
C00359	10/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	7022740417	L529	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 10 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 268	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
C00359	10/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	7022740417	L529	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 10 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 268	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00
C00367	16/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5814	I272	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 273	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
C00367	16/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5814	I272	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 273	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00
C00411	09/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	A 549	6101	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 307	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
C00411	09/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	A 549	6101	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 307	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00
C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00
C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00
C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00
8260-1101-19-2-3181		Servicios postales y telegráficos				$0.00	$3,215.10	$3,215.10	$0.00
8260-1101-19-2-3181-1		Servicios postales y telegráficos G. Corriente				$0.00	$3,215.10	$3,215.10	$0.00
C00107	06/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	163981	L589	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 6 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 75	$0.00	$650.27	$0.00	$650.27
C00107	06/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	163981	L589	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 6 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 75	$0.00	$0.00	$650.27	$0.00
C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$650.27	$0.00	$650.27
C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$0.00	$650.27	$0.00
C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$650.00	$0.00	$650.00
C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$0.00	$650.00	$0.00
C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$666.45	$0.00	$666.45
C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$0.00	$666.45	$0.00
C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$598.11	$0.00	$598.11
C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$0.00	$598.11	$0.00
8260-1101-19-2-3231		Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				$0.00	$19,283.29	$19,283.29	$0.00
8260-1101-19-2-3231-1		Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente				$0.00	$19,283.29	$19,283.29	$0.00
P00206	23/02/2024				RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP DEL MES DE ENERO. GE Compra : 105, Pago Programado: 41	$0.00	$1,740.00	$0.00	$1,740.00
P00206	23/02/2024				RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP DEL MES DE ENERO. GE Compra : 105, Pago Programado: 41	$0.00	$2,584.67	$0.00	$4,324.67
C00083	23/02/2024	DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	274	U681	RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP DEL MES DE ENERO. GP DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON, Folio Pago: 57	$0.00	$0.00	$1,740.00	$2,584.67
C00083	23/02/2024	DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	274	U681	RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP DEL MES DE ENERO. GP DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON, Folio Pago: 57	$0.00	$0.00	$2,584.67	$0.00
P00310	20/03/2024				RENTA DE COPIADORAS PARA LAS OFICINAS DEL IMM Y EL RCP. GE Compra : 285, Pago Programado: 70	$0.00	$1,740.00	$0.00	$1,740.00
C00136	20/03/2024	DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	280	O231	RENTA DE COPIADORAS PARA LAS OFICINAS DEL IMM Y EL RCP. GP DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON, Folio Pago: 95	$0.00	$0.00	$1,740.00	$0.00
P00532	17/05/2024				RENTA DE COPIADORA PARA EL IMM Y EL RCP DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2024. GE Compra : 477, Pago Programado: 124	$0.00	$1,740.00	$0.00	$1,740.00
P00532	17/05/2024				RENTA DE COPIADORA PARA EL IMM Y EL RCP DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2024. GE Compra : 477, Pago Programado: 124	$0.00	$1,740.00	$0.00	$3,480.00
C00237	17/05/2024	DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	288	1057	RENTA DE COPIADORA PARA EL IMM Y EL RCP DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2024. GP DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON, Folio Pago: 171	$0.00	$0.00	$1,740.00	$1,740.00
C00237	17/05/2024	DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	288	1057	RENTA DE COPIADORA PARA EL IMM Y EL RCP DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2024. GP DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON, Folio Pago: 171	$0.00	$0.00	$1,740.00	$0.00
P00772	05/07/2024				RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP DEL MES DE MAYO Y JUNIO. GE Compra : 714, Pago Programado: 185	$0.00	$1,740.00	$0.00	$1,740.00
P00772	05/07/2024				RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP DEL MES DE MAYO Y JUNIO. GE Compra : 714, Pago Programado: 185	$0.00	$1,740.00	$0.00	$3,480.00
C00341	05/07/2024	DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	302	T449	RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP DEL MES DE MAYO Y JUNIO. GP DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON, Folio Pago: 253	$0.00	$0.00	$1,740.00	$1,740.00
C00341	05/07/2024	DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	302	T449	RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP DEL MES DE MAYO Y JUNIO. GP DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON, Folio Pago: 253	$0.00	$0.00	$1,740.00	$0.00
P00954	15/08/2024				RENTA DE COPIADORA DE LAS OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP DEL MES DE JULIO. GE Compra : 915, Pago Programado: 239	$0.00	$1,740.00	$0.00	$1,740.00
P00954	15/08/2024				RENTA DE COPIADORA DE LAS OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP DEL MES DE JULIO. GE Compra : 915, Pago Programado: 239	$0.00	$2,778.62	$0.00	$4,518.62
C00429	15/08/2024	DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	313	T414	RENTA DE COPIADORA DE LAS OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP DEL MES DE JULIO. GP DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON, Folio Pago: 322	$0.00	$0.00	$1,740.00	$2,778.62
C00429	15/08/2024	DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	313	T414	RENTA DE COPIADORA DE LAS OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP DEL MES DE JULIO. GP DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON, Folio Pago: 322	$0.00	$0.00	$2,778.62	$0.00
P01082	25/09/2024				RENTA DE COPIADORAS DE LAS OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP DEL MES DE AGOSTO. GE Compra : 1024, Pago Programado: 273	$0.00	$1,740.00	$0.00	$1,740.00
C00489	25/09/2024	DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	318	O159	RENTA DE COPIADORAS DE LAS OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP DEL MES DE AGOSTO. GP DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON, Folio Pago: 368	$0.00	$0.00	$1,740.00	$0.00
8260-1101-19-2-3361		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión				$0.00	$461.77	$461.77	$0.00
8260-1101-19-2-3361-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente				$0.00	$461.77	$461.77	$0.00
C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$4.54	$0.00	$4.54
C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$7.64	$0.00	$12.18
C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$13.32	$0.00	$25.50
C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$0.00	$4.54	$20.96
C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$0.00	$7.64	$13.32
C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$0.00	$13.32	$0.00
C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$29.36	$0.00	$29.36
C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$29.36	$0.00	$58.72
C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$50.67	$0.00	$109.39
C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$124.51	$0.00	$233.90
C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$176.37	$0.00	$410.27
C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$0.00	$29.36	$380.91
C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$0.00	$29.36	$351.55
C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$0.00	$50.67	$300.88
C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$0.00	$124.51	$176.37
C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$0.00	$176.37	$0.00
C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$26.00	$0.00	$26.00
C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$0.00	$26.00	$0.00
8260-1101-19-2-3391		Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				$0.00	$8,517.56	$8,517.56	$0.00
8260-1101-19-2-3391-1		Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente				$0.00	$8,517.56	$8,517.56	$0.00
C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$555.56	$0.00	$555.56
C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$0.00	$555.56	$0.00
C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$1,400.00	$0.00	$1,400.00
C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$0.00	$1,400.00	$0.00
P00443	19/04/2024				SERVICIO DE INTERPRETACION PARA EL RCP. GE Compra : 412, Pago Programado: 103	$0.00	$2,262.00	$0.00	$2,262.00
C00193	19/04/2024	LINA DENISSE CONTRERAS REZA	40DC01AA	A475	SERVICIO DE INTERPRETACION PARA EL RCP. GP LINA DENISSE CONTRERAS REZA, Folio Pago: 140	$0.00	$0.00	$2,262.00	$0.00
C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$1,400.00	$0.00	$1,400.00
C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$0.00	$1,400.00	$0.00

	C00367	16/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5814	I272	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 273	$0.00	$1,400.00	$0.00	$1,400.00
	C00367	16/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5814	I272	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 273	$0.00	$0.00	$1,400.00	$0.00
	C00379	26/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-8002	I076	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 282	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
	C00379	26/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-8002	I076	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 282	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00
8260-1101-19-2-3451			Seguro de bienes patrimoniales				$0.00	$9,333.30	$9,333.30	$0.00
8260-1101-19-2-3451-1			Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente				$0.00	$9,333.30	$9,333.30	$0.00
	P01013	03/09/2024				SEGURO DE CAMIONETA AVANZA. GE Compra : 959, Pago Programado: 255	$0.00	$9,333.30	$0.00	$9,333.30
	C00456	03/09/2024	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B	22485501	G738	SEGURO DE CAMIONETA AVANZA. GP GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B, Folio Pago: 343	$0.00	$0.00	$9,333.30	$0.00
8260-1101-19-2-3511			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles				$0.00	$24,326.78	$24,326.78	$0.00
8260-1101-19-2-3511-1			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente				$0.00	$24,326.78	$24,326.78	$0.00
	C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$2,320.00	$0.00	$2,320.00
	C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$0.00	$2,320.00	$0.00
	P01015	04/09/2024				MANTENIMIENTO PARA EL EDIFICIO DEL RCP EN EL AREA DE JARDINES. GE Compra : 960, Pago Programado: 256	$0.00	$13,703.21	$0.00	$13,703.21
	C00457	04/09/2024	LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	A 564	F056	MANTENIMIENTO PARA EL EDIFICIO DEL RCP EN EL AREA DE JARDINES. GP LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN, Folio Pago: 344	$0.00	$0.00	$13,703.21	$0.00
	P01021	04/09/2024				REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GE Compra : 963, Pago Programado: 259	$0.00	$481.40	$0.00	$481.40
	P01021	04/09/2024				REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GE Compra : 963, Pago Programado: 259	$0.00	$516.20	$0.00	$997.60
	P01021	04/09/2024				REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GE Compra : 963, Pago Programado: 259	$0.00	$554.48	$0.00	$1,552.08
	P01021	04/09/2024				REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GE Compra : 963, Pago Programado: 259	$0.00	$649.89	$0.00	$2,201.97
	P01021	04/09/2024				REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GE Compra : 963, Pago Programado: 259	$0.00	$2,041.60	$0.00	$4,243.57
	P01021	04/09/2024				REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GE Compra : 963, Pago Programado: 259	$0.00	$4,060.00	$0.00	$8,303.57
	C00460	04/09/2024	LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	A 565	F054	REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GP LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN, Folio Pago: 347	$0.00	$0.00	$481.40	$7,822.17
	C00460	04/09/2024	LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	A 565	F054	REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GP LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN, Folio Pago: 347	$0.00	$0.00	$516.20	$7,305.97
	C00460	04/09/2024	LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	A 565	F054	REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GP LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN, Folio Pago: 347	$0.00	$0.00	$554.48	$6,751.49
	C00460	04/09/2024	LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	A 565	F054	REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GP LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN, Folio Pago: 347	$0.00	$0.00	$649.89	$6,101.60
	C00460	04/09/2024	LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	A 565	F054	REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GP LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN, Folio Pago: 347	$0.00	$0.00	$2,041.60	$4,060.00
	C00460	04/09/2024	LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	A 565	F054	REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GP LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN, Folio Pago: 347	$0.00	$0.00	$4,060.00	$0.00
8260-1101-19-2-3521			Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				$0.00	$754.00	$754.00	$0.00
8260-1101-19-2-3521-1			Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente				$0.00	$754.00	$754.00	$0.00
	C00091	29/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	129468	B127	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 61	$0.00	$754.00	$0.00	$754.00
	C00091	29/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	129468	B127	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 61	$0.00	$0.00	$754.00	$0.00
8260-1101-19-2-3531			Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información				$0.00	$8,990.00	$8,990.00	$0.00
8260-1101-19-2-3531-1			Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente				$0.00	$8,990.00	$8,990.00	$0.00
	C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$1,102.00	$0.00	$1,102.00
	C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$0.00	$1,102.00	$0.00
	P00986	30/08/2024				REVISION, REEMPLAZO E INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD DEL RCP. GE Compra : 940, Pago Programado: 252	$0.00	$7,888.00	$0.00	$7,888.00
	C00446	30/08/2024	JOY ALEXIS GUTIERREZ MONTIEL	A 55	W672	REVISION, REEMPLAZO E INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD DEL RCP. GP JOY ALEXIS GUTIERREZ MONTIEL, Folio Pago: 336	$0.00	$0.00	$7,888.00	$0.00
8260-1101-19-2-3551			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				$0.00	$9,800.01	$9,800.01	$0.00
8260-1101-19-2-3551-1			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente				$0.00	$9,800.01	$9,800.01	$0.00
	P00135	09/02/2024				SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE CAMIONETA URBAN DEL RCP. GE Compra : 100, Pago Programado: 24	$0.00	$4,300.00	$0.00	$4,300.00
	C00056	09/02/2024	AUTOMOTORES TOKIO SA DE CV	SEE101244	L190	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE CAMIONETA URBAN DEL RCP. GP AUTOMOTORES TOKIO SA DE CV, Folio Pago: 37	$0.00	$0.00	$4,300.00	$0.00
	P00760	01/07/2024				SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE TRANSPORTE DEL RCP. GE Compra : 698, Pago Programado: 180	$0.00	$5,500.01	$0.00	$5,500.01
	C00333	01/07/2024	AUTOMOTORES TOKIO SA DE CV	1D4297	D115	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE TRANSPORTE DEL RCP. GP AUTOMOTORES TOKIO SA DE CV, Folio Pago: 247	$0.00	$0.00	$5,500.01	$0.00
8260-1101-19-2-3571			Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta				$0.00	$997.60	$997.60	$0.00
8260-1101-19-2-3571-1			Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente				$0.00	$997.60	$997.60	$0.00
	C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$997.60	$0.00	$997.60
	C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$0.00	$997.60	$0.00
8260-1101-19-2-3591			Servicios de jardinería y fumigación				$0.00	$12,064.00	$12,064.00	$0.00
8260-1101-19-2-3591-1			Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente				$0.00	$12,064.00	$12,064.00	$0.00
	P00195	14/02/2024				SERVICIO DE FUMIGACION EN INSTALACIONES DEL RCP DEL MES DE ENERO. GE Compra : 102, Pago Programado: 31	$0.00	$1,508.00	$0.00	$1,508.00
	C00071	14/02/2024	ADRIAN CERRILLO LOZANO	F 3115	B949	SERVICIO DE FUMIGACION EN INSTALACIONES DEL RCP DEL MES DE ENERO. GP ADRIAN CERRILLO LOZANO, Folio Pago: 45	$0.00	$0.00	$1,508.00	$0.00
	P00197	14/02/2024				SERVICIO DE FUMIGACION EN INSTALACIONES DEL RCP DEL MES DE FEBRERO. GE Compra : 103, Pago Programado: 32	$0.00	$1,508.00	$0.00	$1,508.00
	C00073	15/02/2024	ADRIAN CERRILLO LOZANO	3144	T926	SERVICIO DE FUMIGACION EN INSTALACIONES DEL RCP DEL MES DE FEBRERO. GP ADRIAN CERRILLO LOZANO, Folio Pago: 47	$0.00	$0.00	$1,508.00	$0.00
	P00300	19/03/2024				SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN EL RCP. GE Compra : 212, Pago Programado: 65	$0.00	$1,508.00	$0.00	$1,508.00
	C00131	19/03/2024	ADRIAN CERRILLO LOZANO	3168	S782	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN EL RCP. GP ADRIAN CERRILLO LOZANO, Folio Pago: 90	$0.00	$0.00	$1,508.00	$0.00
	P00429	19/04/2024				CONTROL DE PLAGAS DEL RCP. GE Compra : 391, Pago Programado: 96	$0.00	$1,508.00	$0.00	$1,508.00
	C00185	19/04/2024	ADRIAN CERRILLO LOZANO	AD 3186	V477	CONTROL DE PLAGAS DEL RCP. GP ADRIAN CERRILLO LOZANO, Folio Pago: 132	$0.00	$0.00	$1,508.00	$0.00
	P00536	21/05/2024				SERVICIO DE FUMIGACION DEL RCP DEL MES DE MAYO. GE Compra : 479, Pago Programado: 127	$0.00	$1,508.00	$0.00	$1,508.00
	C00242	21/05/2024	ADRIAN CERRILLO LOZANO	AD 3217	6077	SERVICIO DE FUMIGACION DEL RCP DEL MES DE MAYO. GP ADRIAN CERRILLO LOZANO, Folio Pago: 176	$0.00	$0.00	$1,508.00	$0.00
	P00676	20/06/2024				SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN EL RCP DEL MES DE JUNIO. GE Compra : 651, Pago Programado: 163	$0.00	$1,508.00	$0.00	$1,508.00
	C00303	20/06/2024	ADRIAN CERRILLO LOZANO	AD3238	J959	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN EL RCP DEL MES DE JUNIO. GP ADRIAN CERRILLO LOZANO, Folio Pago: 224	$0.00	$0.00	$1,508.00	$0.00
	P00822	19/07/2024				SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS PARA EL RCP. GE Compra : 784, Pago Programado: 204	$0.00	$1,508.00	$0.00	$1,508.00
	C00373	19/07/2024	ADRIAN CERRILLO LOZANO	AD 3254	M795	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS PARA EL RCP. GP ADRIAN CERRILLO LOZANO, Folio Pago: 277	$0.00	$0.00	$1,508.00	$0.00
	P00952	23/08/2024				SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS AL RCP DEL MES DE AGOSTO. GE Compra : 913, Pago Programado: 237	$0.00	$1,508.00	$0.00	$1,508.00
	C00427	23/08/2024	ADRIAN CERRILLO LOZANO	3267	T412	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS AL RCP DEL MES DE AGOSTO. GP ADRIAN CERRILLO LOZANO, Folio Pago: 320	$0.00	$0.00	$1,508.00	$0.00
8260-1101-19-2-3711			Pasajes aéreos				$0.00	$9,060.00	$9,060.00	$0.00
8260-1101-19-2-3711-1			Pasajes aéreos G. Corriente				$0.00	$9,060.00	$9,060.00	$0.00
	P00774	05/07/2024				VUELO A LA CD DE MEXICO PARA LA COORDINADORA DEL RCP POR REUNION CON CONAVIM DE RECURSO FEDERAL. GE Compra : 715, Pago Programado: 186	$0.00	$9,060.00	$0.00	$9,060.00
	C00342	05/07/2024	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV	4FE 24119	T450	VUELO A LA CD DE MEXICO PARA LA COORDINADORA DEL RCP POR REUNION CON CONAVIM DE RECURSO FEDERAL. GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio Pago: 254	$0.00	$0.00	$9,060.00	$0.00
8260-1101-19-2-3721			Pasajes terrestres				$0.00	$7,582.89	$7,582.89	$0.00
8260-1101-19-2-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente				$0.00	$7,582.89	$7,582.89	$0.00
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$519.00	$0.00	$519.00
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$519.00	$0.00	$1,038.00
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$0.00	$519.00	$519.00
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$0.00	$519.00	$0.00
	C00044	31/01/2024	UBER	E82011	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM. GP Directo 95 UBER, Pago: 28	$0.00	$336.01	$0.00	$336.01
	C00044	31/01/2024	UBER	E82011	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM. GP Directo 95 UBER, Pago: 28	$0.00	$0.00	$336.01	$0.00
	C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	11BYB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$450.00	$0.00	$450.00
	C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	11BYB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$0.00	$450.00	$0.00
	C00095	23/02/2024	UBER	421E10	VARIAS	TRASLADO DE UBER PARA PERSONAL DEL IMM FEBRERO. GP Directo 202 UBER, Pago: 65	$0.00	$89.81	$0.00	$89.81
	C00095	23/02/2024	UBER	421E10	VARIAS	TRASLADO DE UBER PARA PERSONAL DEL IMM FEBRERO. GP Directo 202 UBER, Pago: 65	$0.00	$0.00	$89.81	$0.00
	C00153	29/03/2024	UBER	968E61	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM MARZO. GP Directo 320 UBER, Pago: 107	$0.00	$467.20	$0.00	$467.20
	C00153	29/03/2024	UBER	968E61	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM MARZO. GP Directo 320 UBER, Pago: 107	$0.00	$0.00	$467.20	$0.00
	C00208	30/04/2024	UBER	04F7D7	VARIOS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE ABRIL. GP Directo 439 UBER, Pago: 149	$0.00	$510.00	$0.00	$510.00
	C00208	30/04/2024	UBER	04F7D7	VARIOS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE ABRIL. GP Directo 439 UBER, Pago: 149	$0.00	$0.00	$510.00	$0.00
	C00259	30/05/2024	UBER	FC3F36	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE MAYO. GP Directo 568 UBER, Pago: 185	$0.00	$699.79	$0.00	$699.79
	C00259	30/05/2024	UBER	FC3F36	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE MAYO. GP Directo 568 UBER, Pago: 185	$0.00	$0.00	$699.79	$0.00
	C00330	28/06/2024	UBER	UBER JUNIO	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE SUS DEPERTAMENTOS. GP Directo 695 UBER, Pago: 244	$0.00	$1,174.53	$0.00	$1,174.53
	C00330	28/06/2024	UBER	UBER JUNIO	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE SUS DEPERTAMENTOS. GP Directo 695 UBER, Pago: 244	$0.00	$0.00	$1,174.53	$0.00
	C00396	29/07/2024	UBER	72E092	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE JULIO. GP Directo 846 UBER, Pago: 294	$0.00	$2,248.02	$0.00	$2,248.02
	C00396	29/07/2024	UBER	72E092	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE JULIO. GP Directo 846 UBER, Pago: 294	$0.00	$0.00	$2,248.02	$0.00
	C00452	31/08/2024	UBER	18DE88	VARIAS	SERVICIO DE UBER PARA TRAMISTES QUE REALIZA PERSONAL DEL IMM DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 952 UBER, Pago: 340	$0.00	$479.58	$0.00	$479.58
	C00452	31/08/2024	UBER	18DE88	VARIAS	SERVICIO DE UBER PARA TRAMISTES QUE REALIZA PERSONAL DEL IMM DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 952 UBER, Pago: 340	$0.00	$0.00	$479.58	$0.00
	C00505	30/09/2024	UBER	R E90561	VARIAS	SERVICIO DE UBER PARA TRASLADO DE PERSONAL A DILIGENCIAS DEL IMM. GP Directo 1054 UBER, Pago: 377	$0.00	$89.95	$0.00	$89.95
	C00505	30/09/2024	UBER	R E90561	VARIAS	SERVICIO DE UBER PARA TRASLADO DE PERSONAL A DILIGENCIAS DEL IMM. GP Directo 1054 UBER, Pago: 377	$0.00	$0.00	$89.95	$0.00
	D00131	30/09/2024				CANCELACION DE POLIZA C00505 POR AJUSTE DE DEPTOS FALTANTES	$0.00	-$89.95	$0.00	-$89.95
	D00131	30/09/2024				CANCELACION DE POLIZA C00505 POR AJUSTE DE DEPTOS FALTANTES	$0.00	$0.00	-$89.95	$0.00
	C00506	30/09/2024	UBER	E90561	VARIAS	SERVICIO DE TRASLADO EN UBER DEL PERSONAL DEL IMM PARA TRAMITES DE USUARIAS O PLATICAS. GP Directo 1055 UBER, Pago: 378	$0.00	$89.95	$0.00	$89.95
	C00506	30/09/2024	UBER	E90561	VARIAS	SERVICIO DE TRASLADO EN UBER DEL PERSONAL DEL IMM PARA TRAMITES DE USUARIAS O PLATICAS. GP Directo 1055 UBER, Pago: 378	$0.00	$0.00	$89.95	$0.00
8260-1101-19-2-3751			Viáticos en el país				$0.00	$5,379.99	$5,379.99	$0.00
8260-1101-19-2-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente				$0.00	$5,379.99	$5,379.99	$0.00
	C00258	30/05/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		I208	GP VIATICOS A KAREN GAVIRIO Y 2 EMPLEADOS MAS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SU HIJA, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$612.99	$0.00	$612.99
	C00258	30/05/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		I208	GP VIATICOS A KAREN GAVIRIO Y 2 EMPLEADOS MAS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SU HIJA, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$1,492.00	$0.00	$2,104.99
	C00258	30/05/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		I208	GP VIATICOS A KAREN GAVIRIO Y 2 EMPLEADOS MAS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SU HIJA, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$0.00	$612.99	$1,492.00
	C00258	30/05/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		I208	GP VIATICOS A KAREN GAVIRIO Y 2 EMPLEADOS MAS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SU HIJA, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$0.00	$1,492.00	$0.00
	D00092	12/07/2024	PERLA SILVIA RUIZ PEÑA		2019	GP VIATICO PARA CD CUAHUTEMOC PARA TRASLA DO DE USUARIA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 14	$0.00	$229.00	$0.00	$229.00
	D00092	12/07/2024	PERLA SILVIA RUIZ PEÑA		2019	GP VIATICO PARA CD CUAHUTEMOC PARA TRASLA DO DE USUARIA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 14	$0.00	$280.00	$0.00	$509.00
	D00092	12/07/2024	PERLA SILVIA RUIZ PEÑA		2019	GP VIATICO PARA CD CUAHUTEMOC PARA TRASLA DO DE USUARIA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 14	$0.00	$0.00	$229.00	$280.00
	D00092	12/07/2024	PERLA SILVIA RUIZ PEÑA		2019	GP VIATICO PARA CD CUAHUTEMOC PARA TRASLA DO DE USUARIA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 14	$0.00	$0.00	$280.00	$0.00
	D00093	26/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ		V362	GP VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$166.00	$0.00	$166.00
	D00093	26/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ		V362	GP VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$0.00	$166.00	$0.00
	D00094	29/07/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		0300	GP VIATICOS PARA VIAJAR A LA CD DE MEXICO PARA ASUNTOS DEL RECURSO FEDERAL, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 16	$0.00	$129.00	$0.00	$129.00
	D00094	29/07/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		0300	GP VIATICOS PARA VIAJAR A LA CD DE MEXICO PARA ASUNTOS DEL RECURSO FEDERAL, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 16	$0.00	$290.00	$0.00	$419.00
	D00094	29/07/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		0300	GP VIATICOS PARA VIAJAR A LA CD DE MEXICO PARA ASUNTOS DEL RECURSO FEDERAL, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 16	$0.00	$374.00	$0.00	$793.00
	D00094	29/07/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		0300	GP VIATICOS PARA VIAJAR A LA CD DE MEXICO PARA ASUNTOS DEL RECURSO FEDERAL, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 16	$0.00	$476.00	$0.00	$1,269.00
	D00094	29/07/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		0300	GP VIATICOS PARA VIAJAR A LA CD DE MEXICO PARA ASUNTOS DEL RECURSO FEDERAL, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 16	$0.00	$1,331.00	$0.00	$2,600.00
	D00094	29/07/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		0300	GP VIATICOS PARA VIAJAR A LA CD DE MEXICO PARA ASUNTOS DEL RECURSO FEDERAL, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 16	$0.00	$0.00	$129.00	$2,471.00
	D00094	29/07/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		0300	GP VIATICOS PARA VIAJAR A LA CD DE MEXICO PARA ASUNTOS DEL RECURSO FEDERAL, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 16	$0.00	$0.00	$290.00	$2,181.00
	D00094	29/07/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		0300	GP VIATICOS PARA VIAJAR A LA CD DE MEXICO PARA ASUNTOS DEL RECURSO FEDERAL, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 16	$0.00	$0.00	$374.00	$1,807.00

	D00094	29/07/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		0300	GP VIATICOS PARA VIAJAR A LA CD DE MEXICO PARA ASUNTOS DEL RECURSO FEDERAL, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 16	$0.00	$0.00	$476.00	$1,331.00
	D00094	29/07/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		0300	GP VIATICOS PARA VIAJAR A LA CD DE MEXICO PARA ASUNTOS DEL RECURSO FEDERAL, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 16	$0.00	$0.00	$1,331.00	$0.00
8260-1101-19-2-3821			Gastos de orden social y cultural				$0.00	$29.90	$29.90	$0.00
8260-1101-19-2-3821-1			Gastos de orden social y cultural G. Corriente				$0.00	$29.90	$29.90	$0.00
	C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$29.90	$0.00	$29.90
	C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$0.00	$29.90	$0.00
8260-1101-19-2-3921			Impuestos y derechos				$0.00	$628.00	$628.00	$0.00
8260-1101-19-2-3921-1			Impuestos y derechos G. Corriente				$0.00	$628.00	$628.00	$0.00
	C00258	30/05/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		I208	GP VIATICOS A KAREN GAVIRIO Y 2 EMPLEADOS MAS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SU HIJA, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$178.00	$0.00	$178.00
	C00258	30/05/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		I208	GP VIATICOS A KAREN GAVIRIO Y 2 EMPLEADOS MAS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SU HIJA, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$450.00	$0.00	$628.00
	C00258	30/05/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		I208	GP VIATICOS A KAREN GAVIRIO Y 2 EMPLEADOS MAS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SU HIJA, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$0.00	$178.00	$450.00
	C00258	30/05/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		I208	GP VIATICOS A KAREN GAVIRIO Y 2 EMPLEADOS MAS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SU HIJA, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$0.00	$450.00	$0.00
8260-1101-20			2.3.1 ATENCION A LA MUJER EN SITUACION DE VULNERABILIDAD				$0.00	$12,602.86	$12,602.86	$0.00
8260-1101-20-2			VIOLENCIA DE GENERO				$0.00	$12,602.86	$12,602.86	$0.00
8260-1101-20-2-3721			Pasajes terrestres				$0.00	$12,602.86	$12,602.86	$0.00
8260-1101-20-2-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente				$0.00	$12,602.86	$12,602.86	$0.00
	C00044	31/01/2024	UBER	E82D11	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM. GP Directo 95 UBER, Pago: 28	$0.00	$592.58	$0.00	$592.58
	C00044	31/01/2024	UBER	E82D11	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM. GP Directo 95 UBER, Pago: 28	$0.00	$0.00	$592.58	$0.00
	C00095	23/02/2024	UBER	421E10	VARIAS	TRASLADO DE UBER PARA PERSONAL DEL IMM FEBRERO. GP Directo 202 UBER, Pago: 65	$0.00	$1,567.54	$0.00	$1,567.54
	C00095	23/02/2024	UBER	421E10	VARIAS	TRASLADO DE UBER PARA PERSONAL DEL IMM FEBRERO. GP Directo 202 UBER, Pago: 65	$0.00	$0.00	$1,567.54	$0.00
	C00153	29/03/2024	UBER	96BE61	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM MARZO. GP Directo 320 UBER, Pago: 107	$0.00	$2,081.51	$0.00	$2,081.51
	C00153	29/03/2024	UBER	96BE61	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM MARZO. GP Directo 320 UBER, Pago: 107	$0.00	$0.00	$2,081.51	$0.00
	C00208	30/04/2024	UBER	04F7D7	VARIOS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE ABRIL. GP Directo 439 UBER, Pago: 149	$0.00	$1,982.24	$0.00	$1,982.24
	C00208	30/04/2024	UBER	04F7D7	VARIOS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE ABRIL. GP Directo 439 UBER, Pago: 149	$0.00	$0.00	$1,982.24	$0.00
	C00259	30/05/2024	UBER	FC3F36	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE MAYO. GP Directo 568 UBER, Pago: 185	$0.00	$1,839.54	$0.00	$1,839.54
	C00259	30/05/2024	UBER	FC3F36	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE MAYO. GP Directo 568 UBER, Pago: 185	$0.00	$0.00	$1,839.54	$0.00
	C00330	28/06/2024	UBER	UBER JUNIO	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE SUS DEPERTAMENTOS. GP Directo 695 UBER, Pago: 244	$0.00	$1,332.00	$0.00	$1,332.00
	C00330	28/06/2024	UBER	UBER JUNIO	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE SUS DEPERTAMENTOS. GP Directo 695 UBER, Pago: 244	$0.00	$0.00	$1,332.00	$0.00
	C00396	29/07/2024	UBER	72E092	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE JULIO. GP Directo 846 UBER, Pago: 294	$0.00	$1,534.97	$0.00	$1,534.97
	C00396	29/07/2024	UBER	72E092	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE JULIO. GP Directo 846 UBER, Pago: 294	$0.00	$0.00	$1,534.97	$0.00
	C00452	31/08/2024	UBER	1BDE88	VARIAS	SERVICIO DE UBER PARA TRAMISTES QUE REALIZA PERSONAL DEL IMM DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 952 UBER, Pago: 340	$0.00	$912.92	$0.00	$912.92
	C00452	31/08/2024	UBER	1BDE88	VARIAS	SERVICIO DE UBER PARA TRAMISTES QUE REALIZA PERSONAL DEL IMM DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 952 UBER, Pago: 340	$0.00	$0.00	$912.92	$0.00
	C00468	05/09/2024	UBER	UBER SEPTIEMBRE	VARIAS	TRASLADO EN UBER AL PERSONAL DEL IMM AL 05 DE SEPTIEMBRE. GP Directo 999 UBER, Pago: 354	$0.00	$499.76	$0.00	$499.76
	C00468	05/09/2024	UBER	UBER SEPTIEMBRE	VARIAS	TRASLADO EN UBER AL PERSONAL DEL IMM AL 05 DE SEPTIEMBRE. GP Directo 999 UBER, Pago: 354	$0.00	$0.00	$499.76	$0.00
	C00506	30/09/2024	UBER	E90561	VARIAS	SERVICIO DE TRASLADO EN UBER DEL PERSONAL DEL IMM PARA TRAMITES DE USUARIAS O PLATICAS. GP Directo 1055 UBER, Pago: 378	$0.00	$259.80	$0.00	$259.80
	C00506	30/09/2024	UBER	E90561	VARIAS	SERVICIO DE TRASLADO EN UBER DEL PERSONAL DEL IMM PARA TRAMITES DE USUARIAS O PLATICAS. GP Directo 1055 UBER, Pago: 378	$0.00	$0.00	$259.80	$0.00
8260-1101-25			3.2.1 GASTOS DE OPERACION				$0.00	$7,272,047.85	$7,272,047.85	$0.00
8260-1101-25-3			GESTION				$0.00	$7,272,047.85	$7,272,047.85	$0.00
8260-1101-25-3-1131			Sueldos base al personal permanente				$0.00	$1,957,241.76	$1,957,241.76	$0.00
8260-1101-25-3-1131-1			Sueldos base al personal permanente G. Corriente				$0.00	$1,957,241.76	$1,957,241.76	$0.00
	P00012	12/01/2024				NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GE Folio: 1	$0.00	$108,988.96	$0.00	$108,988.96
	C00003	12/01/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GP Folio: 1	$0.00	$0.00	$108,988.96	$0.00
	P00080	29/01/2024				NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GE Folio: 5	$0.00	$108,988.96	$0.00	$108,988.96
	C00026	29/01/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GP Folio: 6	$0.00	$0.00	$108,988.96	$0.00
	P00180	14/02/2024				NOMINA 1A QNA FEBRERO. GE Folio: 12	$0.00	$108,988.96	$0.00	$108,988.96
	C00061	14/02/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 1A QNA FEBRERO. GP Folio: 14	$0.00	$0.00	$108,988.96	$0.00
	P00211	28/02/2024				NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GE Folio: 19	$0.00	$108,988.96	$0.00	$108,988.96
	C00087	28/02/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GP Folio: 21	$0.00	$0.00	$108,988.96	$0.00
	P00266	13/03/2024				NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GE Folio: 26	$0.00	$108,988.96	$0.00	$108,988.96
	C00120	14/03/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GP Folio: 28	$0.00	$0.00	$108,988.96	$0.00
	P00322	27/03/2024				NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GE Folio: 29	$0.00	$108,988.96	$0.00	$108,988.96
	C00146	27/03/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GP Folio: 32	$0.00	$0.00	$108,988.96	$0.00
	P00364	12/04/2024				NOMINA 1A QNA DEL MES DE ABRIL. GE Folio: 35	$0.00	$108,988.96	$0.00	$108,988.96
	C00167	12/04/2024	PERSONAL DEL IMM		5453	NOMINA 1A QNA DEL MES DE ABRIL. GP Folio: 39	$0.00	$0.00	$108,988.96	$0.00
	P00452	29/04/2024				NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. GE Folio: 39	$0.00	$108,988.96	$0.00	$108,988.96
	C00198	29/04/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. GP Folio: 44	$0.00	$0.00	$108,988.96	$0.00
	P00504	14/05/2024				NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO. GE Folio: 46	$0.00	$108,501.97	$0.00	$108,501.97
	C00226	14/05/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO. GP Folio: 52	$0.00	$0.00	$108,501.97	$0.00
	P00546	30/05/2024				NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GE Folio: 49	$0.00	$108,988.96	$0.00	$108,988.96
	C00250	30/05/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GP Folio: 56	$0.00	$0.00	$108,988.96	$0.00
	P00623	14/06/2024				NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO. GE Folio: 54	$0.00	$106,866.37	$0.00	$106,866.37
	C00279	14/06/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO. GP Folio: 62	$0.00	$0.00	$106,866.37	$0.00
	P00721	28/06/2024				NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GE Folio: 57	$0.00	$108,988.96	$0.00	$108,988.96
	C00321	28/06/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GP Folio: 66	$0.00	$0.00	$108,988.96	$0.00
	P00800	11/07/2024				NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO. GE Folio: 63	$0.00	$107,770.43	$0.00	$107,770.43
	C00360	11/07/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO. GP Folio: 73	$0.00	$0.00	$107,770.43	$0.00
	P00838	29/07/2024				NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GE Folio: 67	$0.00	$108,988.96	$0.00	$108,988.96
	C00381	29/07/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GP Folio: 78	$0.00	$0.00	$108,988.96	$0.00
	P00925	14/08/2024				NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GE Folio: 72	$0.00	$108,257.42	$0.00	$108,257.42
	C00415	14/08/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GP Folio: 84	$0.00	$0.00	$108,257.42	$0.00
	P00979	30/08/2024				NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GE Folio: 74	$0.00	$108,988.96	$0.00	$108,988.96
	C00443	30/08/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GP Folio: 87	$0.00	$0.00	$108,988.96	$0.00
	P01036	12/09/2024				FINIQUITO SUELDO DE LA CP LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA. GE Folio: 80	$0.00	$8,558.39	$0.00	$8,558.39
	C00469	12/09/2024	LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA		7182	FINIQUITO SUELDO DE LA CP LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA. GP Folio: 94	$0.00	$0.00	$8,558.39	$0.00
	P01040	13/09/2024				NOMINA DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 82	$0.00	$100,430.61	$0.00	$100,430.61
	C00471	13/09/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 96	$0.00	$0.00	$100,430.61	$0.00
	P01085	27/09/2024				NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 86	$0.00	$108,989.05	$0.00	$108,989.05
	C00492	27/09/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 101	$0.00	$0.00	$108,989.05	$0.00
8260-1101-25-3-1211			Honorarios asimilables a salarios				$0.00	$395,636.90	$395,636.90	$0.00
8260-1101-25-3-1211-1			Honorarios asimilables a salarios G. Corriente				$0.00	$395,636.90	$395,636.90	$0.00
	P00012	12/01/2024				NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GE Folio: 1	$0.00	$29,473.55	$0.00	$29,473.55
	C00003	12/01/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GP Folio: 1	$0.00	$0.00	$29,473.55	$0.00
	P00080	29/01/2024				NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GE Folio: 5	$0.00	$29,473.55	$0.00	$29,473.55
	C00026	29/01/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GP Folio: 6	$0.00	$0.00	$29,473.55	$0.00
	P00180	14/02/2024				NOMINA 1A QNA FEBRERO. GE Folio: 12	$0.00	$29,473.55	$0.00	$29,473.55
	C00061	14/02/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 1A QNA FEBRERO. GP Folio: 14	$0.00	$0.00	$29,473.55	$0.00
	P00211	28/02/2024				NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GE Folio: 19	$0.00	$29,473.55	$0.00	$29,473.55
	C00087	28/02/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GP Folio: 21	$0.00	$0.00	$29,473.55	$0.00
	P00266	13/03/2024				NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GE Folio: 26	$0.00	$29,473.55	$0.00	$29,473.55
	C00120	14/03/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GP Folio: 28	$0.00	$0.00	$29,473.55	$0.00
	P00322	27/03/2024				NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GE Folio: 29	$0.00	$29,473.55	$0.00	$29,473.55
	C00146	27/03/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GP Folio: 32	$0.00	$0.00	$29,473.55	$0.00
	P00364	12/04/2024				NOMINA 1A QNA DEL MES DE ABRIL. GE Folio: 35	$0.00	$17,519.33	$0.00	$17,519.33
	C00167	12/04/2024	PERSONAL DEL IMM		5453	NOMINA 1A QNA DEL MES DE ABRIL. GP Folio: 39	$0.00	$0.00	$17,519.33	$0.00
	P00452	29/04/2024				NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. GE Folio: 39	$0.00	$17,519.33	$0.00	$17,519.33
	C00198	29/04/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. GP Folio: 44	$0.00	$0.00	$17,519.33	$0.00
	P00504	14/05/2024				NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO. GE Folio: 46	$0.00	$17,519.33	$0.00	$17,519.33
	C00226	14/05/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO. GP Folio: 52	$0.00	$0.00	$17,519.33	$0.00
	P00546	30/05/2024				NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GE Folio: 49	$0.00	$17,519.33	$0.00	$17,519.33
	C00250	30/05/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GP Folio: 56	$0.00	$0.00	$17,519.33	$0.00
	P00623	14/06/2024				NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO. GE Folio: 54	$0.00	$17,519.33	$0.00	$17,519.33
	C00279	14/06/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO. GP Folio: 62	$0.00	$0.00	$17,519.33	$0.00
	P00721	28/06/2024				NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GE Folio: 57	$0.00	$17,519.33	$0.00	$17,519.33
	C00321	28/06/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GP Folio: 66	$0.00	$0.00	$17,519.33	$0.00
	P00800	11/07/2024				NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO. GE Folio: 63	$0.00	$17,519.33	$0.00	$17,519.33
	C00360	11/07/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO. GP Folio: 73	$0.00	$0.00	$17,519.33	$0.00
	P00838	29/07/2024				NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GE Folio: 67	$0.00	$17,519.33	$0.00	$17,519.33
	C00381	29/07/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GP Folio: 78	$0.00	$0.00	$17,519.33	$0.00
	P00925	14/08/2024				NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GE Folio: 72	$0.00	$24,420.79	$0.00	$24,420.79
	C00415	14/08/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GP Folio: 84	$0.00	$0.00	$24,420.79	$0.00
	P00979	30/08/2024				NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GE Folio: 74	$0.00	$26,930.43	$0.00	$26,930.43
	C00443	30/08/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GP Folio: 87	$0.00	$0.00	$26,930.43	$0.00
	P01040	13/09/2024				NOMINA DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 82	$0.00	$13,982.93	$0.00	$13,982.93
	C00471	13/09/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 96	$0.00	$0.00	$13,982.93	$0.00
	P01085	27/09/2024				NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 86	$0.00	$13,306.81	$0.00	$13,306.81
	C00492	27/09/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 101	$0.00	$0.00	$13,306.81	$0.00
8260-1101-25-3-1311			Primas por años de servicios efectivos prestados				$0.00	$79,531.20	$79,531.20	$0.00
8260-1101-25-3-1311-1			Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente				$0.00	$79,531.20	$79,531.20	$0.00

	P00012	12/01/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GE Folio: 1	$0.00	$4,418.40	$0.00	$4,418.40
	C00003	12/01/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GP Folio: 1	$0.00	$0.00	$4,418.40	$0.00
	P00080	29/01/2024			NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GE Folio: 5	$0.00	$4,418.40	$0.00	$4,418.40
	C00026	29/01/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GP Folio: 6	$0.00	$0.00	$4,418.40	$0.00
	P00180	14/02/2024			NOMINA 1A QNA FEBRERO. GE Folio: 12	$0.00	$4,418.40	$0.00	$4,418.40
	C00061	14/02/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 1A QNA FEBRERO. GP Folio: 14	$0.00	$0.00	$4,418.40	$0.00
	P00211	28/02/2024			NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GE Folio: 19	$0.00	$4,418.40	$0.00	$4,418.40
	C00087	28/02/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GP Folio: 21	$0.00	$0.00	$4,418.40	$0.00
	P00266	13/03/2024			NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GE Folio: 26	$0.00	$4,418.40	$0.00	$4,418.40
	C00120	14/03/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GP Folio: 28	$0.00	$0.00	$4,418.40	$0.00
	P00322	27/03/2024			NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GE Folio: 29	$0.00	$4,418.40	$0.00	$4,418.40
	C00146	27/03/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GP Folio: 32	$0.00	$0.00	$4,418.40	$0.00
	P00364	12/04/2024			NOMINA 1A QNA DEL MES DE ABRIL. GE Folio: 35	$0.00	$4,418.40	$0.00	$4,418.40
	C00167	12/04/2024	PERSONAL DEL IMM	S453	NOMINA 1A QNA DEL MES DE ABRIL. GP Folio: 39	$0.00	$0.00	$4,418.40	$0.00
	P00452	29/04/2024			NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. GE Folio: 39	$0.00	$4,418.40	$0.00	$4,418.40
	C00198	29/04/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. GP Folio: 44	$0.00	$0.00	$4,418.40	$0.00
	P00504	14/05/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO. GE Folio: 46	$0.00	$4,418.40	$0.00	$4,418.40
	C00226	14/05/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO. GP Folio: 52	$0.00	$0.00	$4,418.40	$0.00
	P00546	30/05/2024			NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GE Folio: 49	$0.00	$4,418.40	$0.00	$4,418.40
	C00250	30/05/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GP Folio: 56	$0.00	$0.00	$4,418.40	$0.00
	P00623	14/06/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO. GE Folio: 54	$0.00	$4,418.40	$0.00	$4,418.40
	C00279	14/06/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO. GP Folio: 62	$0.00	$0.00	$4,418.40	$0.00
	P00721	28/06/2024			NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GE Folio: 57	$0.00	$4,418.40	$0.00	$4,418.40
	C00321	28/06/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GP Folio: 66	$0.00	$0.00	$4,418.40	$0.00
	P00800	11/07/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO. GE Folio: 63	$0.00	$4,418.40	$0.00	$4,418.40
	C00360	11/07/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO. GP Folio: 73	$0.00	$0.00	$4,418.40	$0.00
	P00838	29/07/2024			NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GE Folio: 67	$0.00	$4,418.40	$0.00	$4,418.40
	C00381	29/07/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GP Folio: 78	$0.00	$0.00	$4,418.40	$0.00
	P00925	14/08/2024			NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GE Folio: 72	$0.00	$4,418.40	$0.00	$4,418.40
	C00415	14/08/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GP Folio: 84	$0.00	$0.00	$4,418.40	$0.00
	P00979	30/08/2024			NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GE Folio: 74	$0.00	$4,418.40	$0.00	$4,418.40
	C00443	30/08/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GP Folio: 87	$0.00	$0.00	$4,418.40	$0.00
	P01040	13/09/2024			NOMINA DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 82	$0.00	$4,418.40	$0.00	$4,418.40
	C00471	13/09/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 96	$0.00	$0.00	$4,418.40	$0.00
	P01085	27/09/2024			NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 86	$0.00	$4,418.40	$0.00	$4,418.40
	C00492	27/09/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 101	$0.00	$0.00	$4,418.40	$0.00
8260-1101-25-3-1321			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año			$0.00	$236,984.43	$236,984.43	$0.00
8260-1101-25-3-1321-1			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente			$0.00	$236,984.43	$236,984.43	$0.00
	P00721	28/06/2024			NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GE Folio: 57	$0.00	$22,352.56	$0.00	$22,352.56
	C00321	28/06/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GP Folio: 66	$0.00	$0.00	$22,352.56	$0.00
	P00840	29/07/2024			COMPENSACION DEL MES DE JULIO Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE LA COMPENSACION. GE Folio: 68	$0.00	$20,559.76	$0.00	$20,559.76
	C00382	29/07/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE JULIO Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE LA COMPENSACION. GP Folio: 79	$0.00	$0.00	$20,559.76	$0.00
	P01036	12/09/2024			FINIQUITO SUELDO DE LA CP LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA. GE Folio: 80	$0.00	$63,712.45	$0.00	$63,712.45
	C00469	12/09/2024	LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA	7182	FINIQUITO SUELDO DE LA CP LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA. GP Folio: 94	$0.00	$0.00	$63,712.45	$0.00
	P01038	12/09/2024			FINIQUITO DE COMPENSACION DE LA CP LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA. GE Folio: 81	$0.00	$130,359.66	$0.00	$130,359.66
	C00470	12/09/2024	LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA	7183	FINIQUITO DE COMPENSACION DE LA CP LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA. GP Folio: 95	$0.00	$0.00	$130,359.66	$0.00
8260-1101-25-3-1341			Compensaciones			$0.00	$2,000,210.50	$2,000,210.50	$0.00
8260-1101-25-3-1341-1			Compensaciones G. Corriente			$0.00	$2,000,210.50	$2,000,210.50	$0.00
	P00014	12/01/2024			COMPENSACION A PERSONAL DEL IMM DEL MES DE ENERO. GE Folio: 2	$0.00	$231,712.00	$0.00	$231,712.00
	C00004	12/01/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIOS	COMPENSACION A PERSONAL DEL IMM DEL MES DE ENERO. GP Folio: 2	$0.00	$0.00	$231,712.00	$0.00
	P00182	14/02/2024			COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO. GE Folio: 13	$0.00	$231,712.00	$0.00	$231,712.00
	C00062	14/02/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO. GP Folio: 15	$0.00	$0.00	$231,712.00	$0.00
	P00326	27/03/2024			COMPENSACIONES DEL MES DE MARZO. GE Folio: 31	$0.00	$202,818.00	$0.00	$202,818.00
	C00149	27/03/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	COMPENSACIONES DEL MES DE MARZO. GP Folio: 35	$0.00	$0.00	$202,818.00	$0.00
	P00348	27/03/2024			COMPENSACION DE MARZO. GE Folio: 33	$0.00	$33,791.00	$0.00	$33,791.00
	C00155	27/03/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	COMPENSACION DE MARZO. GP Folio: 37	$0.00	$0.00	$33,791.00	$0.00
	P00454	29/04/2024			COMPENSACION DEL MES DE ABRIL. GE Folio: 40	$0.00	$202,818.00	$0.00	$202,818.00
	C00199	29/04/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE ABRIL. GP Folio: 45	$0.00	$0.00	$202,818.00	$0.00
	P00456	29/04/2024			COMPENSACION DE ABRIL. GE Folio: 41	$0.00	$15,760.00	$0.00	$15,760.00
	C00200	29/04/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	COMPENSACION DE ABRIL. GP Folio: 46	$0.00	$0.00	$15,760.00	$0.00
	P00548	30/05/2024			COMPENSACION DEL MES DE MAYO. GE Folio: 50	$0.00	$202,818.00	$0.00	$202,818.00
	C00251	30/05/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE MAYO. GP Folio: 57	$0.00	$0.00	$202,818.00	$0.00
	P00550	30/05/2024			COMPENSACION DE MAYO. GE Folio: 51	$0.00	$15,760.00	$0.00	$15,760.00
	C00252	30/05/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	COMPENSACION DE MAYO. GP Folio: 58	$0.00	$0.00	$15,760.00	$0.00
	P00725	28/06/2024			PAGO DE LA COMPENSACION DEL MES DE JUNIO. GE Folio: 58	$0.00	$202,818.00	$0.00	$202,818.00
	C00322	28/06/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIA	PAGO DE LA COMPENSACION DEL MES DE JUNIO. GP Folio: 67	$0.00	$0.00	$202,818.00	$0.00
	P00727	28/06/2024			COMPENSACIONES JUNIO. GE Folio: 59	$0.00	$15,760.00	$0.00	$15,760.00
	C00323	28/06/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	COMPENSACIONES JUNIO. GP Folio: 68	$0.00	$0.00	$15,760.00	$0.00
	P00840	29/07/2024			COMPENSACION DEL MES DE JULIO Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE LA COMPENSACION. GE Folio: 68	$0.00	$202,818.00	$0.00	$202,818.00
	C00382	29/07/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE JULIO Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE LA COMPENSACION. GP Folio: 79	$0.00	$0.00	$202,818.00	$0.00
	P00842	29/07/2024			COMPE DEL MES DE JULIO. GE Folio: 69	$0.00	$15,760.00	$0.00	$15,760.00
	C00383	29/07/2024	COMPE DEL MES DE JULIO	VARIAS	COMPE DEL MES DE JULIO. GP Folio: 80	$0.00	$0.00	$15,760.00	$0.00
	P00981	30/08/2024			COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO. GE Folio: 75	$0.00	$202,818.00	$0.00	$202,818.00
	C00444	30/08/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO. GP Folio: 88	$0.00	$0.00	$202,818.00	$0.00
	P00983	30/08/2024			COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO. GE Folio: 76	$0.00	$15,760.00	$0.00	$15,760.00
	C00445	30/08/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO. GP Folio: 89	$0.00	$0.00	$15,760.00	$0.00
	P01038	12/09/2024			FINIQUITO DE COMPENSACION DE LA CP LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA. GE Folio: 81	$0.00	$17,511.00	$0.00	$17,511.00
	C00470	12/09/2024	LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA	7183	FINIQUITO DE COMPENSACION DE LA CP LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA. GP Folio: 95	$0.00	$0.00	$17,511.00	$0.00
	P01044	13/09/2024			COMPENSACION DE ERNESTO MARTINEZ DEL MES DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 84	$0.00	$3,136.50	$0.00	$3,136.50
	C00474	13/09/2024	ERNESTO ALONSO MARTINEZ LARA	6475	COMPENSACION DE ERNESTO MARTINEZ DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 99	$0.00	$0.00	$3,136.50	$0.00
	P01087	27/09/2024			COMPENSACION DEL MES DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 87	$0.00	$185,307.00	$0.00	$185,307.00
	C00493	27/09/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 102	$0.00	$0.00	$185,307.00	$0.00
	P01089	27/09/2024			COMPE DEL MES DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 88	$0.00	$1,333.00	$0.00	$1,333.00
	C00494	27/09/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIOS	COMPE DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 103	$0.00	$0.00	$1,333.00	$0.00
8260-1101-25-3-1411			Aportaciones de seguridad social			$0.00	$209,621.36	$209,621.36	$0.00
8260-1101-25-3-1411-1			Aportaciones de seguridad social G. Corriente			$0.00	$209,621.36	$209,621.36	$0.00
	P00018	12/01/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ENERO. GE Folio: 4	$0.00	$11,340.77	$0.00	$11,340.77
	C00006	12/01/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	S557	SERVICIO MEDICO DE LA 1A QNA DE ENERO. GP Folio: 4	$0.00	$0.00	$11,340.77	$0.00
	P00086	29/01/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE ENERO. GE Folio: 8	$0.00	$11,340.77	$0.00	$11,340.77
	C00029	29/01/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	8391	SERVICIO MEDICO DE LA 2DA QNA DE ENERO. GP Folio: 9	$0.00	$0.00	$11,340.77	$0.00
	P00184	14/02/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DEL MES DE FEBRERO. GE Folio: 14	$0.00	$11,340.74	$0.00	$11,340.74
	C00063	14/02/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	E968	SERVICIO MEDICO DE LA 1A QNA DEL MES DE FEBRERO. GP Folio: 16	$0.00	$0.00	$11,340.74	$0.00
	P00215	28/02/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE FEBRERO. GE Folio: 21	$0.00	$11,340.74	$0.00	$11,340.74
	C00089	28/02/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	V980	SERVICIO MEDICO DE LA 2DA QNA DE FEBRERO. GP Folio: 23	$0.00	$0.00	$11,340.74	$0.00
	P00270	14/03/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE MARZO. GE Folio: 28	$0.00	$11,340.74	$0.00	$11,340.74
	C00122	14/03/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	S644	SERVICIO MEDICO DE LA 1A QNA DE MARZO. GP Folio: 30	$0.00	$0.00	$11,340.74	$0.00
	P00324	27/03/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE MARZO. GE Folio: 30	$0.00	$11,340.77	$0.00	$11,340.77
	C00147	27/03/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	E561	SERVICIO MEDICO DE LA 2DA QNA DE MARZO. GP Folio: 33	$0.00	$0.00	$11,340.77	$0.00
	P00381	12/04/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ABRIL. GE Folio: 38	$0.00	$11,340.74	$0.00	$11,340.74
	C00170	12/04/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	R053	SERVICIO MEDICO DE LA 1A QNA DE ABRIL. GP Folio: 42	$0.00	$0.00	$11,340.74	$0.00
	P00458	29/04/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QNA DE ABRIL. GE Folio: 42	$0.00	$11,340.74	$0.00	$11,340.74
	C00201	29/04/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	3997	SERVICIO MEDICO DE LA 2DA QNA DE ABRIL. GP Folio: 47	$0.00	$0.00	$11,340.74	$0.00
	P00508	14/05/2024			PAGO DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1 QNA DE MAYO. GE Folio: 47	$0.00	$11,292.04	$0.00	$11,292.04
	C00227	14/05/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	8829	PAGO DE SERVICIO MEDICO DE LA 1 QNA DE MAYO. GP Folio: 53	$0.00	$0.00	$11,292.04	$0.00
	P00552	30/05/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QNA DE MAYO. GE Folio: 52	$0.00	$11,340.74	$0.00	$11,340.74
	C00253	30/05/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	Z307	SERVICIO MEDICO 2DA QNA DE MAYO. GP Folio: 59	$0.00	$0.00	$11,340.74	$0.00
	P00627	14/06/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JUNIO. GE Folio: 55	$0.00	$11,128.50	$0.00	$11,128.50
	C00281	14/06/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	4990	SERVICIO MEDICO DE LA 1A QNA DE JUNIO. GP Folio: 63	$0.00	$0.00	$11,128.50	$0.00
	P00731	28/06/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JUNIO. GE Folio: 61	$0.00	$13,576.00	$0.00	$13,576.00
	C00325	28/06/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	R832	SERVICIO MEDICO DE LA 2DA QNA DE JUNIO. GP Folio: 70	$0.00	$0.00	$13,576.00	$0.00
	P00802	12/07/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JULIO. GE Folio: 64	$0.00	$11,218.89	$0.00	$11,218.89
	C00361	12/07/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	L149	SERVICIO MEDICO DE LA 1A QNA DE JULIO. GP Folio: 74	$0.00	$0.00	$11,218.89	$0.00
	P00863	30/07/2024			PAGO DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JULIO. GE Folio: 70	$0.00	$11,340.74	$0.00	$11,340.74
	C00393	30/07/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	V557	PAGO DE SERVICIO MEDICO DE LA 2DA QNA DE JULIO. GP Folio: 81	$0.00	$0.00	$11,340.74	$0.00
	P00927	14/08/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE AGOSTO. GE Folio: 73	$0.00	$11,267.58	$0.00	$11,267.58
	C00416	14/08/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	X123	SERVICIO MEDICO DE LA 1A QNA DE AGOSTO. GP Folio: 85	$0.00	$0.00	$11,267.58	$0.00
	P00992	30/08/2024			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GE Folio: 77	$0.00	$11,340.74	$0.00	$11,340.74
	C00449	30/08/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	0996	SERVICIO MEDICO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GP Folio: 90	$0.00	$0.00	$11,340.74	$0.00

P01042	13/09/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 83	$0.00	$15,049.38	$0.00	$15,049.38
C00472	13/09/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		6898	SERVICIO MEDICO DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 97	$0.00	$0.00	$15,049.38	$0.00
P01096	27/09/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 89	$0.00	$11,340.74	$0.00	$11,340.74
C00498	27/09/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		C223	SERVICIO MEDICO DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 104	$0.00	$0.00	$11,340.74	$0.00
8260-1101-25-3-1431		Aportaciones al sistema para el retiro				$0.00	$308,616.95	$308,616.95	$0.00
8260-1101-25-3-1431-1		Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente				$0.00	$308,616.95	$308,616.95	$0.00
P00018	12/01/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ENERO. GE Folio: 4	$0.00	$16,762.42	$0.00	$16,762.42
C00007	12/01/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		5558	FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ENERO. GP Folio: 5	$0.00	$0.00	$16,762.42	$0.00
P00086	29/01/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE ENERO. GE Folio: 8	$0.00	$16,762.42	$0.00	$16,762.42
C00030	29/01/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		8392	FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE ENERO. GP Folio: 10	$0.00	$0.00	$16,762.42	$0.00
P00184	14/02/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DEL MES DE FEBRERO. GE Folio: 14	$0.00	$16,762.42	$0.00	$16,762.42
C00064	14/02/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		E969	FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DEL MES DE FEBRERO. GP Folio: 17	$0.00	$0.00	$16,762.42	$0.00
P00215	28/02/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE FEBRERO. GE Folio: 21	$0.00	$16,762.42	$0.00	$16,762.42
C00090	28/02/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		V981	FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE FEBRERO. GP Folio: 24	$0.00	$0.00	$16,762.42	$0.00
P00270	14/03/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE MARZO. GE Folio: 28	$0.00	$16,762.42	$0.00	$16,762.42
C00123	14/03/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		5645	SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE MARZO. GP Folio: 31	$0.00	$0.00	$16,762.42	$0.00
P00324	27/03/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE MARZO. GE Folio: 30	$0.00	$16,762.39	$0.00	$16,762.39
C00148	27/03/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		E562	SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE MARZO. GP Folio: 34	$0.00	$0.00	$16,762.39	$0.00
P00381	12/04/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ABRIL. GE Folio: 38	$0.00	$16,762.42	$0.00	$16,762.42
C00171	12/04/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		R054	FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ABRIL. GP Folio: 43	$0.00	$0.00	$16,762.42	$0.00
P00458	29/04/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QNA DE ABRIL. GE Folio: 42	$0.00	$16,762.42	$0.00	$16,762.42
C00202	29/04/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		3998	SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QNA DE ABRIL. GP Folio: 48	$0.00	$0.00	$16,762.42	$0.00
P00508	14/05/2024				PAGO DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1 QNA DE MAYO. GE Folio: 47	$0.00	$16,689.37	$0.00	$16,689.37
C00228	14/05/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		8830	PAGO DE FONDO PROPIO DE LA 1 QNA DE MAYO. GP Folio: 54	$0.00	$0.00	$16,689.37	$0.00
P00552	30/05/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QNA DE MAYO. GE Folio: 52	$0.00	$16,762.42	$0.00	$16,762.42
C00254	30/05/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		Z308	FONDO PROPIO 2DA QNA DE MAYO. GP Folio: 60	$0.00	$0.00	$16,762.42	$0.00
P00627	14/06/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JUNIO. GE Folio: 55	$0.00	$16,444.03	$0.00	$16,444.03
C00282	14/06/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		4991	FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JUNIO. GP Folio: 64	$0.00	$0.00	$16,444.03	$0.00
P00731	28/06/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JUNIO. GE Folio: 61	$0.00	$20,060.59	$0.00	$20,060.59
C00326	28/06/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		R833	FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JUNIO. GP Folio: 71	$0.00	$0.00	$20,060.59	$0.00
P00802	12/07/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JULIO. GE Folio: 64	$0.00	$16,579.64	$0.00	$16,579.64
C00362	12/07/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		L149	FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JULIO. GP Folio: 75	$0.00	$0.00	$16,579.64	$0.00
P00863	30/07/2024				PAGO DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JULIO. GE Folio: 70	$0.00	$16,762.42	$0.00	$16,762.42
C00394	30/07/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		V558	PAGO DE FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JULIO. GP Folio: 82	$0.00	$0.00	$16,762.42	$0.00
P00927	14/08/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE AGOSTO. GE Folio: 73	$0.00	$16,652.69	$0.00	$16,652.69
C00417	14/08/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		X124	FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE AGOSTO. GP Folio: 86	$0.00	$0.00	$16,652.69	$0.00
P00992	30/08/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GE Folio: 77	$0.00	$16,762.42	$0.00	$16,762.42
C00450	30/08/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		0997	FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GP Folio: 91	$0.00	$0.00	$16,762.42	$0.00
P01042	13/09/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 83	$0.00	$21,041.62	$0.00	$21,041.62
C00473	13/09/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		6899	FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 98	$0.00	$0.00	$21,041.62	$0.00
P01096	27/09/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 89	$0.00	$16,762.42	$0.00	$16,762.42
C00499	27/09/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		C224	FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 105	$0.00	$0.00	$16,762.42	$0.00
8260-1101-25-3-1711		Estímulos				$0.00	$492,083.58	$492,083.58	$0.00
8260-1101-25-3-1711-1		Estímulos G. Corriente				$0.00	$492,083.58	$492,083.58	$0.00
P00088	29/01/2024				ESTIMULO POR TRABAJOS DE MUDANZA 2DA QNA ENERO. GE Folio: 9	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
C00031	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		8244	ESTIMULO POR TRABAJOS DE MUDANZA 2DA QNA ENERO. GP Folio: 11	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00
P00090	29/01/2024				ESTIMULO POR TRABAJOS DE MUDANZA 2DA QNA ENERO. GE Folio: 10	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
C00032	29/01/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN		G903	ESTIMULO POR TRABAJOS DE MUDANZA 2DA QNA ENERO. GP Folio: 12	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00
P00188	14/02/2024				ESTIMULO POR TRABAJO TIPO MUDANZA. GE Folio: 16	$0.00	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
D00021	14/02/2024				CANCELACION DE MOMENTOS CONTABLES POR ERROR EN CANTIDAD DE PAGO DE ESTIMULOS	$0.00	-$8,000.00	$0.00	$0.00
P00190	14/02/2024				ESTIMULO POR TRABAJO TIPO MUDANZA. GE Folio: 17	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
C00066	14/02/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN		E876	ESTIMULO POR TRABAJO TIPO MUDANZA. GP Folio: 19	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00
P00192	14/02/2024				ESTIMULO POR TRABAJO TIPO MUDANZA. GE Folio: 18	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
C00067	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		F887	ESTIMULO POR TRABAJO TIPO MUDANZA. GP Folio: 20	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00
P00258	13/03/2024				PAGO COMPLEMENTARIO DE COMPENSACION DE ENERO POR RETENCION DE IMPUESTOS. GE Folio: 23	$0.00	$46,010.43	$0.00	$46,010.43
C00118	13/03/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	PAGO COMPLEMENTARIO DE COMPENSACION DE ENERO POR RETENCION DE IMPUESTOS. GP Folio: 26	$0.00	$0.00	$46,010.43	$0.00
P00262	13/03/2024				COMPLEMENTO DE ESTIMULO Y RETENCION DEL ISR DE COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO. GE Folio: 25	$0.00	$46,010.43	$0.00	$46,010.43
C00119	13/03/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	COMPLEMENTO DE ESTIMULO Y RETENCION DEL ISR DE COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO. GP Folio: 27	$0.00	$0.00	$46,010.43	$0.00
P00326	27/03/2024				COMPENSACIONES DEL MES DE MARZO. GE Folio: 31	$0.00	$47,056.44	$0.00	$47,056.44
C00149	27/03/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	COMPENSACIONES DEL MES DE MARZO. GP Folio: 35	$0.00	$0.00	$47,056.44	$0.00
P00454	29/04/2024				COMPENSACION DEL MES DE ABRIL. GE Folio: 40	$0.00	$47,056.44	$0.00	$47,056.44
C00199	29/04/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE ABRIL. GP Folio: 45	$0.00	$0.00	$47,056.44	$0.00
P00499	09/05/2024				BONO DEL DIA DE LAS MADRES. GE Folio: 44	$0.00	$6,300.00	$0.00	$6,300.00
C00223	09/05/2024	COLABORADORAS MAMAS		VARIAS	BONO DEL DIA DE LAS MADRES. GP Folio: 50	$0.00	$0.00	$6,300.00	$0.00
P00501	09/05/2024				ESTIMULO POR ASISTIR A LA FERIA DE SANTA RITA. GE Folio: 45	$0.00	$1,250.00	$0.00	$1,250.00
C00224	09/05/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	ESTIMULO POR ASISTIR A LA FERIA DE SANTA RITA. GP Folio: 51	$0.00	$0.00	$1,250.00	$0.00
P00548	30/05/2024				COMPENSACION DEL MES DE MAYO. GE Folio: 50	$0.00	$47,237.46	$0.00	$47,237.46
C00251	30/05/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE MAYO. GP Folio: 57	$0.00	$0.00	$47,237.46	$0.00
P00725	28/06/2024				PAGO DE LA COMPENSACION DEL MES DE JUNIO. GE Folio: 58	$0.00	$47,356.98	$0.00	$47,356.98
C00322	28/06/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIA	PAGO DE LA COMPENSACION DEL MES DE JUNIO. GP Folio: 67	$0.00	$0.00	$47,356.98	$0.00
P00814	19/07/2024				BONO DEL DIA DE LA SECRETARIA. GE Folio: 65	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
C00369	19/07/2024	ROSA ALICIA HOLGUIN QUIÑONES		M896	BONO DEL DIA DE LA SECRETARIA. GP Folio: 76	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
P00816	19/07/2024				BONO DEL DIA DE LA SECRETARIA. GE Folio: 66	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
C00370	19/07/2024	SILVIA ISELA DOMINGUEZ ALVAREZ		M895	BONO DEL DIA DE LA SECRETARIA. GP Folio: 77	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
P00840	29/07/2024				COMPENSACION DEL MES DE JULIO Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE LA COMPENSACION. GE Folio: 68	$0.00	$49,391.85	$0.00	$49,391.85
C00382	29/07/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE JULIO Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE LA COMPENSACION. GP Folio: 79	$0.00	$0.00	$49,391.85	$0.00
P00981	30/08/2024				COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO. GE Folio: 75	$0.00	$47,246.36	$0.00	$47,246.36
C00444	30/08/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO. GP Folio: 88	$0.00	$0.00	$47,246.36	$0.00
P01038	12/09/2024				FINIQUITO DE COMPENSACION DE LA CP LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA. GE Folio: 81	$0.00	$45,801.98	$0.00	$45,801.98
C00470	12/09/2024	LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA		7183	FINIQUITO DE COMPENSACION DE LA CP LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA. GP Folio: 95	$0.00	$0.00	$45,801.98	$0.00
P01087	27/09/2024				COMPENSACION DEL MES DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 87	$0.00	$41,365.21	$0.00	$41,365.21
C00493	27/09/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 102	$0.00	$0.00	$41,365.21	$0.00
8260-1101-25-3-2111		Materiales, útiles y equipos menores de oficina				$0.00	$33,428.07	$33,428.07	$0.00
8260-1101-25-3-2111-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente				$0.00	$33,428.07	$33,428.07	$0.00
C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$444.24	$0.00	$444.24
C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$449.37	$0.00	$893.61
C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$0.00	$444.24	$449.37
C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$0.00	$449.37	$0.00
C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$177.28	$0.00	$177.28
C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$202.80	$0.00	$380.08
C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$641.29	$0.00	$1,021.37
C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$1,287.60	$0.00	$2,308.97
C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$0.00	$177.28	$2,131.69
C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$0.00	$202.80	$1,928.89
C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$0.00	$641.29	$1,287.60
C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$0.00	$1,287.60	$0.00
P00075	23/01/2024				COMPRA DE CAJAS PARA ARCHIVO DE CARTON. GE Compra : 5, Pago Programado: 7	$0.00	$1,614.72	$0.00	$1,614.72
C00020	23/01/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 156699	0145	COMPRA DE CAJAS PARA ARCHIVO DE CARTON. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 12	$0.00	$0.00	$1,614.72	$0.00
C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$269.58	$0.00	$269.58
C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$444.23	$0.00	$713.81
C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$0.00	$269.58	$444.23
C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$0.00	$444.23	$0.00
P00318	25/03/2024				COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 290, Pago Programado: 76	$0.00	$19.49	$0.00	$19.49
P00318	25/03/2024				COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 290, Pago Programado: 76	$0.00	$66.82	$0.00	$86.31
P00318	25/03/2024				COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 290, Pago Programado: 76	$0.00	$84.45	$0.00	$170.76
P00318	25/03/2024				COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 290, Pago Programado: 76	$0.00	$105.79	$0.00	$276.55
P00318	25/03/2024				COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 290, Pago Programado: 76	$0.00	$133.63	$0.00	$410.18
P00318	25/03/2024				COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 290, Pago Programado: 76	$0.00	$140.31	$0.00	$550.49
P00318	25/03/2024				COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 290, Pago Programado: 76	$0.00	$147.00	$0.00	$697.49
P00318	25/03/2024				COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 290, Pago Programado: 76	$0.00	$153.12	$0.00	$850.61
P00318	25/03/2024				COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 290, Pago Programado: 76	$0.00	$271.90	$0.00	$1,122.51
P00318	25/03/2024				COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 290, Pago Programado: 76	$0.00	$271.90	$0.00	$1,394.41
P00318	25/03/2024				COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 290, Pago Programado: 76	$0.00	$271.90	$0.00	$1,666.31
P00318	25/03/2024				COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 290, Pago Programado: 76	$0.00	$271.90	$0.00	$1,938.21
P00318	25/03/2024				COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 290, Pago Programado: 76	$0.00	$274.69	$0.00	$2,212.90
P00318	25/03/2024				COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 290, Pago Programado: 76	$0.00	$301.60	$0.00	$2,514.50
P00318	25/03/2024				COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 290, Pago Programado: 76	$0.00	$408.32	$0.00	$2,922.82
P00318	25/03/2024				COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 290, Pago Programado: 76	$0.00	$445.44	$0.00	$3,368.26

	P00318	25/03/2024				COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 290, Pago Programado: 76	$0.00	$473.28	$0.00	$3,841.54
	P00318	25/03/2024				COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 290, Pago Programado: 76	$0.00	$483.30	$0.00	$4,324.84
	P00318	25/03/2024				COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 290, Pago Programado: 76	$0.00	$816.64	$0.00	$5,141.48
	P00318	25/03/2024				COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 290, Pago Programado: 76	$0.00	$1,489.44	$0.00	$6,630.92
	P00318	25/03/2024				COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 290, Pago Programado: 76	$0.00	$1,490.83	$0.00	$8,121.75
	P00318	25/03/2024				COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 290, Pago Programado: 76	$0.00	$2,552.00	$0.00	$10,673.75
	C00143	25/03/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 159721	H541	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 102	$0.00	$0.00	$19.49	$10,654.26
	C00143	25/03/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 159721	H541	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 102	$0.00	$0.00	$66.82	$10,587.44
	C00143	25/03/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 159721	H541	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 102	$0.00	$0.00	$84.45	$10,502.99
	C00143	25/03/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 159721	H541	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 102	$0.00	$0.00	$105.79	$10,397.20
	C00143	25/03/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 159721	H541	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 102	$0.00	$0.00	$133.63	$10,263.57
	C00143	25/03/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 159721	H541	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 102	$0.00	$0.00	$140.31	$10,123.26
	C00143	25/03/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 159721	H541	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 102	$0.00	$0.00	$147.00	$9,976.26
	C00143	25/03/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 159721	H541	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 102	$0.00	$0.00	$152.12	$9,823.14
	C00143	25/03/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 159721	H541	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 102	$0.00	$0.00	$271.90	$9,551.24
	C00143	25/03/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 159721	H541	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 102	$0.00	$0.00	$271.90	$9,279.34
	C00143	25/03/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 159721	H541	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 102	$0.00	$0.00	$271.90	$9,007.44
	C00143	25/03/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 159721	H541	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 102	$0.00	$0.00	$271.90	$8,735.54
	C00143	25/03/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 159721	H541	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 102	$0.00	$0.00	$274.69	$8,460.85
	C00143	25/03/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 159721	H541	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 102	$0.00	$0.00	$301.60	$8,159.25
	C00143	25/03/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 159721	H541	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 102	$0.00	$0.00	$408.32	$7,750.93
	C00143	25/03/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 159721	H541	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 102	$0.00	$0.00	$445.44	$7,305.49
	C00143	25/03/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 159721	H541	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 102	$0.00	$0.00	$473.28	$6,832.21
	C00143	25/03/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 159721	H541	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 102	$0.00	$0.00	$483.30	$6,348.91
	C00143	25/03/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 159721	H541	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 102	$0.00	$0.00	$816.64	$5,532.27
	C00143	25/03/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 159721	H541	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 102	$0.00	$0.00	$1,489.44	$4,042.83
	C00143	25/03/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 159721	H541	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 102	$0.00	$0.00	$1,490.83	$2,552.00
	C00143	25/03/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 159721	H541	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 102	$0.00	$0.00	$2,552.00	$0.00
	P00609	06/06/2024				BOTES DE BASURA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 589, Pago Programado: 138	$0.00	$1,074.00	$0.00	$1,074.00
	C00268	06/06/2024	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	205357	5081	BOTES DE BASURA PARA OFICINAS DEL IMM. GP HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 194	$0.00	$0.00	$1,074.00	$0.00
	C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL140139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$269.12	$0.00	$269.12
	C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL140139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$0.00	$269.12	$0.00
	C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$56.86	$0.00	$56.86
	C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$0.00	$56.86	$0.00
	P00915	07/08/2024				COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 849, Pago Programado: 226	$0.00	$24.13	$0.00	$24.13
	P00915	07/08/2024				COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 849, Pago Programado: 226	$0.00	$133.63	$0.00	$157.76
	P00915	07/08/2024				COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 849, Pago Programado: 226	$0.00	$133.63	$0.00	$291.39
	P00915	07/08/2024				COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 849, Pago Programado: 226	$0.00	$133.63	$0.00	$425.02
	P00915	07/08/2024				COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 849, Pago Programado: 226	$0.00	$133.63	$0.00	$558.65
	P00915	07/08/2024				COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 849, Pago Programado: 226	$0.00	$148.48	$0.00	$707.13
	P00915	07/08/2024				COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 849, Pago Programado: 226	$0.00	$148.48	$0.00	$855.61
	P00915	07/08/2024				COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 849, Pago Programado: 226	$0.00	$235.71	$0.00	$1,091.32
	P00915	07/08/2024				COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 849, Pago Programado: 226	$0.00	$236.64	$0.00	$1,327.96
	P00915	07/08/2024				COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 849, Pago Programado: 226	$0.00	$278.40	$0.00	$1,606.36
	P00915	07/08/2024				COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 849, Pago Programado: 226	$0.00	$278.68	$0.00	$1,885.04
	P00915	07/08/2024				COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 849, Pago Programado: 226	$0.00	$287.68	$0.00	$2,172.72
	P00915	07/08/2024				COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 849, Pago Programado: 226	$0.00	$367.49	$0.00	$2,540.21
	P00915	07/08/2024				COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 849, Pago Programado: 226	$0.00	$397.18	$0.00	$2,937.39
	P00915	07/08/2024				COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 849, Pago Programado: 226	$0.00	$588.35	$0.00	$3,525.74
	P00915	07/08/2024				COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 849, Pago Programado: 226	$0.00	$650.76	$0.00	$4,176.50
	P00915	07/08/2024				COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 849, Pago Programado: 226	$0.00	$874.64	$0.00	$5,051.14
	P00915	07/08/2024				COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 849, Pago Programado: 226	$0.00	$1,009.20	$0.00	$6,060.34
	P00915	07/08/2024				COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 849, Pago Programado: 226	$0.00	$1,113.60	$0.00	$7,173.94
	P00915	07/08/2024				COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 849, Pago Programado: 226	$0.00	$1,837.44	$0.00	$9,011.38
	P00915	07/08/2024				COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 849, Pago Programado: 226	$0.00	$1,845.79	$0.00	$10,857.17
	P00915	07/08/2024				COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 849, Pago Programado: 226	$0.00	$4,872.00	$0.00	$15,729.17
	C00408	07/08/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 165618	J612	COPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 304	$0.00	$0.00	$24.13	$15,705.04
	C00408	07/08/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 165618	J612	COPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 304	$0.00	$0.00	$133.63	$15,571.41
	C00408	07/08/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 165618	J612	COPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 304	$0.00	$0.00	$133.63	$15,437.78
	C00408	07/08/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 165618	J612	COPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 304	$0.00	$0.00	$133.63	$15,304.15
	C00408	07/08/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 165618	J612	COPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 304	$0.00	$0.00	$133.63	$15,170.52
	C00408	07/08/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 165618	J612	COPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 304	$0.00	$0.00	$148.48	$15,022.04
	C00408	07/08/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 165618	J612	COPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 304	$0.00	$0.00	$148.48	$14,873.56
	C00408	07/08/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 165618	J612	COPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 304	$0.00	$0.00	$235.71	$14,637.85
	C00408	07/08/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 165618	J612	COPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 304	$0.00	$0.00	$236.64	$14,401.21
	C00408	07/08/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 165618	J612	COPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 304	$0.00	$0.00	$278.40	$14,122.81
	C00408	07/08/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 165618	J612	COPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 304	$0.00	$0.00	$278.68	$13,844.13
	C00408	07/08/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 165618	J612	COPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 304	$0.00	$0.00	$287.68	$13,556.45
	C00408	07/08/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 165618	J612	COPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 304	$0.00	$0.00	$367.49	$13,188.96
	C00408	07/08/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 165618	J612	COPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 304	$0.00	$0.00	$397.18	$12,791.78
	C00408	07/08/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 165618	J612	COPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 304	$0.00	$0.00	$588.35	$12,203.43
	C00408	07/08/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 165618	J612	COPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 304	$0.00	$0.00	$650.76	$11,552.67
	C00408	07/08/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 165618	J612	COPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 304	$0.00	$0.00	$874.64	$10,678.03
	C00408	07/08/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 165618	J612	COPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 304	$0.00	$0.00	$1,009.20	$9,668.83
	C00408	07/08/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 165618	J612	COPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 304	$0.00	$0.00	$1,113.60	$8,555.23
	C00408	07/08/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 165618	J612	COPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 304	$0.00	$0.00	$1,837.44	$6,717.79
	C00408	07/08/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 165618	J612	COPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 304	$0.00	$0.00	$1,845.79	$4,872.00
	C00408	07/08/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 165618	J612	COPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 304	$0.00	$0.00	$4,872.00	$0.00
	C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$94.06	$0.00	$94.06
	C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$0.00	$94.06	$0.00
8260-1101-25-3-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones				$0.00	$7,054.91	$7,054.91	$0.00
8260-1101-25-3-2141-1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente				$0.00	$7,054.91	$7,054.91	$0.00
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$411.59	$0.00	$411.59
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$411.59	$0.00
	P00246	04/03/2024				COMPRA DE TONERS. GE Compra : 237, Pago Programado: 50	$0.00	$4,686.40	$0.00	$4,686.40
	C00100	04/03/2024	SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV	FAC/2024/01622	C959	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORA DE DEPTO ADMINISTRATIVO. GP SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV, Folio Pago: 70	$0.00	$0.00	$4,686.40	$0.00
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$243.60	$0.00	$243.60
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$0.00	$243.60	$0.00
	P00315	21/03/2024				CARTUCHO PARA IMPRESORA DE DIRECCION. GE Compra : 291, Pago Programado: 74	$0.00	$1,410.56	$0.00	$1,410.56
	C00141	21/03/2024	SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV	FAC/2024/02044	B210	CARTUCHO PARA IMPRESORA DE DIRECCION. GP SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV, Folio Pago: 100	$0.00	$0.00	$1,410.56	$0.00
	P00318	25/03/2024				COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 290, Pago Programado: 76	$0.00	$302.76	$0.00	$302.76
	C00143	25/03/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 159721	H541	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 102	$0.00	$0.00	$302.76	$0.00
8260-1101-25-3-2151			Material impreso e información digital				$0.00	$1,270.13	$1,270.13	$0.00
8260-1101-25-3-2151-1			Material impreso e información digital G. Corriente				$0.00	$1,270.13	$1,270.13	$0.00
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$1,270.13	$0.00	$1,270.13
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$1,270.13	$0.00
8260-1101-25-3-2161			Material de limpieza				$0.00	$19,423.75	$19,423.75	$0.00
8260-1101-25-3-2161-1			Material de limpieza G. Corriente				$0.00	$19,423.75	$19,423.75	$0.00
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$149.80	$0.00	$149.80
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$149.80	$0.00
	C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$429.99	$0.00	$429.99
	C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$0.00	$429.99	$0.00
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$441.80	$0.00	$441.80
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$459.00	$0.00	$900.80
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$0.00	$441.80	$459.00
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$0.00	$459.00	$0.00
	C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$194.90	$0.00	$194.90
	C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$0.00	$194.90	$0.00
	C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL1B3332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$200.98	$0.00	$200.98
	C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL1B3332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$0.00	$200.98	$0.00
	C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$59.81	$0.00	$59.81
	C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$249.05	$0.00	$308.86
	C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$0.00	$59.81	$249.05
	C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$0.00	$249.05	$0.00
	C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL140139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$216.00	$0.00	$216.00
	C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL140139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$358.00	$0.00	$574.00
	C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL140139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$0.00	$216.00	$358.00
	C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL140139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$0.00	$358.00	$0.00

	C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$259.80	$0.00	$259.80
	C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$0.00	$259.80	$0.00
	P00781	08/07/2024				COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 737, Pago Programado: 189	$0.00	$75.40	$0.00	$75.40
	P00781	08/07/2024				COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 737, Pago Programado: 189	$0.00	$75.40	$0.00	$150.80
	P00781	08/07/2024				COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 737, Pago Programado: 189	$0.00	$85.84	$0.00	$236.64
	P00781	08/07/2024				COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 737, Pago Programado: 189	$0.00	$139.20	$0.00	$375.84
	P00781	08/07/2024				COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 737, Pago Programado: 189	$0.00	$168.20	$0.00	$544.04
	P00781	08/07/2024				COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 737, Pago Programado: 189	$0.00	$168.20	$0.00	$712.24
	P00781	08/07/2024				COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 737, Pago Programado: 189	$0.00	$168.20	$0.00	$880.44
	P00781	08/07/2024				COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 737, Pago Programado: 189	$0.00	$189.08	$0.00	$1,069.52
	P00781	08/07/2024				COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 737, Pago Programado: 189	$0.00	$201.84	$0.00	$1,271.36
	P00781	08/07/2024				COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 737, Pago Programado: 189	$0.00	$205.90	$0.00	$1,477.26
	P00781	08/07/2024				COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 737, Pago Programado: 189	$0.00	$242.44	$0.00	$1,719.70
	P00781	08/07/2024				COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 737, Pago Programado: 189	$0.00	$254.04	$0.00	$1,973.74
	P00781	08/07/2024				COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 737, Pago Programado: 189	$0.00	$333.84	$0.00	$2,307.58
	P00781	08/07/2024				COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 737, Pago Programado: 189	$0.00	$334.08	$0.00	$2,641.66
	P00781	08/07/2024				COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 737, Pago Programado: 189	$0.00	$346.84	$0.00	$2,988.50
	P00781	08/07/2024				COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 737, Pago Programado: 189	$0.00	$400.20	$0.00	$3,388.70
	P00781	08/07/2024				COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 737, Pago Programado: 189	$0.00	$487.20	$0.00	$3,875.90
	P00781	08/07/2024				COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 737, Pago Programado: 189	$0.00	$512.26	$0.00	$4,388.16
	P00781	08/07/2024				COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 737, Pago Programado: 189	$0.00	$649.60	$0.00	$5,037.76
	P00781	08/07/2024				COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 737, Pago Programado: 189	$0.00	$759.80	$0.00	$5,797.56
	P00781	08/07/2024				COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 737, Pago Programado: 189	$0.00	$1,131.00	$0.00	$6,928.56
	P00781	08/07/2024				COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 737, Pago Programado: 189	$0.00	$3,770.00	$0.00	$10,698.56
	P00781	08/07/2024				COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 737, Pago Programado: 189	$0.00	$4,877.80	$0.00	$15,576.36
	C00349	08/07/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR 61301	0956	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 259	$0.00	$0.00	$75.40	$15,500.96
	C00349	08/07/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR 61301	0956	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 259	$0.00	$0.00	$75.40	$15,425.56
	C00349	08/07/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR 61301	0956	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 259	$0.00	$0.00	$85.84	$15,339.72
	C00349	08/07/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR 61301	0956	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 259	$0.00	$0.00	$139.20	$15,200.52
	C00349	08/07/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR 61301	0956	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 259	$0.00	$0.00	$168.20	$15,032.32
	C00349	08/07/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR 61301	0956	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 259	$0.00	$0.00	$168.20	$14,864.12
	C00349	08/07/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR 61301	0956	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 259	$0.00	$0.00	$168.20	$14,695.92
	C00349	08/07/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR 61301	0956	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 259	$0.00	$0.00	$189.08	$14,506.84
	C00349	08/07/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR 61301	0956	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 259	$0.00	$0.00	$201.84	$14,305.00
	C00349	08/07/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR 61301	0956	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 259	$0.00	$0.00	$205.90	$14,099.10
	C00349	08/07/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR 61301	0956	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 259	$0.00	$0.00	$242.44	$13,856.66
	C00349	08/07/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR 61301	0956	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 259	$0.00	$0.00	$254.04	$13,602.62
	C00349	08/07/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR 61301	0956	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 259	$0.00	$0.00	$333.84	$13,268.78
	C00349	08/07/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR 61301	0956	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 259	$0.00	$0.00	$334.08	$12,934.70
	C00349	08/07/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR 61301	0956	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 259	$0.00	$0.00	$346.84	$12,587.86
	C00349	08/07/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR 61301	0956	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 259	$0.00	$0.00	$400.20	$12,187.66
	C00349	08/07/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR 61301	0956	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 259	$0.00	$0.00	$487.20	$11,700.46
	C00349	08/07/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR 61301	0956	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 259	$0.00	$0.00	$512.26	$11,188.20
	C00349	08/07/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR 61301	0956	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 259	$0.00	$0.00	$649.60	$10,538.60
	C00349	08/07/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR 61301	0956	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 259	$0.00	$0.00	$759.80	$9,778.80
	C00349	08/07/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR 61301	0956	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 259	$0.00	$0.00	$1,131.00	$8,647.80
	C00349	08/07/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR 61301	0956	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 259	$0.00	$0.00	$3,770.00	$4,877.80
	C00349	08/07/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR 61301	0956	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 259	$0.00	$0.00	$4,877.80	$0.00
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JUUO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$185.00	$0.00	$185.00
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JUUO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$243.46	$0.00	$428.46
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JUUO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$0.00	$185.00	$243.46
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JUUO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$0.00	$243.46	$0.00
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$168.98	$0.00	$168.98
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$230.82	$0.00	$399.80
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$168.98	$230.82
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$230.82	$0.00
8260-1101-25-3-2211			Productos alimenticios para personas				$0.00	$85,172.55	$85,172.55	$0.00
8260-1101-25-3-2211-1			Productos alimenticios para personas G. Corriente				$0.00	$85,172.55	$85,172.55	$0.00
	C00046	12/01/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	S/N	D976	TRASNFERENCIA REALIZA PARA HACER DEPOSITO A USUARIA TRASLADADA QUE SE QUEDO VARADA EN LA CD DE MEXIC. GP Directo 97 KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Pago: 30	$0.00	$1.16	$0.00	$1.16
	C00046	12/01/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	S/N	D976	TRASNFERENCIA REALIZA PARA HACER DEPOSITO A USUARIA TRASLADADA QUE SE QUEDO VARADA EN LA CD DE MEXIC. GP Directo 97 KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Pago: 30	$0.00	$0.00	$1.16	$0.00
	C00047	12/01/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	S/N	D976	TRASNFERENCIA REALIZA PARA HACER DEPOSITO A USUARIA TRASLADADA QUE SE QUEDO VARADA EN LA CD DE MEXIC. Cancelación GP Directo 97 KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Pago: 30	$0.00	-$1.16	$0.00	-$1.16
	C00047	12/01/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	S/N	D976	TRASNFERENCIA REALIZA PARA HACER DEPOSITO A USUARIA TRASLADADA QUE SE QUEDO VARADA EN LA CD DE MEXIC. Cancelación GP Directo 97 KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Pago: 30	$0.00	$0.00	-$1.16	$0.00
	C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$391.62	$0.00	$391.62
	C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$391.62	$0.00	$783.24
	C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$599.80	$0.00	$1,383.04
	C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$1,080.00	$0.00	$2,463.04
	C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$1,476.00	$0.00	$3,939.04
	C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$2,451.86	$0.00	$6,390.90
	C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$0.00	$391.62	$5,999.28
	C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$0.00	$391.62	$5,607.66
	C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$0.00	$599.80	$5,007.86
	C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$0.00	$1,080.00	$3,927.86
	C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$0.00	$1,476.00	$2,451.86
	C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$0.00	$2,451.86	$0.00
	C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$97.89	$0.00	$97.89
	C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$97.90	$0.00	$195.79
	C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$293.71	$0.00	$489.50
	C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$1,136.00	$0.00	$1,625.50
	C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$1,430.00	$0.00	$3,055.50
	C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$1,542.00	$0.00	$4,597.50
	C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$0.00	$97.89	$4,499.61
	C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$0.00	$97.90	$4,401.71
	C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$0.00	$293.71	$4,108.00
	C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$0.00	$1,136.00	$2,972.00
	C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$0.00	$1,430.00	$1,542.00
	C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$0.00	$1,542.00	$0.00
	C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$195.81	$0.00	$195.81
	C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$195.81	$0.00	$391.62
	C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$356.96	$0.00	$748.58
	C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$364.50	$0.00	$1,113.08
	C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$391.62	$0.00	$1,504.70
	C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$1,520.00	$0.00	$3,024.70
	C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$2,685.01	$0.00	$5,709.71
	C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$0.00	$195.81	$5,513.90
	C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$0.00	$195.81	$5,318.09
	C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$0.00	$356.96	$4,961.13
	C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$0.00	$364.50	$4,596.63
	C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$0.00	$391.62	$4,205.01
	C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$0.00	$1,520.00	$2,685.01
	C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$0.00	$2,685.01	$0.00
	D00006	29/01/2024	LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA		U188	GP VIATICOS A DIRECTORA PARA ASISTIR A LA CD DE MEXICO A LA TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$669.00	$0.00	$669.00
	D00006	29/01/2024	LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA		U188	GP VIATICOS A DIRECTORA PARA ASISTIR A LA CD DE MEXICO A LA TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$3,920.00	$0.00	$4,589.00
	D00006	29/01/2024	LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA		U188	GP VIATICOS A DIRECTORA PARA ASISTIR A LA CD DE MEXICO A LA TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$0.00	$669.00	$3,920.00
	D00006	29/01/2024	LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA		U188	GP VIATICOS A DIRECTORA PARA ASISTIR A LA CD DE MEXICO A LA TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$0.00	$3,920.00	$0.00
	P00101	31/01/2024				COFFEE BREAK Y SALON PARA CURSO DEL PERSONAL DEL IMM. GE Compra : 25, Pago Programado: 20	$0.00	$10,689.60	$0.00	$10,689.60
	C00043	31/01/2024	IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV	A1198D	1569	COFFEE BREAK Y SALON PARA CURSO DEL PERSONAL DEL IMM. GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 27	$0.00	$0.00	$10,689.60	$0.00
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$36.51	$0.00	$36.51
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$41.90	$0.00	$78.41
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$61.00	$0.00	$139.41
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$79.80	$0.00	$219.21
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$84.00	$0.00	$303.21
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$86.70	$0.00	$389.91
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$96.00	$0.00	$485.91
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$98.90	$0.00	$584.81
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$129.60	$0.00	$714.41
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$293.71	$0.00	$1,008.12
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$500.00	$0.00	$1,508.12
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$500.00	$0.00	$2,008.12

C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	8274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$864.00	$0.00	$2,872.12
C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	8274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$1,370.00	$0.00	$4,242.12
C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	8274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$36.51	$4,205.61
C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	8274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$41.90	$4,163.71
C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	8274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$61.00	$4,102.71
C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	8274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$79.80	$4,022.91
C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	8274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$84.00	$3,938.91
C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	8274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$86.70	$3,852.21
C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	8274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$96.00	$3,756.21
C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	8274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$98.90	$3,657.31
C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	8274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$129.60	$3,527.71
C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	8274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$293.71	$3,234.00
C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	8274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$500.00	$2,734.00
C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	8274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$500.00	$2,234.00
C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	8274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$864.00	$1,370.00
C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	8274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$1,370.00	$0.00
P00132	09/02/2024				DESAYUNO DE GABINETE SOCIAL PARA 15 PERSONAS. GE Compra : 13, Pago Programado: 22	$0.00	$6,786.00	$0.00	$6,786.00
C00053	09/02/2024	CLAUDIA OLIVIA RIVERA ESTRADA	C 593	8764	DESAYUNO DE GABINETE SOCIAL PARA 15 PERSONAS. GP CLAUDIA OLIVIA RIVERA ESTRADA, Folio Pago: 34	$0.00	$0.00	$6,786.00	$0.00
C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	8947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$339.80	$0.00	$339.80
C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	8947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$1,196.01	$0.00	$1,535.81
C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	8947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$0.00	$339.80	$1,196.01
C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	8947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$0.00	$1,196.01	$0.00
C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$44.00	$0.00	$44.00
C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$44.00	$0.00	$88.00
C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$47.00	$0.00	$135.00
C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$97.90	$0.00	$232.90
C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$195.81	$0.00	$428.71
C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$195.81	$0.00	$624.52
C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$437.37	$0.00	$1,061.89
C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$500.00	$0.00	$1,561.89
C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$550.00	$0.00	$2,111.89
C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$0.00	$44.00	$2,067.89
C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$0.00	$44.00	$2,023.89
C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$0.00	$47.00	$1,976.89
C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$0.00	$97.90	$1,878.99
C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$0.00	$195.81	$1,683.18
C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$0.00	$195.81	$1,487.37
C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$0.00	$437.37	$1,050.00
C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$0.00	$500.00	$550.00
C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$0.00	$550.00	$0.00
C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$36.51	$0.00	$36.51
C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$37.90	$0.00	$74.41
C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$44.90	$0.00	$119.31
C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$59.89	$0.00	$179.20
C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$119.80	$0.00	$299.00
C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$466.00	$0.00	$765.00
C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$500.00	$0.00	$1,265.00
C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$672.00	$0.00	$1,937.00
C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$0.00	$36.51	$1,900.49
C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$0.00	$37.90	$1,862.59
C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$0.00	$44.90	$1,817.69
C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$0.00	$59.89	$1,757.80
C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$0.00	$119.80	$1,638.00
C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$0.00	$466.00	$1,172.00
C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$0.00	$500.00	$672.00
C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$0.00	$672.00	$0.00
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL138332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$195.81	$0.00	$195.81
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL138332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$195.81	$0.00	$391.62
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL138332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$321.00	$0.00	$712.62
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL138332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$624.00	$0.00	$1,336.62
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL138332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$0.00	$195.81	$1,140.81
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL138332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$0.00	$195.81	$945.00
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL138332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$0.00	$321.00	$624.00
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL138332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$0.00	$624.00	$0.00
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$34.90	$0.00	$34.90
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$42.90	$0.00	$77.80
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$44.90	$0.00	$122.70
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$103.00	$0.00	$225.70
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$103.00	$0.00	$328.70
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$456.00	$0.00	$784.70
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$500.00	$0.00	$1,284.70
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$515.00	$0.00	$1,799.70
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$0.00	$34.90	$1,764.80
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$0.00	$42.90	$1,721.90
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$0.00	$44.90	$1,677.00
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$0.00	$103.00	$1,574.00
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$0.00	$103.00	$1,471.00
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$0.00	$456.00	$1,015.00
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$0.00	$500.00	$515.00
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$0.00	$515.00	$0.00
C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL140139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$291.00	$0.00	$291.00
C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL140139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$428.00	$0.00	$719.00
C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL140139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$576.00	$0.00	$1,295.00
C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL140139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$640.00	$0.00	$1,935.00
C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL140139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$832.00	$0.00	$2,767.00
C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL140139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$897.00	$0.00	$3,664.00
C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL140139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$0.00	$291.00	$3,373.00
C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL140139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$0.00	$428.00	$2,945.00
C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL140139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$0.00	$576.00	$2,369.00
C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL140139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$0.00	$640.00	$1,729.00
C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL140139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$0.00	$832.00	$897.00
C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL140139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$0.00	$897.00	$0.00
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$31.90	$0.00	$31.90
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$34.90	$0.00	$66.80
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$44.90	$0.00	$111.70
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$59.40	$0.00	$171.10
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$209.80	$0.00	$380.90
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$209.80	$0.00	$590.70
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$269.40	$0.00	$860.10
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$311.40	$0.00	$1,171.50
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$314.70	$0.00	$1,486.20
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$576.00	$0.00	$2,062.20
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$0.00	$31.90	$2,030.30
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$0.00	$34.90	$1,995.40
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$0.00	$44.90	$1,950.50
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$0.00	$59.40	$1,891.10
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$0.00	$209.80	$1,681.30
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$0.00	$209.80	$1,471.50
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$0.00	$269.40	$1,202.10
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$0.00	$311.40	$890.70
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$0.00	$314.70	$576.00
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$0.00	$576.00	$0.00
C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$246.00	$0.00	$246.00
C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$0.00	$246.00	$0.00
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JUUO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$42.90	$0.00	$42.90
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JUUO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$55.80	$0.00	$98.70
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JUUO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$93.80	$0.00	$192.50
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JUUO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$624.00	$0.00	$816.50

	C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$891.00	$0.00	$1,707.50
	C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$0.00	$42.90	$1,664.60
	C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$0.00	$55.80	$1,608.80
	C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$0.00	$93.80	$1,515.00
	C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$0.00	$624.00	$891.00
	C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$0.00	$891.00	$0.00
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$92.14	$0.00	$92.14
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$261.59	$0.00	$353.73
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$275.99	$0.00	$629.72
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$276.98	$0.00	$906.70
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$317.98	$0.00	$1,224.68
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$415.96	$0.00	$1,640.64
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$443.96	$0.00	$2,084.60
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$576.00	$0.00	$2,660.60
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$776.95	$0.00	$3,437.55
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$0.00	$92.14	$3,345.41
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$0.00	$261.59	$3,083.82
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$0.00	$275.99	$2,807.83
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$0.00	$276.98	$2,530.85
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$0.00	$317.98	$2,212.87
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$0.00	$415.96	$1,796.91
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$0.00	$443.96	$1,352.95
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$0.00	$576.00	$776.95
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$0.00	$776.95	$0.00
	C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$49.90	$0.00	$49.90
	C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$59.80	$0.00	$109.70
	C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$482.30	$0.00	$592.00
	C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$510.00	$0.00	$1,102.00
	C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$2,000.00	$0.00	$3,102.00
	C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$0.00	$49.90	$3,052.10
	C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$0.00	$59.80	$2,992.30
	C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$0.00	$482.30	$2,510.00
	C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$0.00	$510.00	$2,000.00
	C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
	C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$144.90	$0.00	$144.90
	C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$209.80	$0.00	$354.70
	C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$224.70	$0.00	$579.40
	C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$289.80	$0.00	$869.20
	C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$700.00	$0.00	$1,569.20
	C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$0.00	$144.90	$1,424.30
	C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$0.00	$209.80	$1,214.50
	C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$0.00	$224.70	$989.80
	C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$0.00	$289.80	$700.00
	C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$0.00	$700.00	$0.00
	C00418	14/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	115095	L356	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 311	$0.00	$487.20	$0.00	$487.20
	C00418	14/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	115095	L356	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 311	$0.00	$510.40	$0.00	$997.60
	C00418	14/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	115095	L356	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 311	$0.00	$2,900.00	$0.00	$3,897.60
	C00418	14/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	115095	L356	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 311	$0.00	$0.00	$487.20	$3,410.40
	C00418	14/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	115095	L356	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 311	$0.00	$0.00	$510.40	$2,900.00
	C00418	14/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	115095	L356	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 311	$0.00	$0.00	$2,900.00	$0.00
	C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$145.00	$0.00	$145.00
	C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$260.00	$0.00	$405.00
	C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$276.00	$0.00	$681.00
	C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$416.00	$0.00	$1,097.00
	C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$438.00	$0.00	$1,535.00
	C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$516.00	$0.00	$2,051.00
	C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$550.00	$0.00	$2,601.00
	C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$1,345.00	$0.00	$3,946.00
	C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$2,900.00	$0.00	$6,846.00
	C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$0.00	$145.00	$6,701.00
	C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$0.00	$260.00	$6,441.00
	C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$0.00	$276.00	$6,165.00
	C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$0.00	$416.00	$5,749.00
	C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$0.00	$438.00	$5,311.00
	C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$0.00	$516.00	$4,795.00
	C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$0.00	$550.00	$4,245.00
	C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$0.00	$1,345.00	$2,900.00
	C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$0.00	$2,900.00	$0.00
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$242.00	$0.00	$242.00
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$891.00	$0.00	$1,133.00
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$0.00	$242.00	$891.00
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$0.00	$891.00	$0.00
	C00465	05/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-10245	D027	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE SEPTIEMBE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 352	$0.00	$750.00	$0.00	$750.00
	C00465	05/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-10245	D027	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE SEPTIEMBE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 352	$0.00	$0.00	$750.00	$0.00
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$36.90	$0.00	$36.90
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$36.90	$0.00	$73.80
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$37.90	$0.00	$111.70
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$42.90	$0.00	$154.60
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$104.90	$0.00	$259.50
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$149.70	$0.00	$409.20
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$199.50	$0.00	$608.70
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$209.80	$0.00	$818.50
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$209.80	$0.00	$1,028.30
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$407.33	$0.00	$1,435.63
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$419.60	$0.00	$1,855.23
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$434.70	$0.00	$2,289.93
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$524.95	$0.00	$2,814.88
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$600.00	$0.00	$3,414.88
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$631.92	$0.00	$4,046.80
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$984.85	$0.00	$5,031.65
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$36.90	$4,994.75
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$36.90	$4,957.85
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$37.90	$4,919.95
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$42.90	$4,877.05
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$104.90	$4,772.15
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$149.70	$4,622.45
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$199.50	$4,422.95
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$209.80	$4,213.15
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$209.80	$4,003.35
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$407.33	$3,596.02
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$419.60	$3,176.42
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$434.70	$2,741.72
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$524.95	$2,216.77
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$600.00	$1,616.77
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$631.92	$984.85
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$984.85	$0.00
8260-1101-25-3-2231			Utensilios para el servicio de alimentación				$0.00	$2,942.37	$2,942.37	$0.00
8260-1101-25-3-2231-1			Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente				$0.00	$2,942.37	$2,942.37	$0.00
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$39.80	$0.00	$39.80
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$42.90	$0.00	$82.70
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$49.79	$0.00	$132.49
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$99.79	$0.00	$232.28
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$39.80	$192.48
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$42.90	$149.58
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$49.79	$99.79
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$99.79	$0.00
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$24.91	$0.00	$24.91
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$25.91	$0.00	$50.82

C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$129.48	$0.00	$180.30
C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$24.91	$155.39
C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$25.91	$129.48
C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$129.48	$0.00
C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$69.81	$0.00	$69.81
C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$0.00	$69.81	$0.00
C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$54.00	$0.00	$54.00
C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$85.50	$0.00	$139.50
C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$0.00	$54.00	$85.50
C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$0.00	$85.50	$0.00
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI38332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$125.35	$0.00	$125.35
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI38332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$149.43	$0.00	$274.78
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI38332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$0.00	$125.35	$149.43
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI38332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$0.00	$149.43	$0.00
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$98.70	$0.00	$98.70
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$109.82	$0.00	$208.52
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$211.58	$0.00	$420.10
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$0.00	$98.70	$321.40
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$0.00	$109.82	$211.58
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$0.00	$211.58	$0.00
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$22.89	$0.00	$22.89
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$49.80	$0.00	$72.69
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$65.68	$0.00	$138.37
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$69.81	$0.00	$208.18
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$109.81	$0.00	$317.99
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$135.81	$0.00	$453.80
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$0.00	$22.89	$430.91
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$0.00	$49.80	$381.11
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$0.00	$65.68	$315.43
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$0.00	$69.81	$245.62
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$0.00	$109.81	$135.81
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$0.00	$135.81	$0.00
C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$85.00	$0.00	$85.00
C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$94.99	$0.00	$179.99
C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$104.99	$0.00	$284.98
C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$165.00	$0.00	$449.98
C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$0.00	$85.00	$364.98
C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$0.00	$94.99	$269.99
C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$0.00	$104.99	$165.00
C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$0.00	$165.00	$0.00
C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$52.90	$0.00	$52.90
C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$65.80	$0.00	$118.70
C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$0.00	$52.90	$65.80
C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$0.00	$65.80	$0.00
C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$99.53	$0.00	$99.53
C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$114.49	$0.00	$214.02
C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$189.49	$0.00	$403.51
C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$199.61	$0.00	$603.12
C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$99.53	$503.59
C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$114.49	$389.10
C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$189.49	$199.61
C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$199.61	$0.00
8260-1101-25-3-2461		Material eléctrico y electrónico				$0.00	$2,495.91	$2,495.91	$0.00
8260-1101-25-3-2461-1		Material eléctrico y electrónico G. Corriente				$0.00	$2,495.91	$2,495.91	$0.00
C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$221.47	$0.00	$221.47
C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$288.52	$0.00	$509.99
C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$338.67	$0.00	$848.66
C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$0.00	$221.47	$627.19
C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$0.00	$288.52	$338.67
C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$0.00	$338.67	$0.00
C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$279.00	$0.00	$279.00
C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$279.00	$0.00	$558.00
C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$279.00	$279.00
C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$279.00	$0.00
C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$329.81	$0.00	$329.81
C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$0.00	$329.81	$0.00
P00447	24/04/2024				COMPRA DE ORGANIZADORES PARA LACTARIO Y PAQUETES DE CINCHOS PARA CABLE. GE Compra : 414, Pago Programado: 105	$0.00	$98.00	$0.00	$98.00
C00195	24/04/2024	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	4HGA118B437	0052074	COMPRA DE ORGANIZADORES PARA LACTARIO Y PAQUETES DE CINCHOS PARA CABLE. GP HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 142	$0.00	$0.00	$98.00	$0.00
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$22.18	$0.00	$22.18
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$63.90	$0.00	$86.08
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$0.00	$22.18	$63.90
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$0.00	$63.90	$0.00
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$264.01	$0.00	$264.01
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$266.99	$0.00	$531.00
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$0.00	$264.01	$266.99
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$0.00	$266.99	$0.00
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$44.36	$0.00	$44.36
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$0.00	$44.36	$0.00
8260-1101-25-3-2471		Artículos metálicos para la construcción				$0.00	$181.71	$181.71	$0.00
8260-1101-25-3-2471-1		Artículos metálicos para la construcción G. Corriente				$0.00	$181.71	$181.71	$0.00
C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$122.39	$0.00	$122.39
C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$0.00	$122.39	$0.00
C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D78D	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$28.00	$0.00	$28.00
C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D78D	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$0.00	$28.00	$0.00
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$31.32	$0.00	$31.32
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$0.00	$31.32	$0.00
8260-1101-25-3-2481		Materiales complementarios				$0.00	$884.00	$884.00	$0.00
8260-1101-25-3-2481-1		Materiales complementarios G. Corriente				$0.00	$884.00	$884.00	$0.00
C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$385.00	$0.00	$385.00
C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$0.00	$385.00	$0.00
C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$499.00	$0.00	$499.00
C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$499.00	$0.00
8260-1101-25-3-2491		Otros materiales y artículos de construcción y reparación				$0.00	$42.00	$42.00	$0.00
8260-1101-25-3-2491-1		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente				$0.00	$42.00	$42.00	$0.00
C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$42.00	$0.00	$42.00
C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$0.00	$42.00	$0.00
8260-1101-25-3-2541		Materiales, accesorios y suministros médicos				$0.00	$848.90	$848.90	$0.00
8260-1101-25-3-2541-1		Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente				$0.00	$848.90	$848.90	$0.00
C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$371.92	$0.00	$371.92
C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$476.98	$0.00	$848.90
C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$0.00	$371.92	$476.98
C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$0.00	$476.98	$0.00
8260-1101-25-3-2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados				$0.00	$79.98	$79.98	$0.00
8260-1101-25-3-2561-1		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente				$0.00	$79.98	$79.98	$0.00
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$79.98	$0.00	$79.98
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$0.00	$79.98	$0.00
8260-1101-25-3-2611		Combustibles, lubricantes y aditivos				$0.00	$119,941.55	$119,941.55	$0.00
8260-1101-25-3-2611-1		Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente				$0.00	$119,941.55	$119,941.55	$0.00
C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$970.29	$0.00	$1,470.29
C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$0.00	$500.00	$970.29
C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$0.00	$970.29	$0.00
C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D78D	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D78D	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$500.00	$0.00	$1,000.00
C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D78D	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$500.00	$0.00	$1,500.00
C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D78D	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$1,000.00	$0.00	$2,500.00
C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D78D	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$0.00	$500.00	$2,000.00
C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D78D	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$0.00	$500.00	$1,500.00

C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$0.00	$500.00	$1,000.00
C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,500.00
C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$1,000.00	$0.00	$2,500.00
C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$1,000.00	$0.00	$3,500.00
C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$0.00	$500.00	$3,000.00
C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$0.00	$1,000.00	$2,000.00
C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,500.00
C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$1,000.00	$0.00	$2,500.00
C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$1,000.00	$0.00	$3,500.00
C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$500.00	$3,000.00
C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$1,000.00	$2,000.00
C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,500.00
C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$1,000.00	$0.00	$2,500.00
C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$1,000.00	$0.00	$3,500.00
C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$0.00	$500.00	$3,000.00
C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$0.00	$1,000.00	$2,000.00
C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$1,000.00	$0.00	$2,000.00
C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$1,000.00	$0.00	$3,000.00
C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$0.00	$1,000.00	$2,000.00
C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$972.33	$0.00	$972.33
C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,972.33
C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$1,000.00	$0.00	$2,972.33
C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$1,000.00	$0.00	$3,972.33
C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$1,000.00	$0.00	$4,972.33
C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$972.33	$4,000.00
C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$1,000.00	$3,000.00
C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$1,000.00	$2,000.00
C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,500.00
C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$0.00	$500.00	$1,000.00
C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$300.00	$0.00	$300.00
C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$500.00	$0.00	$800.00
C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,800.00
C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$1,000.00	$0.00	$2,800.00
C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$1,000.00	$0.00	$3,800.00
C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$1,000.00	$0.00	$4,800.00
C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$0.00	$300.00	$4,500.00
C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$0.00	$500.00	$4,000.00
C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$0.00	$1,000.00	$3,000.00
C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$0.00	$1,000.00	$2,000.00
C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$359.99	$0.00	$359.99
C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$600.00	$0.00	$959.99
C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,959.99
C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$1,000.00	$0.00	$2,959.99
C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$1,000.00	$0.00	$3,959.99
C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$0.00	$359.99	$3,600.00
C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$0.00	$600.00	$3,000.00
C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$0.00	$1,000.00	$2,000.00
C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$1,000.00	$0.00	$2,000.00
C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$1,000.00	$0.00	$3,000.00
C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$1,000.00	$0.00	$4,000.00
C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$0.00	$1,000.00	$3,000.00
C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$0.00	$1,000.00	$2,000.00
C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI38332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI38332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$1,000.00	$0.00	$2,000.00
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI38332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI38332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$115.00	$0.00	$115.00
C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,115.00
C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$1,000.00	$0.00	$2,115.00
C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$1,000.00	$0.00	$3,115.00
C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$1,000.00	$0.00	$4,115.00
C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$1,000.00	$0.00	$5,115.00
C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$1,000.00	$0.00	$6,115.00
C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$0.00	$115.00	$6,000.00
C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$0.00	$1,000.00	$5,000.00
C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$0.00	$1,000.00	$4,000.00
C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$0.00	$1,000.00	$3,000.00
C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$0.00	$1,000.00	$2,000.00
C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$1,000.00	$0.00	$2,000.00
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$1,000.00	$0.00	$3,000.00
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$0.00	$1,000.00	$2,000.00
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,500.00
C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$1,000.00	$0.00	$2,500.00
C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$1,000.00	$0.00	$3,500.00
C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$1,500.00	$0.00	$5,000.00
C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$0.00	$500.00	$4,500.00
C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$0.00	$1,000.00	$3,500.00
C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$0.00	$1,000.00	$2,500.00
C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,500.00
C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00
C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$250.00	$0.00	$250.00
C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,250.00
C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$1,000.00	$0.00	$2,250.00
C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$0.00	$250.00	$2,000.00
C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$485.60	$0.00	$485.60
C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,485.60

C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$1,000.00	$0.00	$2,485.60
C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$1,000.00	$0.00	$3,485.60
C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$1,000.00	$0.00	$4,485.60
C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$1,000.00	$0.00	$5,485.60
C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$0.00	$485.60	$5,000.00
C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$0.00	$1,000.00	$4,000.00
C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$0.00	$1,000.00	$3,000.00
C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$0.00	$1,000.00	$2,000.00
C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$500.00	$0.00	$1,000.00
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$1,000.00	$0.00	$2,000.00
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$1,000.00	$0.00	$3,000.00
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$1,500.00	$0.00	$4,500.00
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$0.00	$500.00	$4,000.00
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$0.00	$500.00	$3,500.00
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$0.00	$1,000.00	$2,500.00
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,500.00
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$500.00	$0.00	$1,000.00
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$1,000.00	$0.00	$2,000.00
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$1,000.00	$0.00	$3,000.00
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$1,486.48	$0.00	$4,486.48
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$0.00	$500.00	$3,986.48
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$0.00	$500.00	$3,486.48
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$0.00	$1,000.00	$2,486.48
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,486.48
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$0.00	$1,486.48	$0.00
C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI40139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI40139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$1,000.00	$0.00	$2,000.00
C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI40139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$1,416.03	$0.00	$3,416.03
C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI40139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$0.00	$1,000.00	$2,416.03
C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI40139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,416.03
C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI40139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$0.00	$1,416.03	$0.00
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,500.00
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$1,000.00	$0.00	$2,500.00
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$1,000.00	$0.00	$3,500.00
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$1,455.89	$0.00	$4,955.89
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$0.00	$500.00	$4,455.89
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$0.00	$1,000.00	$3,455.89
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$0.00	$1,000.00	$2,455.89
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,455.89
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$0.00	$1,455.89	$0.00
C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,500.00
C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$1,000.00	$0.00	$2,500.00
C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$1,000.00	$0.00	$3,500.00
C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$1,000.00	$0.00	$4,500.00
C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$1,332.14	$0.00	$5,832.14
C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$0.00	$500.00	$5,332.14
C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$0.00	$1,000.00	$4,332.14
C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$0.00	$1,000.00	$3,332.14
C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$0.00	$1,000.00	$2,332.14
C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,332.14
C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$0.00	$1,332.14	$0.00
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$500.00	$0.00	$1,000.00
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$1,000.00	$0.00	$2,000.00
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$1,000.00	$0.00	$3,000.00
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$0.00	$500.00	$2,500.00
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$0.00	$500.00	$2,000.00
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,500.00
C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$1,000.00	$0.00	$2,500.00
C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$1,000.00	$0.00	$3,500.00
C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$0.00	$500.00	$3,000.00
C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$0.00	$1,000.00	$2,000.00
C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$300.00	$0.00	$300.00
C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$500.00	$0.00	$800.00
C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$500.09	$0.00	$1,300.09
C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$1,000.00	$0.00	$2,300.09
C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$1,000.00	$0.00	$3,300.09
C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$1,000.00	$0.00	$4,300.09
C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$1,000.00	$0.00	$5,300.09
C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$0.00	$300.00	$5,000.09
C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$0.00	$500.00	$4,500.09
C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$0.00	$500.09	$4,000.00
C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$0.00	$1,000.00	$3,000.00
C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$0.00	$1,000.00	$2,000.00
C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$500.00	$0.00	$1,000.00
C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$1,000.00	$0.00	$2,000.00
C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$1,000.00	$0.00	$3,000.00
C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$1,000.00	$0.00	$4,000.00
C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$1,000.00	$0.00	$5,000.00
C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$0.00	$500.00	$4,500.00
C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$0.00	$500.00	$4,000.00
C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$0.00	$1,000.00	$3,000.00
C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$0.00	$1,000.00	$2,000.00
C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
C00418	14/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	115095	L356	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 311	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00418	14/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	115095	L356	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 311	$0.00	$1,000.00	$0.00	$2,000.00
C00418	14/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	115095	L356	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 311	$0.00	$1,000.00	$0.00	$3,000.00
C00418	14/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	115095	L356	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 311	$0.00	$0.00	$1,000.00	$2,000.00
C00418	14/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	115095	L356	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 311	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00418	14/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	115095	L356	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 311	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$1,000.00	$0.00	$2,000.00
C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$1,000.00	$0.00	$3,000.00
C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$0.00	$1,000.00	$2,000.00
C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	P791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$200.00	$0.00	$200.00
C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	P791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$500.00	$0.00	$700.00
C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	P791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$500.00	$0.00	$1,200.00
C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	P791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$905.63	$0.00	$2,105.63
C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	P791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$1,000.00	$0.00	$3,105.63
C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	P791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$1,000.00	$0.00	$4,105.63

C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	P791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$1,000.00	$0.00	$5,105.63
C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	P791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$0.00	$200.00	$4,905.63
C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	P791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$0.00	$500.00	$4,405.63
C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	P791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$0.00	$500.00	$3,905.63
C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	P791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$0.00	$905.63	$3,000.00
C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	P791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$0.00	$1,000.00	$2,000.00
C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	P791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	P791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$500.00	$0.00	$1,000.00
C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$600.00	$0.00	$1,600.00
C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$1,000.00	$0.00	$2,600.00
C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$0.00	$500.00	$2,100.00
C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$0.00	$500.00	$1,600.00
C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$0.00	$600.00	$1,000.00
C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
C00465	05/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-10245	D027	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE SEPTIEMBE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 352	$0.00	$300.00	$0.00	$300.00
C00465	05/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-10245	D027	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE SEPTIEMBE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 352	$0.00	$500.01	$0.00	$800.01
C00465	05/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-10245	D027	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE SEPTIEMBE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 352	$0.00	$892.07	$0.00	$1,692.08
C00465	05/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-10245	D027	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE SEPTIEMBE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 352	$0.00	$1,000.00	$0.00	$2,692.08
C00465	05/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-10245	D027	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE SEPTIEMBE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 352	$0.00	$1,000.00	$0.00	$3,692.08
C00465	05/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-10245	D027	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE SEPTIEMBE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 352	$0.00	$0.00	$300.00	$3,392.08
C00465	05/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-10245	D027	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE SEPTIEMBE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 352	$0.00	$0.00	$500.01	$2,892.07
C00465	05/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-10245	D027	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE SEPTIEMBE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 352	$0.00	$0.00	$892.07	$2,000.00
C00465	05/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-10245	D027	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE SEPTIEMBE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 352	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00465	05/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-10245	D027	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE SEPTIEMBE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 352	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$500.00	$0.00	$1,000.00
C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$1,000.00	$0.00	$2,000.00
C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$500.00	$1,500.00
C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$500.00	$1,000.00
C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
8260-1101-25-3-2721		Prendas de seguridad y protección personal				$0.00	$76.00	$76.00	$0.00
8260-1101-25-3-2721-1		Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente				$0.00	$76.00	$76.00	$0.00
C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$76.00	$0.00	$76.00
C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$76.00	$0.00
8260-1101-25-3-2911		Herramientas menores				$0.00	$368.01	$368.01	$0.00
8260-1101-25-3-2911-1		Herramientas menores G. Corriente				$0.00	$368.01	$368.01	$0.00
C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$368.01	$0.00	$368.01
C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$368.01	$0.00
8260-1101-25-3-2921		Refacciones y accesorios menores de edificios				$0.00	$6,126.57	$6,126.57	$0.00
8260-1101-25-3-2921-1		Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente				$0.00	$6,126.57	$6,126.57	$0.00
P00071	17/01/2024				SERVICIO DE CERRAJERIA LLAVES ORIGINALES Y DUPLICADOS PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 8, Pago Programado: 3	$0.00	$389.97	$0.00	$389.97
P00071	17/01/2024				SERVICIO DE CERRAJERIA LLAVES ORIGINALES Y DUPLICADOS PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 8, Pago Programado: 3	$0.00	$406.00	$0.00	$795.97
P00071	17/01/2024				SERVICIO DE CERRAJERIA LLAVES ORIGINALES Y DUPLICADOS PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 8, Pago Programado: 3	$0.00	$406.00	$0.00	$1,201.97
P00071	17/01/2024				SERVICIO DE CERRAJERIA LLAVES ORIGINALES Y DUPLICADOS PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 8, Pago Programado: 3	$0.00	$452.40	$0.00	$1,654.37
P00071	17/01/2024				SERVICIO DE CERRAJERIA LLAVES ORIGINALES Y DUPLICADOS PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 8, Pago Programado: 3	$0.00	$522.00	$0.00	$2,176.37
C00013	17/01/2024	EMA SIGALA BORUNDA	3960	R611	SERVICIO DE CERRAJERIA LLAVES ORIGINALES Y DUPLICADOS PARA OFICINAS DEL IMM. GP EMA SIGALA BORUNDA, Folio Pago: 7	$0.00	$0.00	$389.97	$1,786.40
C00013	17/01/2024	EMA SIGALA BORUNDA	3960	R611	SERVICIO DE CERRAJERIA LLAVES ORIGINALES Y DUPLICADOS PARA OFICINAS DEL IMM. GP EMA SIGALA BORUNDA, Folio Pago: 7	$0.00	$0.00	$406.00	$1,380.40
C00013	17/01/2024	EMA SIGALA BORUNDA	3960	R611	SERVICIO DE CERRAJERIA LLAVES ORIGINALES Y DUPLICADOS PARA OFICINAS DEL IMM. GP EMA SIGALA BORUNDA, Folio Pago: 7	$0.00	$0.00	$406.00	$974.40
C00013	17/01/2024	EMA SIGALA BORUNDA	3960	R611	SERVICIO DE CERRAJERIA LLAVES ORIGINALES Y DUPLICADOS PARA OFICINAS DEL IMM. GP EMA SIGALA BORUNDA, Folio Pago: 7	$0.00	$0.00	$452.40	$522.00
C00013	17/01/2024	EMA SIGALA BORUNDA	3960	R611	SERVICIO DE CERRAJERIA LLAVES ORIGINALES Y DUPLICADOS PARA OFICINAS DEL IMM. GP EMA SIGALA BORUNDA, Folio Pago: 7	$0.00	$0.00	$522.00	$0.00
C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B163B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$1,299.00	$0.00	$1,299.00
C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B163B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$0.00	$1,299.00	$0.00
C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$116.00	$0.00	$116.00
C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$1,357.20	$0.00	$1,473.20
C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$0.00	$116.00	$1,357.20
C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$0.00	$1,357.20	$0.00
P00619	10/06/2024				SERVICIO DE CERRAJERIA EN OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 604, Pago Programado: 143	$0.00	$1,178.00	$0.00	$1,178.00
C00275	10/06/2024	EMA SIGALA BORUNDA	4090	P303	SERVICIO DE CERRAJERIA EN OFICINAS DEL IMM. GP EMA SIGALA BORUNDA, Folio Pago: 201	$0.00	$0.00	$1,178.00	$0.00
8260-1101-25-3-2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				$0.00	$4,813.00	$4,813.00	$0.00
8260-1101-25-3-2931-1		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente				$0.00	$4,813.00	$4,813.00	$0.00
P00605	05/06/2024				COMPRA DE BANCOS PARA LA BARRA DE LA COCINA DE OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 587, Pago Programado: 136	$0.00	$4,614.00	$0.00	$4,614.00
C00266	05/06/2024	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	204963	S892	COMPRA DE BANCOS PARA LA BARRA DE LA COCINA DE OFICINAS DEL IMM. GP HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 192	$0.00	$0.00	$4,614.00	$0.00
C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL140139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$199.00	$0.00	$199.00
C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL140139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$0.00	$199.00	$0.00
8260-1101-25-3-2941		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información				$0.00	$9,743.34	$9,743.34	$0.00
8260-1101-25-3-2941-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente				$0.00	$9,743.34	$9,743.34	$0.00
C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$479.00	$0.00	$479.00
C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$0.00	$479.00	$0.00
P00131	09/02/2024				COMPRA DE SWITCH DE 16 PUERTOS PARA DEPTO DE JURIDICO. GE Compra : 98, Pago Programado: 21	$0.00	$1,160.00	$0.00	$1,160.00
C00052	09/02/2024	SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV	FAC/2024/01173	8763	COMPRA DE SWITCH DE 16 PUERTOS PARA DEPTO DE JURIDICO. GP SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV, Folio Pago: 33	$0.00	$0.00	$1,160.00	$0.00
C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$436.94	$0.00	$436.94
C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$436.94	$0.00
P00495	20/05/2024				COMPRA DE MESITA Y SILLITAS PARA LUDOTECA. GE Compra : 482, Pago Programado: 115	$0.00	$777.20	$0.00	$777.20
P00495	20/05/2024				COMPRA DE MESITA Y SILLITAS PARA LUDOTECA. GE Compra : 482, Pago Programado: 115	$0.00	$2,668.00	$0.00	$3,445.20
C00238	20/05/2024	SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV	FAC/2024/03408	R108	ACCESS POINT CAMBIUM Y FUENTE DE ALIMENTACION PARA DIRECCION. GP SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV, Folio Pago: 172	$0.00	$0.00	$777.20	$2,668.00
C00238	20/05/2024	SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV	FAC/2024/03408	R108	ACCESS POINT CAMBIUM Y FUENTE DE ALIMENTACION PARA DIRECCION. GP SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV, Folio Pago: 172	$0.00	$0.00	$2,668.00	$0.00
P00614	07/06/2024				TELEFONO PARA DEPARTAMENTO DE MUJERES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD. GE Compra : 592, Pago Programado: 141	$0.00	$1,299.00	$0.00	$1,299.00
C00272	07/06/2024	NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ICACZ1145166	62072	TELEFONO PARA DEPARTAMENTO DE MUJERES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD. GP NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 198	$0.00	$0.00	$1,299.00	$0.00
P00935	07/08/2024				COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 849, Pago Programado: 226	$0.00	$2,923.20	$0.00	$2,923.20
C00408	07/08/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 165618	J612	COPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 304	$0.00	$0.00	$2,923.20	$0.00
8260-1101-25-3-2961		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				$0.00	$6,364.96	$6,364.96	$0.00
8260-1101-25-3-2961-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente				$0.00	$6,364.96	$6,364.96	$0.00
P00177	12/02/2024				COMPRA DE COPAS DE RIN PARA CAMIONETA TRAX. GE Compra : 101, Pago Programado: 28	$0.00	$1,457.96	$0.00	$1,457.96
C00060	12/02/2024	TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	RUN152022	0968	COMPRA DE COPAS DE RIN PARA CAMIONETA TRAX. GP TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 41	$0.00	$0.00	$1,457.96	$0.00
P00806	15/07/2024				COMPRA DE ACUMULADOR PARA TROCA COURIER. GE Compra : 755, Pago Programado: 199	$0.00	$3,248.00	$0.00	$3,248.00
C00364	15/07/2024	BRENDA BERENICE URBINA ALONSO	4584	P094	COMPRA DE ACUMULADOR PARA TROCA COURIER. GP BRENDA BERENICE URBINA ALONSO, Folio Pago: 270	$0.00	$0.00	$3,248.00	$0.00
C00418	14/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	115095	L356	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 311	$0.00	$1,160.00	$0.00	$1,160.00
C00418	14/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	115095	L356	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 311	$0.00	$0.00	$1,160.00	$0.00
C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	P791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$499.00	$0.00	$499.00
C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	P791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$0.00	$499.00	$0.00
8260-1101-25-3-3141		Telefonía tradicional				$0.00	$19,671.18	$19,671.18	$0.00
8260-1101-25-3-3141-1		Telefonía tradicional G. Corriente				$0.00	$19,671.18	$19,671.18	$0.00
P00134	09/02/2024				SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE OFICINAS DEL IMM DEL MES DE ENERO. GE Compra : 4, Pago Programado: 23	$0.00	$1,997.02	$0.00	$1,997.02
C00055	09/02/2024	TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	622875425D	4172	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE OFICINAS DEL IMM DEL MES DE ENERO. GP TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 36	$0.00	$0.00	$1,997.02	$0.00
P00248	04/03/2024				SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL EN LINEAS DE OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 144, Pago Programado: 52	$0.00	$1,997.02	$0.00	$1,997.02
C00103	04/03/2024	TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	622875DE5A	U501	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL EN LINEAS DE OFICINAS DEL IMM. GP TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 72	$0.00	$0.00	$1,997.02	$0.00
P00296	19/03/2024				SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 209, Pago Programado: 62	$0.00	$1,997.02	$0.00	$1,997.02
C00128	19/03/2024	TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	622875ED71	S827	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA OFICINAS DEL IMM. GP TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 87	$0.00	$0.00	$1,997.02	$0.00
P00472	06/05/2024				SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE LAS OFICINAS DEL IMM DEL MES DE ABRIL. GE Compra : 471, Pago Programado: 111	$0.00	$1,997.02	$0.00	$1,997.02
C00214	06/05/2024	TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	622875E71D	R757	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE LAS OFICINAS DEL IMM. GP TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 155	$0.00	$0.00	$1,997.02	$0.00
P00631	17/06/2024				SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL EN OFICINAS DEL IMM DEL MES DE MAYO. GE Compra : 618, Pago Programado: 146	$0.00	$3,695.02	$0.00	$3,695.02
C00284	17/06/2024	TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	362287500SC	D110	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL EN OFICINAS DEL IMM DEL MES DE MAYO. GP TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 205	$0.00	$0.00	$3,695.02	$0.00
P00779	08/07/2024				SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL OFICINAS DEL IMM DEL MES DE JUNIO. GE Compra : 718, Pago Programado: 188	$0.00	$1,997.02	$0.00	$1,997.02
C00347	08/07/2024	TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	622875DDE8	0309	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL OFICINAS DEL IMM DEL MES DE JUNIO. GP TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 257	$0.00	$0.00	$1,997.02	$0.00
P00911	06/08/2024				SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE LAS OFICINAS DEL IMM DEL MES DE JULIO. GE Compra : 852, Pago Programado: 223	$0.00	$1,997.02	$0.00	$1,997.02
C00404	06/08/2024	TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	622875CC70	D012	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE LAS OFICINAS DEL IMM DEL MES DE JULIO. GP TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 300	$0.00	$0.00	$1,997.02	$0.00
P00990	30/08/2024				TELEFONIA TRADICIONAL DE OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 950, Pago Programado: 253	$0.00	$1,997.02	$0.00	$1,997.02
C00448	30/08/2024	TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	6D7A8189	W460	TELEFONIA TRADICIONAL DE OFICINAS DEL IMM. GP TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 338	$0.00	$0.00	$1,997.02	$0.00
P01092	27/09/2024				TELEFONIA TRADICIONAL DE LAS OFICINAS DEL IMM DEL MES DE SEPTIEMBRE. GE Compra : 1048, Pago Programado: 274	$0.00	$1,997.02	$0.00	$1,997.02
C00496	27/09/2024	TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	6D7A15C9	G521	TELEFONIA TRADICIONAL DE LAS OFICINAS DEL IMM DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 371	$0.00	$0.00	$1,997.02	$0.00
8260-1101-25-3-3171		Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información				$0.00	$2,980.69	$2,980.69	$0.00
8260-1101-25-3-3171-1		Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente				$0.00	$2,980.69	$2,980.69	$0.00
C00001	08/01/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	10421C76	63755	PAGO DE SERVICIO DE ZOOM DEL MES DE ENERO. GP Directo 1 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 1	$0.00	$314.74	$0.00	$314.74
C00001	08/01/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	10421C76	63755	PAGO DE SERVICIO DE ZOOM DEL MES DE ENERO. GP Directo 1 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 1	$0.00	$0.00	$314.74	$0.00
C00050	07/02/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	10421C76	35791	PAGO DE SERVICIO DE ZOOM DEL MES DE FEBRERO. GP Directo 109 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 31	$0.00	$317.96	$0.00	$317.96
C00050	07/02/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	10421C76	35791	PAGO DE SERVICIO DE ZOOM DEL MES DE FEBRERO. GP Directo 109 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 31	$0.00	$0.00	$317.96	$0.00

	C00111	07/03/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	110421C76	8612	PAGO DE SERVICIO DE ZOOM DEL MES DE MARZO. GP Directo 257 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 79	$0.00	$314.55	$0.00	$314.55
	C00111	07/03/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	110421C76	8612	PAGO DE SERVICIO DE ZOOM DEL MES DE MARZO. GP Directo 257 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 79	$0.00	$0.00	$314.55	$0.00
	C00163	08/04/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	ZVC110421C76	95076	PAGO DE SERVICIO DE ZOOM DEL MES DE ABRIL. GP Directo 342 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 115	$0.00	$307.14	$0.00	$307.14
	C00163	08/04/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	ZVC110421C76	95076	PAGO DE SERVICIO DE ZOOM DEL MES DE ABRIL. GP Directo 342 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 115	$0.00	$0.00	$307.14	$0.00
	C00216	07/05/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	ZVC110421C76	53654	PAGO DE SERVICIO DE ZOOM DEL MES DE MAYO. GP Directo 473 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 157	$0.00	$314.95	$0.00	$314.95
	C00216	07/05/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	ZVC110421C76	53654	PAGO DE SERVICIO DE ZOOM DEL MES DE MAYO. GP Directo 473 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 157	$0.00	$0.00	$314.95	$0.00
	C00271	06/06/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	2599978772	1957	PAGO DE SERVICIO DE ZOOM DEL MES DE JUNIO. GP Directo 591 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 197	$0.00	$326.86	$0.00	$326.86
	C00271	06/06/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	2599978772	1957	PAGO DE SERVICIO DE ZOOM DEL MES DE JUNIO. GP Directo 591 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 197	$0.00	$0.00	$326.86	$0.00
	C00332	11/06/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	S/N	1957	PAGO DE SERVICIO DE ZOOM. GP Directo 697 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 246	$0.00	$13.59	$0.00	$13.59
	C00332	11/06/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	S/N	1957	PAGO DE SERVICIO DE ZOOM. GP Directo 697 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 246	$0.00	$0.00	$13.59	$0.00
	C00345	08/07/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	ZVC110421C76	85595	PAGO DE ZOOM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. GP Directo 717 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 256	$0.00	$337.38	$0.00	$337.38
	C00345	08/07/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	ZVC110421C76	85595	PAGO DE ZOOM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. GP Directo 717 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 256	$0.00	$0.00	$337.38	$0.00
	C00405	07/08/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	ZVC110421C76	10816	PAGO DE ZOOM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. GP Directo 863 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 301	$0.00	$360.36	$0.00	$360.36
	C00405	07/08/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	ZVC110421C76	10816	PAGO DE ZOOM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. GP Directo 863 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 301	$0.00	$0.00	$360.36	$0.00
	C00507	30/09/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	ZVC110421C76	5239	PAGO DE ZOOM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 1056 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 379	$0.00	$373.16	$0.00	$373.16
	C00507	30/09/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	ZVC110421C76	5239	PAGO DE ZOOM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 1056 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 379	$0.00	$0.00	$373.16	$0.00
8260-1101-25-3-3181			Servicios postales y telegráficos				$0.00	$1,956.89	$1,956.89	$0.00
8260-1101-25-3-3181-1			Servicios postales y telegráficos G. Corriente				$0.00	$1,956.89	$1,956.89	$0.00
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$350.00	$0.00	$350.00
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$0.00	$350.00	$0.00
	C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$501.89	$0.00	$501.89
	C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$0.00	$501.89	$0.00
	C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	2961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$345.00	$0.00	$345.00
	C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	2961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$760.00	$0.00	$1,105.00
	C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	2961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$0.00	$345.00	$760.00
	C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	2961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$0.00	$760.00	$0.00
8260-1101-25-3-3221			Arrendamiento de edificios				$0.00	$891,640.96	$891,640.96	$0.00
8260-1101-25-3-3221-1			Arrendamiento de edificios G. Corriente				$0.00	$891,640.96	$891,640.96	$0.00
	P00522	22/05/2024				PAGO DE LA RENTA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2024. GE Compra : 502, Pago Programado: 120	$0.00	$382,131.84	$0.00	$382,131.84
	C00232	22/05/2024	FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	2055	0264	RENTA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2024. GP FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, Folio Pago: 166	$0.00	$0.00	$382,131.84	$0.00
	P00525	22/05/2024				RENTA DEL EDIFICIO DEL MES DE MAYO 2024. GE Compra : 504, Pago Programado: 122	$0.00	$127,377.28	$0.00	$127,377.28
	C00234	22/05/2024	FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	2057	0266	RENTA DEL EDIFICIO DEL MES DE MAYO 2024. GP FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, Folio Pago: 168	$0.00	$0.00	$127,377.28	$0.00
	P00603	05/06/2024				RENTA DEL INMUEBLE CORRESPONDIENTE A JUNIO. GE Compra : 586, Pago Programado: 135	$0.00	$127,377.28	$0.00	$127,377.28
	C00265	05/06/2024	FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	2067	5891	RENTA DEL INMUEBLE CORRESPONDIENTE A JUNIO. GP FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, Folio Pago: 191	$0.00	$0.00	$127,377.28	$0.00
	P00770	05/07/2024				CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL QUINTO PISO DEL EDIFICIO LIBERTAD. GE Compra : 713, Pago Programado: 184	$0.00	$127,377.28	$0.00	$127,377.28
	C00340	05/07/2024	FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	2074	T448	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL QUINTO PISO DEL EDIFICIO LIBERTAD. GP FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, Folio Pago: 252	$0.00	$0.00	$127,377.28	$0.00
	P00922	09/08/2024				RENTA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. GE Compra : 886, Pago Programado: 229	$0.00	$127,377.28	$0.00	$127,377.28
	C00413	09/08/2024	FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	2084	6038	RENTA DEL EDIFICIO DEL MES DE AGOSTO. GP FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, Folio Pago: 309	$0.00	$0.00	$127,377.28	$0.00
8260-1101-25-3-3231			Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				$0.00	$39,846.61	$39,846.61	$0.00
8260-1101-25-3-3231-1			Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente				$0.00	$39,846.61	$39,846.61	$0.00
	P00099	30/01/2024				RENTA DE MOBILIARIO PARA INAGURACION DEL 5TO PISO EDIFICIO GUIZAR. GE Compra : 14, Pago Programado: 18	$0.00	$6,264.00	$0.00	$6,264.00
	C00041	30/01/2024	ROSA ISELA OCHOA LUNA	1864	G293	RENTA DE MOBILIARIO PARA INAGURACION DEL 5TO PISO EDIFICIO GUIZAR. GP ROSA ISELA OCHOA LUNA, Folio Pago: 25	$0.00	$0.00	$6,264.00	$0.00
	P00206	23/02/2024				RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP DEL MES DE ENERO. GE Compra : 105, Pago Programado: 41	$0.00	$2,320.00	$0.00	$2,320.00
	P00206	23/02/2024				RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP DEL MES DE ENERO. GE Compra : 105, Pago Programado: 41	$0.00	$2,393.52	$0.00	$4,713.52
	C00083	23/02/2024	DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	274	U681	RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP DEL MES DE ENERO. GP DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON, Folio Pago: 57	$0.00	$0.00	$2,320.00	$2,393.52
	C00083	23/02/2024	DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	274	U681	RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP DEL MES DE ENERO. GP DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON, Folio Pago: 57	$0.00	$0.00	$2,393.52	$0.00
	P00310	20/03/2024				RENTA DE COPIADORAS PARA LAS OFICINAS DEL IMM Y EL RCP. GE Compra : 285, Pago Programado: 70	$0.00	$2,320.00	$0.00	$2,320.00
	P00310	20/03/2024				RENTA DE COPIADORAS PARA LAS OFICINAS DEL IMM Y EL RCP. GE Compra : 285, Pago Programado: 70	$0.00	$2,533.63	$0.00	$4,853.63
	C00136	20/03/2024	DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	280	O231	RENTA DE COPIADORAS PARA LAS OFICINAS DEL IMM Y EL RCP. GP DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON, Folio Pago: 95	$0.00	$0.00	$2,320.00	$2,533.63
	C00136	20/03/2024	DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	280	O231	RENTA DE COPIADORAS PARA LAS OFICINAS DEL IMM Y EL RCP. GP DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON, Folio Pago: 95	$0.00	$0.00	$2,533.63	$0.00
	P00532	17/05/2024				RENTA DE COPIADORA PARA EL IMM Y EL RCP DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2024. GE Compra : 477, Pago Programado: 124	$0.00	$2,320.00	$0.00	$2,320.00
	P00532	17/05/2024				RENTA DE COPIADORA PARA EL IMM Y EL RCP DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2024. GE Compra : 477, Pago Programado: 124	$0.00	$2,320.00	$0.00	$4,640.00
	P00532	17/05/2024				RENTA DE COPIADORA PARA EL IMM Y EL RCP DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2024. GE Compra : 477, Pago Programado: 124	$0.00	$3,119.31	$0.00	$7,759.31
	C00237	17/05/2024	DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	288	1057	RENTA DE COPIADORA PARA EL IMM Y EL RCP DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2024. GP DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON, Folio Pago: 171	$0.00	$0.00	$2,320.00	$5,439.31
	C00237	17/05/2024	DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	288	1057	RENTA DE COPIADORA PARA EL IMM Y EL RCP DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2024. GP DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON, Folio Pago: 171	$0.00	$0.00	$2,320.00	$3,119.31
	C00237	17/05/2024	DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	288	1057	RENTA DE COPIADORA PARA EL IMM Y EL RCP DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2024. GP DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON, Folio Pago: 171	$0.00	$0.00	$3,119.31	$0.00
	P00772	05/07/2024				RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP DEL MES DE MAYO Y JUNIO. GE Compra : 714, Pago Programado: 185	$0.00	$2,320.00	$0.00	$2,320.00
	P00772	05/07/2024				RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP DEL MES DE MAYO Y JUNIO. GE Compra : 714, Pago Programado: 185	$0.00	$2,320.00	$0.00	$4,640.00
	P00772	05/07/2024				RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP DEL MES DE MAYO Y JUNIO. GE Compra : 714, Pago Programado: 185	$0.00	$4,122.50	$0.00	$8,762.50
	C00341	05/07/2024	DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	302	T449	RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP DEL MES DE MAYO Y JUNIO. GP DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON, Folio Pago: 253	$0.00	$0.00	$2,320.00	$6,442.50
	C00341	05/07/2024	DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	302	T449	RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP DEL MES DE MAYO Y JUNIO. GP DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON, Folio Pago: 253	$0.00	$0.00	$2,320.00	$4,122.50
	C00341	05/07/2024	DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	302	T449	RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP DEL MES DE MAYO Y JUNIO. GP DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON, Folio Pago: 253	$0.00	$0.00	$4,122.50	$0.00
	P00954	15/08/2024				RENTA DE COPIADORA DE LAS OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP DEL MES DE JULIO. GE Compra : 915, Pago Programado: 239	$0.00	$2,320.00	$0.00	$2,320.00
	P00954	15/08/2024				RENTA DE COPIADORA DE LAS OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP DEL MES DE JULIO. GE Compra : 915, Pago Programado: 239	$0.00	$2,853.65	$0.00	$5,173.65
	C00429	15/08/2024	DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	313	T414	RENTA DE COPIADORA DE LAS OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP DEL MES DE JULIO. GP DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON, Folio Pago: 322	$0.00	$0.00	$2,320.00	$2,853.65
	C00429	15/08/2024	DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	313	T414	RENTA DE COPIADORA DE LAS OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP DEL MES DE JULIO. GP DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON, Folio Pago: 322	$0.00	$0.00	$2,853.65	$0.00
	P01082	25/09/2024				RENTA DE COPIADORAS DE LAS OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP DEL MES DE AGOSTO. GE Compra : 1024, Pago Programado: 273	$0.00	$2,320.00	$0.00	$2,320.00
	C00489	25/09/2024	DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	318	O159	RENTA DE COPIADORAS DE LAS OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP DEL MES DE AGOSTO. GP DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON, Folio Pago: 368	$0.00	$0.00	$2,320.00	$0.00
8260-1101-25-3-3331			Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información				$0.00	$17,175.20	$17,175.20	$0.00
8260-1101-25-3-3331-1			Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente				$0.00	$17,175.20	$17,175.20	$0.00
	P00537	21/05/2024				SOPORTE AL SISTEMA DE NOMINA POR ACTUALIZACION DEL SUBCIDIO. GE Compra : 478, Pago Programado: 128	$0.00	$2,575.20	$0.00	$2,575.20
	C00243	21/05/2024	ROBERTO ROMERO SALAS PORRAS	F 1193	6076	SOPORTE AL SISTEMA DE NOMINA POR ACTUALIZACION DEL SUBCIDIO. GP ROBERTO ROMERO SALAS PORRAS, Folio Pago: 177	$0.00	$0.00	$2,575.20	$0.00
	P00804	12/07/2024				APORTACION EXTRAORDINARIA PARA EL SOSTENIMIENTO DEL INDETEC. GE Compra : 754, Pago Programado: 198	$0.00	$14,600.00	$0.00	$14,600.00
	C00363	12/07/2024	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS	II-3831	I307	APORTACION EXTRAORDINARIA PARA EL SOSTENIMIENTO DEL INDETEC. GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS, Folio Pago: 269	$0.00	$0.00	$14,600.00	$0.00
8260-1101-25-3-3361			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión				$0.00	$467.64	$467.64	$0.00
8260-1101-25-3-3361-1			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente				$0.00	$467.64	$467.64	$0.00
	C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$58.00	$0.00	$58.00
	C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$0.00	$58.00	$0.00
	C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$27.14	$0.00	$27.14
	C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$224.99	$0.00	$252.13
	C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$0.00	$27.14	$224.99
	C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$0.00	$224.99	$0.00
	C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCOAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$26.43	$0.00	$26.43
	C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCOAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$0.00	$26.43	$0.00
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$131.08	$0.00	$131.08
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$131.08	$0.00
8260-1101-25-3-3411			Servicios financieros y bancarios				$0.00	$23,135.04	$23,135.04	$0.00
8260-1101-25-3-3411-1			Servicios financieros y bancarios G. Corriente				$0.00	$23,135.04	$23,135.04	$0.00
	C00045	31/01/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	1F6B7ADB7B	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO. GP Directo 96 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 29	$0.00	$603.20	$0.00	$603.20
	C00045	31/01/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	1F6B7ADB7B	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO. GP Directo 96 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 29	$0.00	$3,006.72	$0.00	$3,609.92
	C00045	31/01/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	1F6B7ADB7B	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO. GP Directo 96 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 29	$0.00	$0.00	$603.20	$3,006.72
	C00045	31/01/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	1F6B7ADB7B	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO. GP Directo 96 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 29	$0.00	$0.00	$3,006.72	$0.00
	C00096	29/02/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	1F6B7ADB7B	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO. GP Directo 203 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 66	$0.00	$23.20	$0.00	$23.20
	C00096	29/02/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	1F6B7ADB7B	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO. GP Directo 203 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 66	$0.00	$603.20	$0.00	$626.40
	C00096	29/02/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	1F6B7ADB7B	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO. GP Directo 203 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 66	$0.00	$2,152.96	$0.00	$2,779.36
	C00096	29/02/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	1F6B7ADB7B	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO. GP Directo 203 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 66	$0.00	$0.00	$23.20	$2,756.16
	C00096	29/02/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	1F6B7ADB7B	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO. GP Directo 203 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 66	$0.00	$0.00	$603.20	$2,152.96
	C00096	29/02/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	1F6B7ADB7B	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO. GP Directo 203 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 66	$0.00	$0.00	$2,152.96	$0.00
	C00152	29/03/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	86BD3975F4	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAR2D. GP Directo 319 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 106	$0.00	$603.20	$0.00	$603.20
	C00152	29/03/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	86BD3975F4	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAR2D. GP Directo 319 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 106	$0.00	$1,224.96	$0.00	$1,828.16
	C00152	29/03/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	86BD3975F4	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAR2D. GP Directo 319 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 106	$0.00	$0.00	$603.20	$1,224.96
	C00152	29/03/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	86BD3975F4	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAR2D. GP Directo 319 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 106	$0.00	$0.00	$1,224.96	$0.00
	C00207	30/04/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	685227E115	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL. GP Directo 438 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 148	$0.00	$603.20	$0.00	$603.20
	C00207	30/04/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	685227E115	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL. GP Directo 438 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 148	$0.00	$3,062.40	$0.00	$3,665.60
	C00207	30/04/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	685227E115	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL. GP Directo 438 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 148	$0.00	$0.00	$603.20	$3,062.40
	C00207	30/04/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	685227E115	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL. GP Directo 438 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 148	$0.00	$0.00	$3,062.40	$0.00
	C00260	30/05/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	65505876091	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO. GP Directo 569 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 186	$0.00	$603.20	$0.00	$603.20
	C00260	30/05/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	65505876091	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO. GP Directo 569 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 186	$0.00	$2,449.92	$0.00	$3,053.12
	C00260	30/05/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	65505876091	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO. GP Directo 569 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 186	$0.00	$0.00	$603.20	$2,449.92
	C00260	30/05/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	65505876091	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO. GP Directo 569 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 186	$0.00	$0.00	$2,449.92	$0.00
	C00331	30/06/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	65505876091	VARIAS	COMISIONES DEL MES DE JUNIO. GP Directo 696 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 245	$0.00	$603.20	$0.00	$603.20
	C00331	30/06/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	65505876091	VARIAS	COMISIONES DEL MES DE JUNIO. GP Directo 696 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 245	$0.00	$1,392.00	$0.00	$1,995.20
	C00331	30/06/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	65505876091	VARIAS	COMISIONES DEL MES DE JUNIO. GP Directo 696 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 245	$0.00	$0.00	$603.20	$1,392.00
	C00331	30/06/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	65505876091	VARIAS	COMISIONES DEL MES DE JUNIO. GP Directo 696 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 245	$0.00	$0.00	$1,392.00	$0.00
	C00395	29/07/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	65505876091	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO. GP Directo 845 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 293	$0.00	$167.04	$0.00	$167.04
	C00395	29/07/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	65505876091	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO. GP Directo 845 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 293	$0.00	$201.84	$0.00	$368.88
	C00395	29/07/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	65505876091	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO. GP Directo 845 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 293	$0.00	$208.80	$0.00	$577.68
	C00395	29/07/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	65505876091	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO. GP Directo 845 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 293	$0.00	$603.20	$0.00	$1,180.88

	C00395	29/07/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	65505876091	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO. GP Directo 845 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 293	$0.00	$1,930.24	$0.00	$3,111.12
	C00395	29/07/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	65505876091	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO. GP Directo 845 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 293	$0.00	$0.00	$167.04	$2,944.08
	C00395	29/07/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	65505876091	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO. GP Directo 845 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 293	$0.00	$0.00	$201.84	$2,742.24
	C00395	29/07/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	65505876091	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO. GP Directo 845 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 293	$0.00	$0.00	$208.80	$2,533.44
	C00395	29/07/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	65505876091	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO. GP Directo 845 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 293	$0.00	$0.00	$603.20	$1,930.24
	C00395	29/07/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	65505876091	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO. GP Directo 845 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 293	$0.00	$0.00	$1,930.24	$0.00
	C00451	31/08/2024	SANTANDER BANCO	60778968	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 951 SANTANDER BANCO, Pago: 339	$0.00	$92.80	$0.00	$92.80
	C00451	31/08/2024	SANTANDER BANCO	60778968	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 951 SANTANDER BANCO, Pago: 339	$0.00	$167.04	$0.00	$259.84
	C00451	31/08/2024	SANTANDER BANCO	60778968	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 951 SANTANDER BANCO, Pago: 339	$0.00	$201.84	$0.00	$461.68
	C00451	31/08/2024	SANTANDER BANCO	60778968	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 951 SANTANDER BANCO, Pago: 339	$0.00	$201.84	$0.00	$663.52
	C00451	31/08/2024	SANTANDER BANCO	60778968	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 951 SANTANDER BANCO, Pago: 339	$0.00	$229.68	$0.00	$893.20
	C00451	31/08/2024	SANTANDER BANCO	60778968	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 951 SANTANDER BANCO, Pago: 339	$0.00	$603.20	$0.00	$1,496.40
	C00451	31/08/2024	SANTANDER BANCO	60778968	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 951 SANTANDER BANCO, Pago: 339	$0.00	$0.00	$92.80	$1,403.60
	C00451	31/08/2024	SANTANDER BANCO	60778968	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 951 SANTANDER BANCO, Pago: 339	$0.00	$0.00	$167.04	$1,236.56
	C00451	31/08/2024	SANTANDER BANCO	60778968	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 951 SANTANDER BANCO, Pago: 339	$0.00	$0.00	$201.84	$1,034.72
	C00451	31/08/2024	SANTANDER BANCO	60778968	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 951 SANTANDER BANCO, Pago: 339	$0.00	$0.00	$201.84	$832.88
	C00451	31/08/2024	SANTANDER BANCO	60778968	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 951 SANTANDER BANCO, Pago: 339	$0.00	$0.00	$229.68	$603.20
	C00451	31/08/2024	SANTANDER BANCO	60778968	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 951 SANTANDER BANCO, Pago: 339	$0.00	$0.00	$603.20	$0.00
	D00124	03/09/2024				CANCELACION DE COMISIONES BANCARIAS COBRADAS DEL MES DE AGOSTO	$0.00	-$229.68	$0.00	-$229.68
	D00124	03/09/2024				CANCELACION DE COMISIONES BANCARIAS COBRADAS DEL MES DE AGOSTO	$0.00	-$92.80	$0.00	-$322.48
	D00124	03/09/2024				CANCELACION DE COMISIONES BANCARIAS COBRADAS DEL MES DE AGOSTO	$0.00	$0.00	-$229.68	-$92.80
	D00124	03/09/2024				CANCELACION DE COMISIONES BANCARIAS COBRADAS DEL MES DE AGOSTO	$0.00	$0.00	-$92.80	$0.00
	C00467	05/09/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	SIN NUMERO	S/N	COMISIONES BANCARIAS AL 5 DE SEPTIEMBRE. GP Directo 998 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 353	$0.00	$603.20	$0.00	$603.20
	C00467	05/09/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	SIN NUMERO	S/N	COMISIONES BANCARIAS AL 5 DE SEPTIEMBRE. GP Directo 998 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 353	$0.00	$0.00	$603.20	$0.00
	C00504	30/09/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	65505876091	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 1053 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 376	$0.00	$174.00	$0.00	$174.00
	C00504	30/09/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	65505876091	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 1053 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 376	$0.00	$208.80	$0.00	$382.80
	C00504	30/09/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	65505876091	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 1053 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 376	$0.00	$208.80	$0.00	$591.60
	C00504	30/09/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	65505876091	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 1053 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 376	$0.00	$723.84	$0.00	$1,315.44
	C00504	30/09/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	65505876091	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 1053 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 376	$0.00	$0.00	$174.00	$1,141.44
	C00504	30/09/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	65505876091	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 1053 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 376	$0.00	$0.00	$208.80	$932.64
	C00504	30/09/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	65505876091	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 1053 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 376	$0.00	$0.00	$208.80	$723.84
	C00504	30/09/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	65505876091	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 1053 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 376	$0.00	$0.00	$723.84	$0.00
8260-1101-25-3-3451			Seguro de bienes patrimoniales				$0.00	$22,672.85	$22,672.85	$0.00
8260-1101-25-3-3451-1			Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente				$0.00	$22,672.85	$22,672.85	$0.00
	P00254	12/03/2024				PAGO DEL SEGURO DE AUTOMOVIL DE LA CAMIONETA TRAX. GE Compra : 211, Pago Programado: 57	$0.00	$9,121.15	$0.00	$9,121.15
	C00114	12/03/2024	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	HFGA-10E830197	L166	PAGO DEL SEGURO DE AUTOMOVIL DE LA CAMIONETA TRAX. GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 80	$0.00	$0.00	$9,121.15	$0.00
	P00346	12/03/2024				PAGO DEL SEGURO DE AUTOMOVIL DE LA CAMIONETA TRAX. GE Compra : 321, Pago Programado: 79	$0.00	$9,121.59	$0.00	$9,121.59
	C00154	12/03/2024	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	HFGA-10E830197	L166	PAGO DEL SEGURO DE AUTOMOVIL DE LA CAMIONETA TRAX. GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 108	$0.00	$0.00	$9,121.59	$0.00
	D00045	29/03/2024				CANCELACION DE MOMENTOS CONTABLES POR DIFERENCIA EN CENTAVOS	$0.00	-$9,121.15	$0.00	-$9,121.15
	D00045	29/03/2024				CANCELACION DE MOMENTOS CONTABLES POR DIFERENCIA EN CENTAVOS	$0.00	$0.00	-$9,121.15	$0.00
	P00478	08/05/2024				POLIZA DE SEGURO PARA CAMIONETA CAPTIVA DEL DEPTO DE DIRECCION. GE Compra : 475, Pago Programado: 114	$0.00	$13,551.26	$0.00	$13,551.26
	C00218	08/05/2024	SEGUROS ATLAS S.A	FP 17338762	F257	POLIZA DE SEGURO PARA CAMIONETA CAPTIVA DEL DEPTO DE DIRECCION. GP SEGUROS ATLAS S.A, Folio Pago: 159	$0.00	$0.00	$13,551.26	$0.00
8260-1101-25-3-3511			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles				$0.00	$174,449.29	$174,449.29	$0.00
8260-1101-25-3-3511-1			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente				$0.00	$174,449.29	$174,449.29	$0.00
	P00314	21/03/2024				INSTALACION ELECTRICA DE 10 CONTACTOS DE ESCRITORIOS DEPTO JURIDICO. GE Compra : 289, Pago Programado: 73	$0.00	$15,940.72	$0.00	$15,940.72
	C00140	21/03/2024	LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	A 496	B209	INSTALACION ELECTRICA DE 10 CONTACTOS DE ESCRITORIOS DEPTO JURIDICO. GP LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN, Folio Pago: 99	$0.00	$0.00	$15,940.72	$0.00
	P00361	09/04/2024				SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTORES EN COCINA Y SALA DE JUNTAS. GE Compra : 343, Pago Programado: 84	$0.00	$10,939.61	$0.00	$10,939.61
	C00164	09/04/2024	SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y PRESUPUESTOS SA de CV	7115	D469	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTORES EN COCINA Y SALA DE JUNTAS. GP SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y PRESUPUESTOS SA de CV, Folio Pago: 116	$0.00	$0.00	$10,939.61	$0.00
	P00527	22/05/2024				CUOTA DEL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL MES DE MAYO 2024. GE Compra : 505, Pago Programado: 123	$0.00	$36,892.24	$0.00	$36,892.24
	C00235	22/05/2024	FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	2058	0267	CUOTA DEL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL MES DE MAYO 2024. GP FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, Folio Pago: 169	$0.00	$0.00	$36,892.24	$0.00
	P00607	05/06/2024				CUOTA DE MANTENIMIENTO DEL EDICIO CORRESPONDIENTE A JUNIO. GE Compra : 588, Pago Programado: 137	$0.00	$36,892.24	$0.00	$36,892.24
	C00267	05/06/2024	FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	2068	6646	CUOTA DE MANTENIMIENTO DEL EDICIO CORRESPONDIENTE A JUNIO. GP FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, Folio Pago: 193	$0.00	$0.00	$36,892.24	$0.00
	P00768	05/07/2024				CUOTA DE MANTENIMIENTO MENSEUAL DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. GE Compra : 712, Pago Programado: 183	$0.00	$36,892.24	$0.00	$36,892.24
	C00339	05/07/2024	FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	2075	T447	CUOTA DE MANTENIMIENTO MENSEUAL DEL EDIFICIO. GP FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, Folio Pago: 251	$0.00	$0.00	$36,892.24	$0.00
	P00921	09/08/2024				CUOTA DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL MES DE AGOSTO. GE Compra : 885, Pago Programado: 228	$0.00	$36,892.24	$0.00	$36,892.24
	C00412	09/08/2024	FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	2085	6037	CUOTA DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL MES DE AGOSTO. GP FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, Folio Pago: 308	$0.00	$0.00	$36,892.24	$0.00
8260-1101-25-3-3551			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				$0.00	$40,413.05	$40,413.05	$0.00
8260-1101-25-3-3551-1			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente				$0.00	$40,413.05	$40,413.05	$0.00
	P00194	14/02/2024				SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE TROCA COURIER. GE Compra : 11, Pago Programado: 30	$0.00	$9,030.60	$0.00	$9,030.60
	C00070	14/02/2024	BRENDA BERENICE URBINA ALONSO	4129	B948	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE TROCA COURIER. GP BRENDA BERENICE URBINA ALONSO, Folio Pago: 44	$0.00	$0.00	$9,030.60	$0.00
	P00395	17/04/2024				SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE DEL IMM CAMIONETA CAPTIVA. GE Compra : 374, Pago Programado: 87	$0.00	$12,061.49	$0.00	$12,061.49
	C00175	17/04/2024	TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	SUN118789	Y934	SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE DEL IMM CAMIONETA CAPTIVA. GP TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 122	$0.00	$0.00	$12,061.49	$0.00
	C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$406.00	$0.00	$406.00
	C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$0.00	$406.00	$0.00
	P00806	15/07/2024				COMPRA DE ACUMULADOR PARA TROCA COURIER. GE Compra : 755, Pago Programado: 199	$0.00	$232.00	$0.00	$232.00
	C00364	15/07/2024	BRENDA BERENICE URBINA ALONSO	4584	P094	COMPRA DE ACUMULADOR PARA TROCA COURIER. GP BRENDA BERENICE URBINA ALONSO, Folio Pago: 270	$0.00	$0.00	$232.00	$0.00
	P00808	15/07/2024				REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE CAMIONETA TRAX. GE Compra : 756, Pago Programado: 200	$0.00	$928.00	$0.00	$928.00
	P00808	15/07/2024				REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE CAMIONETA TRAX. GE Compra : 756, Pago Programado: 200	$0.00	$2,436.00	$0.00	$3,364.00
	P00808	15/07/2024				REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE CAMIONETA TRAX. GE Compra : 756, Pago Programado: 200	$0.00	$2,436.00	$0.00	$5,800.00
	C00365	15/07/2024	BRENDA BERENICE URBINA ALONSO	4585	P095	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE CAMIONETA TRAX. GP BRENDA BERENICE URBINA ALONSO, Folio Pago: 271	$0.00	$0.00	$928.00	$4,872.00
	C00365	15/07/2024	BRENDA BERENICE URBINA ALONSO	4585	P095	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE CAMIONETA TRAX. GP BRENDA BERENICE URBINA ALONSO, Folio Pago: 271	$0.00	$0.00	$2,436.00	$2,436.00
	C00365	15/07/2024	BRENDA BERENICE URBINA ALONSO	4585	P095	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE CAMIONETA TRAX. GP BRENDA BERENICE URBINA ALONSO, Folio Pago: 271	$0.00	$0.00	$2,436.00	$0.00
	P00945	22/08/2024				REPARACION DE CAMIONETA TRAX. GE Compra : 911, Pago Programado: 235	$0.00	$2,900.00	$0.00	$2,900.00
	P00945	22/08/2024				REPARACION DE CAMIONETA TRAX. GE Compra : 911, Pago Programado: 235	$0.00	$2,900.00	$0.00	$5,800.00
	C00425	22/08/2024	JESUS ANTONIO CARRILLO VALDEZ	AA0662282	V694	REPARACION DE CAMIONETA TRAX. GP JESUS ANTONIO CARRILLO VALDEZ, Folio Pago: 318	$0.00	$0.00	$2,900.00	$2,900.00
	C00425	22/08/2024	JESUS ANTONIO CARRILLO VALDEZ	AA0662282	V694	REPARACION DE CAMIONETA TRAX. GP JESUS ANTONIO CARRILLO VALDEZ, Folio Pago: 318	$0.00	$0.00	$2,900.00	$0.00
	P01081	25/09/2024				REPARACION DE CAMIONETA TRAX DEL IMM. GE Compra : 1023, Pago Programado: 272	$0.00	$7,082.96	$0.00	$7,082.96
	C00488	25/09/2024	BRENDA BERENICE URBINA ALONSO	4728	O158	REPARACION DE CAMIONETA TRAX DEL IMM. GP BRENDA BERENICE URBINA ALONSO, Folio Pago: 367	$0.00	$0.00	$7,082.96	$0.00
8260-1101-25-3-3581			Servicios de limpieza y manejo de desechos				$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
8260-1101-25-3-3581-1			Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente				$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
	C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$145.00	$0.00	$145.00
	C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$0.00	$145.00	$0.00
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$145.00	$0.00	$145.00
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$0.00	$145.00	$0.00
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$115.00	$0.00	$115.00
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$135.00	$0.00	$250.00
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$0.00	$115.00	$135.00
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$0.00	$135.00	$0.00
	C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$145.00	$0.00	$145.00
	C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$0.00	$145.00	$0.00
	C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$145.00	$0.00	$145.00
	C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$0.00	$145.00	$0.00
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JUUO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$145.00	$0.00	$145.00
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JUUO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$165.00	$0.00	$310.00
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JUUO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$0.00	$145.00	$165.00
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JUUO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$0.00	$165.00	$0.00
	C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$115.00	$0.00	$115.00
	C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$0.00	$115.00	$0.00
	C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$165.00	$0.00	$165.00
	C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$0.00	$165.00	$0.00
	C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$145.00	$0.00	$145.00
	C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$0.00	$145.00	$0.00
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$145.00	$0.00	$145.00
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$145.00	$0.00	$290.00
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$0.00	$145.00	$145.00
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$0.00	$145.00	$0.00
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$145.00	$0.00	$145.00
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$145.00	$0.00
8260-1101-25-3-3711			Pasajes aéreos				$0.00	$9,312.90	$9,312.90	$0.00
8260-1101-25-3-3711-1			Pasajes aéreos G. Corriente				$0.00	$9,312.90	$9,312.90	$0.00
	P00077	23/01/2024				COMPRA DE BOLETOS DE AVION A CD DE MEXICO PARA DIRECCION Y PROGRAMAS. GE Compra : 7, Pago Programado: 9	$0.00	$9,312.90	$0.00	$9,312.90
	C00022	23/01/2024	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV	4FE 20307	2085	COMPRA DE BOLETOS DE AVION A CD DE MEXICO PARA DIRECCION Y PROGRAMAS. GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio Pago: 14	$0.00	$0.00	$9,312.90	$0.00
8260-1101-25-3-3721			Pasajes terrestres				$0.00	$2,129.64	$2,129.64	$0.00
8260-1101-25-3-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente				$0.00	$2,129.64	$2,129.64	$0.00
	D00006	29/01/2024	LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA		U188	GP VIATICOS A DIRECTORA PARA ASISTIR A LA CD DE MEXICO A LA TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$149.91	$0.00	$149.91
	D00006	29/01/2024	LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA		U188	GP VIATICOS A DIRECTORA PARA ASISTIR A LA CD DE MEXICO A LA TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$199.92	$0.00	$349.83
	D00006	29/01/2024	LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA		U188	GP VIATICOS A DIRECTORA PARA ASISTIR A LA CD DE MEXICO A LA TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$0.00	$149.91	$199.92
	D00006	29/01/2024	LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA		U188	GP VIATICOS A DIRECTORA PARA ASISTIR A LA CD DE MEXICO A LA TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$0.00	$199.92	$0.00

	C00044	31/01/2024	UBER	E82D11	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM. GP Directo 95 UBER, Pago: 28	$0.00	$119.88	$0.00	$119.88
	C00044	31/01/2024	UBER	E82D11	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM. GP Directo 95 UBER, Pago: 28	$0.00	$0.00	$119.88	$0.00
	C00095	23/02/2024	UBER	421E10	VARIAS	TRASLADO DE UBER PARA PERSONAL DEL IMM FEBRERO. GP Directo 202 UBER, Pago: 65	$0.00	$260.02	$0.00	$260.02
	C00095	23/02/2024	UBER	421E10	VARIAS	TRASLADO DE UBER PARA PERSONAL DEL IMM FEBRERO. GP Directo 202 UBER, Pago: 65	$0.00	$0.00	$260.02	$0.00
	C00153	29/03/2024	UBER	968E61	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM MARZO. GP Directo 320 UBER, Pago: 107	$0.00	$78.81	$0.00	$78.81
	C00153	29/03/2024	UBER	968E61	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM MARZO. GP Directo 320 UBER, Pago: 107	$0.00	$0.00	$78.81	$0.00
	C00330	28/06/2024	UBER	UBER JUNIO	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE SUS DEPERTAMENTOS. GP Directo 695 UBER, Pago: 244	$0.00	$222.36	$0.00	$222.36
	C00330	28/06/2024	UBER	UBER JUNIO	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE SUS DEPERTAMENTOS. GP Directo 695 UBER, Pago: 244	$0.00	$0.00	$222.36	$0.00
	C00396	29/07/2024	UBER	72E092	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE JULIO. GP Directo 846 UBER, Pago: 294	$0.00	$258.88	$0.00	$258.88
	C00396	29/07/2024	UBER	72E092	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE JULIO. GP Directo 846 UBER, Pago: 294	$0.00	$0.00	$258.88	$0.00
	C00452	31/08/2024	UBER	1BDE8B	VARIAS	SERVICIO DE UBER PARA TRAMISTES QUE REALIZA PERSONAL DEL IMM DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 952 UBER, Pago: 340	$0.00	$688.38	$0.00	$688.38
	C00452	31/08/2024	UBER	1BDE8B	VARIAS	SERVICIO DE UBER PARA TRAMISTES QUE REALIZA PERSONAL DEL IMM DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 952 UBER, Pago: 340	$0.00	$0.00	$688.38	$0.00
	C00505	30/09/2024	UBER	R E90561	VARIAS	SERVICIO DE UBER PARA TRASLADO DE PERSONAL A DILIGENCIAS DEL IMM. GP Directo 1054 UBER, Pago: 377	$0.00	$191.34	$0.00	$191.34
	C00505	30/09/2024	UBER	R E90561	VARIAS	SERVICIO DE UBER PARA TRASLADO DE PERSONAL A DILIGENCIAS DEL IMM. GP Directo 1054 UBER, Pago: 377	$0.00	$0.00	$191.34	$0.00
	D00131	30/09/2024				CANCELACION DE POLIZA C00505 POR AJUSTE DE DEPTOS FALTANTES	$0.00	-$191.34	$0.00	-$191.34
	D00131	30/09/2024				CANCELACION DE POLIZA C00505 POR AJUSTE DE DEPTOS FALTANTES	$0.00	$0.00	-$191.34	$0.00
	C00506	30/09/2024	UBER	E90561	VARIAS	SERVICIO DE TRASLADO EN UBER DEL PERSONAL DEL IMM PARA TRAMITES DE USUARIAS O PLATICAS. GP Directo 1055 UBER, Pago: 378	$0.00	$151.48	$0.00	$151.48
	C00506	30/09/2024	UBER	E90561	VARIAS	SERVICIO DE TRASLADO EN UBER DEL PERSONAL DEL IMM PARA TRAMITES DE USUARIAS O PLATICAS. GP Directo 1055 UBER, Pago: 378	$0.00	$0.00	$151.48	$0.00
8260-1101-25-3-3751			Viáticos en el país				$0.00	$12,908.23	$12,908.23	$0.00
8260-1101-25-3-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente				$0.00	$12,908.23	$12,908.23	$0.00
	D00006	29/01/2024	LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA		U188	GP VIATICOS A DIRECTORA PARA ASISTIR A LA CD DE MEXICO A LA TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$3,688.43	$0.00	$3,688.43
	D00006	29/01/2024	LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA		U188	GP VIATICOS A DIRECTORA PARA ASISTIR A LA CD DE MEXICO A LA TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$0.00	$3,688.43	$0.00
	D00020	14/02/2024	LORENA DOMINGUEZ GOMEZ		T609	GP VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA ASISTIR A TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 3	$0.00	$438.37	$0.00	$438.37
	D00020	14/02/2024	LORENA DOMINGUEZ GOMEZ		T609	GP VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA ASISTIR A TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 3	$0.00	$682.00	$0.00	$1,120.37
	D00020	14/02/2024	LORENA DOMINGUEZ GOMEZ		T609	GP VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA ASISTIR A TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 3	$0.00	$3,688.42	$0.00	$4,808.79
	D00020	14/02/2024	LORENA DOMINGUEZ GOMEZ		T609	GP VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA ASISTIR A TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 3	$0.00	$0.00	$438.37	$4,370.42
	D00020	14/02/2024	LORENA DOMINGUEZ GOMEZ		T609	GP VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA ASISTIR A TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 3	$0.00	$0.00	$682.00	$3,688.42
	D00020	14/02/2024	LORENA DOMINGUEZ GOMEZ		T609	GP VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA ASISTIR A TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 3	$0.00	$0.00	$3,688.42	$0.00
	D00089	03/07/2024	LORENA DOMINGUEZ GOMEZ		B494	GP VIATICOS PARA CAPACITACION DE EN PROTOCOLO VIVAS, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 13	$0.00	$208.00	$0.00	$208.00
	D00089	03/07/2024	LORENA DOMINGUEZ GOMEZ		B494	GP VIATICOS PARA CAPACITACION DE EN PROTOCOLO VIVAS, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 13	$0.00	$395.00	$0.00	$603.00
	D00089	03/07/2024	LORENA DOMINGUEZ GOMEZ		B494	GP VIATICOS PARA CAPACITACION DE EN PROTOCOLO VIVAS, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 13	$0.00	$820.00	$0.00	$1,423.00
	D00089	03/07/2024	LORENA DOMINGUEZ GOMEZ		B494	GP VIATICOS PARA CAPACITACION DE EN PROTOCOLO VIVAS, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 13	$0.00	$2,988.01	$0.00	$4,411.01
	D00089	03/07/2024	LORENA DOMINGUEZ GOMEZ		B494	GP VIATICOS PARA CAPACITACION DE EN PROTOCOLO VIVAS, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 13	$0.00	$0.00	$208.00	$4,203.01
	D00089	03/07/2024	LORENA DOMINGUEZ GOMEZ		B494	GP VIATICOS PARA CAPACITACION DE EN PROTOCOLO VIVAS, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 13	$0.00	$0.00	$395.00	$3,808.01
	D00089	03/07/2024	LORENA DOMINGUEZ GOMEZ		B494	GP VIATICOS PARA CAPACITACION DE EN PROTOCOLO VIVAS, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 13	$0.00	$0.00	$820.00	$2,988.01
	D00089	03/07/2024	LORENA DOMINGUEZ GOMEZ		B494	GP VIATICOS PARA CAPACITACION DE EN PROTOCOLO VIVAS, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 13	$0.00	$0.00	$2,988.01	$0.00
8260-1101-25-3-3821			Gastos de orden social y cultural				$0.00	$3,425.00	$3,425.00	$0.00
8260-1101-25-3-3821-1			Gastos de orden social y cultural G. Corriente				$0.00	$3,425.00	$3,425.00	$0.00
	D00063	29/05/2024	MARIA GUADALUPE MARTINEZ DIAZ		Q511	GP COMPRA DE OBSEQUIO PARA NIÑO DIRECTOR POR UN DIA DEL IMM POR FESTEJOS DEL DIA DE LA NIÑEZ, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$1,999.00	$0.00	$1,999.00
	D00063	29/05/2024	MARIA GUADALUPE MARTINEZ DIAZ		Q511	GP COMPRA DE OBSEQUIO PARA NIÑO DIRECTOR POR UN DIA DEL IMM POR FESTEJOS DEL DIA DE LA NIÑEZ, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$0.00	$1,999.00	$0.00
	P00621	12/06/2024				OFRENDA FLORAL POR FALLECIMIENTO DE LIC MANUEL MARTINEZ. GE Compra : 615, Pago Programado: 144	$0.00	$150.00	$0.00	$150.00
	P00621	12/06/2024				OFRENDA FLORAL POR FALLECIMIENTO DE LIC MANUEL MARTINEZ. GE Compra : 615, Pago Programado: 144	$0.00	$1,276.00	$0.00	$1,426.00
	C00277	12/06/2024	DARIO MEDRANO ESTRADA	156	X863	OFRENDA FLORAL POR FALLECIMIENTO DE LIC MANUEL MARTINEZ. GP DARIO MEDRANO ESTRADA, Folio Pago: 203	$0.00	$0.00	$150.00	$1,276.00
	C00277	12/06/2024	DARIO MEDRANO ESTRADA	156	X863	OFRENDA FLORAL POR FALLECIMIENTO DE LIC MANUEL MARTINEZ. GP DARIO MEDRANO ESTRADA, Folio Pago: 203	$0.00	$0.00	$1,276.00	$0.00
8260-1101-25-3-3921			Impuestos y derechos				$0.00	$11,449.00	$11,449.00	$0.00
8260-1101-25-3-3921-1			Impuestos y derechos G. Corriente				$0.00	$11,449.00	$11,449.00	$0.00
	P00202	23/02/2024				PAGO DE REVALIDACION VEHICULAR DE CAMIONETA TRAX. GE Compra : 141, Pago Programado: 37	$0.00	$1,863.00	$0.00	$1,863.00
	C00079	23/02/2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	B922024F4E	U741	PAGO DE REVALIDACION VEHICULAR DE CAMIONETA TRAX. GP GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 53	$0.00	$0.00	$1,863.00	$0.00
	P00203	23/02/2024				PAGO DE REVALIDACION VEHICULAR DE CAMIONETA CAPTIVA. GE Compra : 139, Pago Programado: 38	$0.00	$2,067.00	$0.00	$2,067.00
	C00080	23/02/2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	CDD2E0B80C	U742	PAGO DE REVALIDACION VEHICULAR DE CAMIONETA CAPTIVA. GP GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 54	$0.00	$0.00	$2,067.00	$0.00
	P00204	23/02/2024				PAGO DE REVALIDACION VEHICULAR DE CAMIONETA URBAN DEL RCP. GE Compra : 140, Pago Programado: 39	$0.00	$2,067.00	$0.00	$2,067.00
	C00081	23/02/2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	D023693F11	U743	PAGO DE REVALIDACION VEHICULAR DE CAMIONETA URBAN DEL RCP. GP GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 55	$0.00	$0.00	$2,067.00	$0.00
	P00205	23/02/2024				PAGO DE REVALIDACION VEHICULAR DE CAMIONETA AVANZA. GE Compra : 142, Pago Programado: 40	$0.00	$1,710.00	$0.00	$1,710.00
	C00082	23/02/2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	34BDBFE421	U744	PAGO DE REVALIDACION VEHICULAR DE CAMIONETA AVANZA. GP GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 56	$0.00	$0.00	$1,710.00	$0.00
	D00105	07/08/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN		7852	GP GASTOS POR COMPROBAR PARA TRAMITE DE LAS PLACAS DEL VEHICULO MARCH, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$3,742.00	$0.00	$3,742.00
	D00105	07/08/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN		7852	GP GASTOS POR COMPROBAR PARA TRAMITE DE LAS PLACAS DEL VEHICULO MARCH, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$0.00	$3,742.00	$0.00
8260-1101-25-3-4411			Ayudas sociales a personas				$0.00	$12,750.00	$12,750.00	$0.00
8260-1101-25-3-4411-1			Ayudas sociales a personas G. Corriente				$0.00	$12,750.00	$12,750.00	$0.00
	C00048	12/01/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO			TRANSFERENCIA A KAREN PARA REALIZAR DEPOSITO A USUARIA DEL RCP QUE SE QUEDO VARADA EN LA CD DE MEXICO Y NO TIENE CUENTA BANCARIA NI IDENTIFICACION OFICIAL	$0.00	$0.00	$1,500.00	-$1,500.00
	C00048	12/01/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO			TRANSFERENCIA A KAREN PARA REALIZAR DEPOSITO A USUARIA DEL RCP QUE SE QUEDO VARADA EN LA CD DE MEXICO Y NO TIENE CUENTA BANCARIA NI IDENTIFICACION OFICIAL	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00
	C00104	04/03/2024	EDUARDO ESTRADA MEDINA		495	AYUDA SOCIAL PARA OBRA DE TEATRO SI YO FUERA MAGDALENA. GP Directo 22 EDUARDO ESTRADA MEDINA, Pago: 25	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
	C00104	04/03/2024	EDUARDO ESTRADA MEDINA		495	AYUDA SOCIAL PARA OBRA DE TEATRO SI YO FUERA MAGDALENA. GP Directo 22 EDUARDO ESTRADA MEDINA, Pago: 25	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00
	C00162	05/04/2024	CASA HOGAR FE Y VIDA AC		H760	. GP Directo 34 CASA HOGAR FE Y VIDA AC, Pago: 38	$0.00	$7,250.00	$0.00	$7,250.00
	C00162	05/04/2024	CASA HOGAR FE Y VIDA AC		H760	. GP Directo 34 CASA HOGAR FE Y VIDA AC, Pago: 38	$0.00	$0.00	$7,250.00	$0.00
8260-1101-25-3-4451			Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro				$0.00	$2,479.29	$2,479.29	$0.00
8260-1101-25-3-4451-1			Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente				$0.00	$2,479.29	$2,479.29	$0.00
	C00343	05/07/2024	GEORGINA MEDINA ROBLES		T451	. GP Directo 62 GEORGINA MEDINA ROBLES, Pago: 72	$0.00	$2,479.29	$0.00	$2,479.29
	C00343	05/07/2024	GEORGINA MEDINA ROBLES		T451	. GP Directo 62 GEORGINA MEDINA ROBLES, Pago: 72	$0.00	$0.00	$2,479.29	$0.00
8260-1101-26			3.2.2 CAPACITACION DEL PERSONAL				$0.00	$169,088.40	$169,088.40	$0.00
8260-1101-26-3			GESTION				$0.00	$169,088.40	$169,088.40	$0.00
8260-1101-26-3-3341			Servicios de capacitación				$0.00	$169,088.40	$169,088.40	$0.00
8260-1101-26-3-3341-1			Servicios de capacitación G. Corriente				$0.00	$169,088.40	$169,088.40	$0.00
	P00173	09/02/2024				CURSO DE TALLER ADMINISTRATIVO PARA PERSONAL DEL IMM. GE Compra : 99, Pago Programado: 26	$0.00	$11,400.00	$0.00	$11,400.00
	C00058	09/02/2024	JORGE ALEJANDRO RUBIO RAMOS	C8D165D	A421	CURSO DE TALLER ADMINISTRATIVO PARA PERSONAL DEL IMM. GP JORGE ALEJANDRO RUBIO RAMOS, Folio Pago: 39	$0.00	$0.00	$11,400.00	$0.00
	D00018	09/02/2024				CANCELACION DE MOMENTOS CONTABLES POR ERRO EN LAS RETENCIONES	$0.00	-$11,400.00	$0.00	-$11,400.00
	D00018	09/02/2024				CANCELACION DE MOMENTOS CONTABLES POR ERRO EN LAS RETENCIONES	$0.00	$0.00	-$11,400.00	$0.00
	P00176	09/02/2024				CURSO DE TALLER ADMINISTRATIVO. GE Compra : 149, Pago Programado: 27	$0.00	$13,224.00	$0.00	$13,224.00
	C00059	09/02/2024	JORGE ALEJANDRO RUBIO RAMOS	7ADC8D165D	A421	CURSO DE TALLER ADMINISTRATIVO. GP JORGE ALEJANDRO RUBIO RAMOS, Folio Pago: 40	$0.00	$0.00	$13,224.00	$0.00
	P00384	15/04/2024				CAPACITACION DE CLIMA ORGANIZACIONAL. GE Compra : 372, Pago Programado: 85	$0.00	$22,962.20	$0.00	$22,962.20
	C00173	15/04/2024	ANA LAURA VEGA CARMONA	D2CE26883F	T430	CAPACITACION DE CLIMA ORGANIZACIONAL. GP ANA LAURA VEGA CARMONA, Folio Pago: 120	$0.00	$0.00	$22,962.20	$0.00
	P00445	22/04/2024				CAPACITACION CLIMA ORGANIZACIONAL. GE Compra : 413, Pago Programado: 104	$0.00	$22,962.20	$0.00	$22,962.20
	C00194	23/04/2024	ANA LAURA VEGA CARMONA	CBA5E6046B	8226	CAPACITACION CLIMA ORGANIZACIONAL. GP ANA LAURA VEGA CARMONA, Folio Pago: 141	$0.00	$0.00	$22,962.20	$0.00
	P00464	02/05/2024				CAPACITACION DEL ESTANDAR DE COMPETENCIA ECO433 COORDINACION DE REFUGIOS PARA MUJERES VICTIMAS DE VI. GE Compra : 440, Pago Programado: 108	$0.00	$20,880.00	$0.00	$20,880.00
	C00209	02/05/2024	CONSULTORIA ESTRATEGICA Y ESPECIALIZADA JE	107	M165	CAPACITACION DEL ESTANDAR DE COMPETENCIA ECO433 COORDINACION DE REFUGIOS PARA MUJERES VICTIMAS DE VI. GP CONSULTORIA ESTRATEGICA Y ESPECIALIZADA JE, Folio Pago: 150	$0.00	$0.00	$20,880.00	$0.00
	P00466	02/05/2024				PAGO PARA CURSO DE MODULOS DE BIENES PATRIMONIALES EN INDETEC. GE Compra : 441, Pago Programado: 109	$0.00	$3,800.00	$0.00	$3,800.00
	C00210	02/05/2024	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS	B-3308	2541	PAGO PARA CURSO DE MODULOS DE BIENES PATRIMONIALES EN INDETEC. GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS, Folio Pago: 151	$0.00	$0.00	$3,800.00	$0.00
	P00557	30/05/2024				CAPACITACION AL PERSONAL DEL IMM EN EL TEMA DE PERSPECTIVA DE GENERO. GE Compra : 555, Pago Programado: 132	$0.00	$9,280.00	$0.00	$9,280.00
	C00256	30/05/2024	EUGENIA SOLIS TERAN	8B17F2E4	P098	CAPACITACION AL PERSONAL DEL IMM EN EL TEMA DE PERSPECTIVA DE GENERO. GP EUGENIA SOLIS TERAN, Folio Pago: 183	$0.00	$0.00	$9,280.00	$0.00
	P00625	14/06/2024				CURSO PARA EL PERSONAL DEL IMM ALINEACION AL ESTANDAR ECO799. GE Compra : 617, Pago Programado: 145	$0.00	$11,600.00	$0.00	$11,600.00
	C00280	14/06/2024	EUGENIA SOLIS TERAN	C6DA85C3	I787	CURSO PARA EL PERSONAL DEL IMM ALINEACION AL ESTANDAR ECO799. GP EUGENIA SOLIS TERAN, Folio Pago: 204	$0.00	$0.00	$11,600.00	$0.00
	P00678	20/06/2024				CAPACITACION AL PERSONAL DEL IMM EN EL TEMA DE PERSPECTIVA DE GENERO. GE Compra : 652, Pago Programado: 164	$0.00	$9,280.00	$0.00	$9,280.00
	C00304	20/06/2024	EUGENIA SOLIS TERAN	D9540231	N629	CAPACITACION AL PERSONAL DEL IMM EN EL TEMA DE PERSPECTIVA DE GENERO. GP EUGENIA SOLIS TERAN, Folio Pago: 225	$0.00	$0.00	$9,280.00	$0.00
	P00820	19/07/2024				PAGO DE TALLER ALINEACION AL ESTANDAR ECO0539. GE Compra : 783, Pago Programado: 203	$0.00	$17,400.00	$0.00	$17,400.00
	C00372	19/07/2024	EUGENIA SOLIS TERAN	FA53EF8022	M794	PAGO DE TALLER ALINEACION AL ESTANDAR ECO0539. GP EUGENIA SOLIS TERAN, Folio Pago: 276	$0.00	$0.00	$17,400.00	$0.00
	P00845	29/07/2024				CAPACITACION AL PERSONAL DE EVALUACION DE CERTIFICACION LABORAL PRIMER CONTACTO A MUJERES VICTIMAS D. GE Compra : 831, Pago Programado: 208	$0.00	$37,700.00	$0.00	$37,700.00
	C00384	29/07/2024	TALENTHUM MEXICO, TALENTO HUMANO PARA LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL Y DESARROLLO SOCIAL S.C.	A 210	M294	CAPACITACION AL PERSONAL DE EVALUACION DE CERTIFICACION LABORAL PRIMER CONTACTO A MUJERES VICTIMAS D. GP TALENTHUM MEXICO, TALENTO HUMANO PARA LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL Y DESARROLLO SOCIAL S.C., Folio Pago: 284	$0.00	$0.00	$37,700.00	$0.00
8260-1101-27			3.3.1 MOBILIARIO Y EQUIPO				$0.00	$382,572.39	$382,572.39	$0.00
8260-1101-27-3			GESTION				$0.00	$382,572.39	$382,572.39	$0.00
8260-1101-27-3-2931			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				$0.00	$87,214.60	$87,214.60	$0.00
8260-1101-27-3-2931-1			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente				$0.00	$87,214.60	$87,214.60	$0.00
	D00126	12/09/2024				CORRECCION DE MOMENTOS CONTABLES DE POLIZAS DE COMPRA DE MUEBLES PARA OFICINAS DEL IMM	$0.00	$0.00	$8,822.73	-$8,822.73
	D00126	12/09/2024				CORRECCION DE MOMENTOS CONTABLES DE POLIZAS DE COMPRA DE MUEBLES PARA OFICINAS DEL IMM	$0.00	$78,391.87	$0.00	-$87,214.60
	D00126	12/09/2024				CORRECCION DE MOMENTOS CONTABLES DE POLIZAS DE COMPRA DE MUEBLES PARA OFICINAS DEL IMM	$0.00	$8,822.73	$0.00	-$78,391.87
	D00126	12/09/2024				CORRECCION DE MOMENTOS CONTABLES DE POLIZAS DE COMPRA DE MUEBLES PARA OFICINAS DEL IMM	$0.00	$78,391.87	$0.00	$0.00
8260-1101-27-3-5111			Muebles de oficina y estantería				$0.00	$99,712.19	$99,712.19	$0.00
8260-1101-27-3-5111-2			Muebles de oficina y estantería G. Capital				$0.00	$99,712.19	$99,712.19	$0.00
	P00947	22/08/2024				COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 912, Pago Programado: 236	$0.00	$11,182.40	$0.00	$11,182.40
	C00426	22/08/2024	SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV	FAC/2024/05778	V695	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA OFICINAS DEL IMM. GP SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV, Folio Pago: 319	$0.00	$0.00	$11,182.40	$0.00
	D00126	12/09/2024				CORRECCION DE MOMENTOS CONTABLES DE POLIZAS DE COMPRA DE MUEBLES PARA OFICINAS DEL IMM	$0.00	$0.00	$26,122.95	-$26,122.95
	D00126	12/09/2024				CORRECCION DE MOMENTOS CONTABLES DE POLIZAS DE COMPRA DE MUEBLES PARA OFICINAS DEL IMM	$0.00	$0.00	$62,406.84	-$88,529.79
	D00126	12/09/2024				CORRECCION DE MOMENTOS CONTABLES DE POLIZAS DE COMPRA DE MUEBLES PARA OFICINAS DEL IMM	$0.00	$26,122.95	$0.00	-$62,406.84
	D00126	12/09/2024				CORRECCION DE MOMENTOS CONTABLES DE POLIZAS DE COMPRA DE MUEBLES PARA OFICINAS DEL IMM	$0.00	$62,406.84	$0.00	$0.00
8260-1101-27-3-5151			Equipo de cómputo y de tecnología de la información				$0.00	$195,645.60	$195,645.60	$0.00
8260-1101-27-3-5151-2			Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital				$0.00	$195,645.60	$195,645.60	$0.00
	P00947	22/08/2024				COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 912, Pago Programado: 236	$0.00	$16,889.60	$0.00	$16,889.60
	P00947	22/08/2024				COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 912, Pago Programado: 236	$0.00	$58,116.00	$0.00	$75,005.60
	P00947	22/08/2024				COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 912, Pago Programado: 236	$0.00	$120,640.00	$0.00	$195,645.60
	C00426	22/08/2024	SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV	FAC/2024/05778	V695	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA OFICINAS DEL IMM. GP SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV, Folio Pago: 319	$0.00	$0.00	$16,889.60	$178,756.00

	C00426	22/08/2024	SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV	FAC/2024/05778	V695	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA OFICINAS DEL IMM. GP SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV, Folio Pago: 319	$0.00	$0.00	$58,116.00	$120,640.00
	C00426	22/08/2024	SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV	FAC/2024/05778	V695	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA OFICINAS DEL IMM. GP SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV, Folio Pago: 319	$0.00	$0.00	$120,640.00	$0.00
8260-1101-28			3.4.1 EVENTOS				$0.00	$546,654.47	$546,654.47	$0.00
8260-1101-28-3			GESTION				$0.00	$546,654.47	$546,654.47	$0.00
8260-1101-28-3-2211			Productos alimenticios para personas				$0.00	$1,566.00	$1,566.00	$0.00
8260-1101-28-3-2211-1			Productos alimenticios para personas G. Corriente				$0.00	$1,566.00	$1,566.00	$0.00
	P00535	20/05/2024				SERVICIO DE BOCADILLOS PARA DIA DE LA NIÑEZ. GE Compra : 476, Pago Programado: 126	$0.00	$1,566.00	$0.00	$1,566.00
	C00240	20/05/2024	CLAUDIA OLIVIA RIVERA ESTRADA	C 633	Z988	SERVICIO DE BOCADILLOS PARA DIA DE LA NIÑEZ. GP CLAUDIA OLIVIA RIVERA ESTRADA, Folio Pago: 174	$0.00	$0.00	$1,566.00	$0.00
8260-1101-28-3-3831			Congresos y convenciones				$0.00	$545,088.47	$545,088.47	$0.00
8260-1101-28-3-3831-1			Congresos y convenciones G. Corriente				$0.00	$545,088.47	$545,088.47	$0.00
	P00207	26/02/2024				COMPRA DE MASCADAS PARA EVENTO DEL 6 DE MARZO. GE Compra : 134, Pago Programado: 42	$0.00	$45,240.00	$0.00	$45,240.00
	C00084	26/02/2024	OSCAR FERNANDO DE LA MORA ABDO	A 2905	S867	COMPRA DE MASCADAS PARA EVENTO DEL 6 DE MARZO. GP OSCAR FERNANDO DE LA MORA ABDO, Folio Pago: 58	$0.00	$0.00	$45,240.00	$0.00
	P00208	26/02/2024				PORTAGAFETE, FOTOBOTONES Y COSMETIQUERA PARA EVENTO DEL 6 MARZO. GE Compra : 108, Pago Programado: 43	$0.00	$1,508.00	$0.00	$1,508.00
	P00208	26/02/2024				PORTAGAFETE, FOTOBOTONES Y COSMETIQUERA PARA EVENTO DEL 6 MARZO. GE Compra : 108, Pago Programado: 43	$0.00	$16,820.00	$0.00	$18,328.00
	P00208	26/02/2024				PORTAGAFETE, FOTOBOTONES Y COSMETIQUERA PARA EVENTO DEL 6 MARZO. GE Compra : 108, Pago Programado: 43	$0.00	$44,080.00	$0.00	$62,408.00
	C00085	26/02/2024	JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ	1265	S386	PORTAGAFETE, FOTOBOTONES Y COSMETIQUERA PARA EVENTO DEL 6 MARZO. GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 59	$0.00	$0.00	$1,508.00	$60,900.00
	C00085	26/02/2024	JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ	1265	S386	PORTAGAFETE, FOTOBOTONES Y COSMETIQUERA PARA EVENTO DEL 6 MARZO. GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 59	$0.00	$0.00	$16,820.00	$44,080.00
	C00085	26/02/2024	JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ	1265	S386	PORTAGAFETE, FOTOBOTONES Y COSMETIQUERA PARA EVENTO DEL 6 MARZO. GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 59	$0.00	$0.00	$44,080.00	$0.00
	P00209	27/02/2024				RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD PARA CONFERENCIA DEL EVENTO DEL 6 DE MZO. GE Compra : 145, Pago Programado: 44	$0.00	$9,540.00	$0.00	$9,540.00
	C00086	27/02/2024	INSTITUTO DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	B561	S507	RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD PARA CONFERENCIA DEL EVENTO DEL 6 DE MZO. GP INSTITUTO DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 60	$0.00	$0.00	$9,540.00	$0.00
	P00218	29/02/2024				VUELOS AEREOS PARA CONFERENCISTA DEL EVENTO DEL MES DE MARZO. GE Compra : 137, Pago Programado: 46	$0.00	$23,807.00	$0.00	$23,807.00
	C00093	29/02/2024	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV	4FE 21267	B274	VUELOS AEREOS PARA CONFERENCISTA DEL EVENTO DEL MES DE MARZO. GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio Pago: 63	$0.00	$0.00	$23,807.00	$0.00
	P00242	01/03/2024				SERVICIO DE AMBULANCIA PARA EVENTO DEL 06 DE MARZO. GE Compra : 205, Pago Programado: 48	$0.00	$4,800.00	$0.00	$4,800.00
	C00097	01/03/2024	CRUZ ROJA MEXICANA	CHL-14240	R304	SERVICIO DE AMBULANCIA PARA EVENTO DEL 06 DE MARZO. GP CRUZ ROJA MEXICANA , Folio Pago: 67	$0.00	$0.00	$4,800.00	$0.00
	P00243	01/03/2024				COMPRA DE PLAYERAS PARA EVENTO DE 6 DE MARZO. GE Compra : 148, Pago Programado: 49	$0.00	$18,560.00	$0.00	$18,560.00
	C00098	01/03/2024	JULIO CESAR SALAS COVARRUBIO	DA78422C9A	R305	COMPRA DE PLAYERAS PARA EVENTO DE 6 DE MARZO. GP JULIO CESAR SALAS COVARRUBIO, Folio Pago: 68	$0.00	$0.00	$18,560.00	$0.00
	D00031	04/03/2024	MARIA GUADALUPE MARTINEZ DIAZ		T261	GP REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA E IMPRESION DE MATERIAL PARA EVENTO DEL 8 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$390.00	$0.00	$390.00
	D00031	04/03/2024	MARIA GUADALUPE MARTINEZ DIAZ		T261	GP REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA E IMPRESION DE MATERIAL PARA EVENTO DEL 8 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$603.52	$0.00	$993.52
	D00031	04/03/2024	MARIA GUADALUPE MARTINEZ DIAZ		T261	GP REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA E IMPRESION DE MATERIAL PARA EVENTO DEL 8 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$1,849.97	$0.00	$2,843.49
	D00031	04/03/2024	MARIA GUADALUPE MARTINEZ DIAZ		T261	GP REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA E IMPRESION DE MATERIAL PARA EVENTO DEL 8 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$0.00	$390.00	$2,453.49
	D00031	04/03/2024	MARIA GUADALUPE MARTINEZ DIAZ		T261	GP REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA E IMPRESION DE MATERIAL PARA EVENTO DEL 8 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$0.00	$603.52	$1,849.97
	D00031	04/03/2024	MARIA GUADALUPE MARTINEZ DIAZ		T261	GP REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA E IMPRESION DE MATERIAL PARA EVENTO DEL 8 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$0.00	$1,849.97	$0.00
	P00247	04/03/2024				COMPRA DE PINS, VOLANTES E INVITACIONES PARA EVENTO DEL MES DE MARZO. GE Compra : 146, Pago Programado: 51	$0.00	$2,146.00	$0.00	$2,146.00
	P00247	04/03/2024				COMPRA DE PINS, VOLANTES E INVITACIONES PARA EVENTO DEL MES DE MARZO. GE Compra : 146, Pago Programado: 51	$0.00	$4,060.00	$0.00	$6,206.00
	P00247	04/03/2024				COMPRA DE PINS, VOLANTES E INVITACIONES PARA EVENTO DEL MES DE MARZO. GE Compra : 146, Pago Programado: 51	$0.00	$7,168.80	$0.00	$13,374.80
	C00102	04/03/2024	OSCAR FERNANDO DE LA MORA ABDO	A 2915	T262	COMPRA DE PINS, VOLANTES E INVITACIONES PARA EVENTO DEL MES DE MARZO. GP OSCAR FERNANDO DE LA MORA ABDO, Folio Pago: 71	$0.00	$0.00	$2,146.00	$11,228.80
	C00102	04/03/2024	OSCAR FERNANDO DE LA MORA ABDO	A 2915	T262	COMPRA DE PINS, VOLANTES E INVITACIONES PARA EVENTO DEL MES DE MARZO. GP OSCAR FERNANDO DE LA MORA ABDO, Folio Pago: 71	$0.00	$0.00	$4,060.00	$7,168.80
	C00102	04/03/2024	OSCAR FERNANDO DE LA MORA ABDO	A 2915	T262	COMPRA DE PINS, VOLANTES E INVITACIONES PARA EVENTO DEL MES DE MARZO. GP OSCAR FERNANDO DE LA MORA ABDO, Folio Pago: 71	$0.00	$0.00	$7,168.80	$0.00
	P00252	06/03/2024				RENTA DE SALA DEL TEATRO DE LA CIUDAD PARA EVENTO DEL 6 MZO Y TIEMPO ADICIONAL POR USO DE EL. GE Compra : 213, Pago Programado: 56	$0.00	$6,150.00	$0.00	$6,150.00
	C00109	06/03/2024	INSTITUTO DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	B572	F961	RENTA DE SALA DEL TEATRO DE LA CIUDAD PARA EVENTO DEL 6 MZO Y TIEMPO ADICIONAL POR USO DE EL. GP INSTITUTO DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 77	$0.00	$0.00	$6,150.00	$0.00
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
	D00032	11/03/2024	LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA		K442	GP COMIDA CON EXPOSITORA DEL EVENTO DEL 6 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7	$0.00	$16,628.00	$0.00	$16,628.00
	D00032	11/03/2024	LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA		K442	GP COMIDA CON EXPOSITORA DEL EVENTO DEL 6 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7	$0.00	$0.00	$16,628.00	$0.00
	D00033	11/03/2024	LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA		K443	GP DESAYUNO CON EXPOSITORA DEL EVENTO DEL 6 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 8	$0.00	$1,956.00	$0.00	$1,956.00
	D00033	11/03/2024	LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA		K443	GP DESAYUNO CON EXPOSITORA DEL EVENTO DEL 6 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 8	$0.00	$0.00	$1,956.00	$0.00
	P00255	12/03/2024				DESAYUNO CON EXPOSITORA DE EVENTO DEL 6 DE MARZO. GE Compra : 210, Pago Programado: 58	$0.00	$2,704.00	$0.00	$2,704.00
	C00115	12/03/2024	OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	16059	F928	DESAYUNO CON EXPOSITORA DE EVENTO DEL 6 DE MARZO. GP OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: 81	$0.00	$0.00	$2,704.00	$0.00
	D00035	12/03/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN		7338	GP HOSPEDAJE DE EXPOSITORA DEL EVENTO DEL 6 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 9	$0.00	$7,199.98	$0.00	$7,199.98
	D00035	12/03/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN		7338	GP HOSPEDAJE DE EXPOSITORA DEL EVENTO DEL 6 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 9	$0.00	$0.00	$7,199.98	$0.00
	C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$450.00	$0.00	$450.00
	C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$500.00	$0.00	$950.00
	C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$0.00	$450.00	$500.00
	C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00
	P00293	19/03/2024				PINES METALICOS, LONAS Y ARAÑAS PARA DEPENDENCIAS CON REFERENCIA AL 6 DE MARZO. GE Compra : 206, Pago Programado: 59	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
	P00293	19/03/2024				PINES METALICOS, LONAS Y ARAÑAS PARA DEPENDENCIAS CON REFERENCIA AL 6 DE MARZO. GE Compra : 206, Pago Programado: 59	$0.00	$1,944.00	$0.00	$3,444.00
	P00293	19/03/2024				PINES METALICOS, LONAS Y ARAÑAS PARA DEPENDENCIAS CON REFERENCIA AL 6 DE MARZO. GE Compra : 206, Pago Programado: 59	$0.00	$2,999.99	$0.00	$6,443.99
	P00293	19/03/2024				PINES METALICOS, LONAS Y ARAÑAS PARA DEPENDENCIAS CON REFERENCIA AL 6 DE MARZO. GE Compra : 206, Pago Programado: 59	$0.00	$4,625.01	$0.00	$11,069.00
	P00293	19/03/2024				PINES METALICOS, LONAS Y ARAÑAS PARA DEPENDENCIAS CON REFERENCIA AL 6 DE MARZO. GE Compra : 206, Pago Programado: 59	$0.00	$9,000.00	$0.00	$20,069.00
	C00125	19/03/2024	GLOBAL GRAFIX CHIHUAHUA SA DE CV	A 54B5	S773	PINES METALICOS, LONAS Y ARAÑAS PARA DEPENDENCIAS CON REFERENCIA AL 8 DE MARZO. GP GLOBAL GRAFIX CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 84	$0.00	$0.00	$1,500.00	$18,569.00
	C00125	19/03/2024	GLOBAL GRAFIX CHIHUAHUA SA DE CV	A 54B5	S773	PINES METALICOS, LONAS Y ARAÑAS PARA DEPENDENCIAS CON REFERENCIA AL 8 DE MARZO. GP GLOBAL GRAFIX CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 84	$0.00	$0.00	$1,944.00	$16,625.00
	C00125	19/03/2024	GLOBAL GRAFIX CHIHUAHUA SA DE CV	A 54B5	S773	PINES METALICOS, LONAS Y ARAÑAS PARA DEPENDENCIAS CON REFERENCIA AL 8 DE MARZO. GP GLOBAL GRAFIX CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 84	$0.00	$0.00	$2,999.99	$13,625.01
	C00125	19/03/2024	GLOBAL GRAFIX CHIHUAHUA SA DE CV	A 54B5	S773	PINES METALICOS, LONAS Y ARAÑAS PARA DEPENDENCIAS CON REFERENCIA AL 8 DE MARZO. GP GLOBAL GRAFIX CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 84	$0.00	$0.00	$4,625.01	$9,000.00
	C00125	19/03/2024	GLOBAL GRAFIX CHIHUAHUA SA DE CV	A 54B5	S773	PINES METALICOS, LONAS Y ARAÑAS PARA DEPENDENCIAS CON REFERENCIA AL 8 DE MARZO. GP GLOBAL GRAFIX CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 84	$0.00	$0.00	$9,000.00	$0.00
	P00295	19/03/2024				IMPRESION DE GAFFETE POR AMBOS LADOS PARA EVENTO DEL 6 MARZO. GE Compra : 208, Pago Programado: 61	$0.00	$2,262.00	$0.00	$2,262.00
	C00127	19/03/2024	OSCAR FERNANDO DE LA MORA ABDO	A 2933	S775	IMPRESION DE GAFFETE POR AMBOS LADOS PARA EVENTO DEL 6 MARZO. GP OSCAR FERNANDO DE LA MORA ABDO, Folio Pago: 86	$0.00	$0.00	$2,262.00	$0.00
	P00298	19/03/2024				ESCENOGRAFIA PARA EVENTO DEL 6 DE MARZO. GE Compra : 293, Pago Programado: 63	$0.00	$22,961.04	$0.00	$22,961.04
	C00129	19/03/2024	IMELDA BECERRA FLORES	W 2478	S784	ESCENOGRAFIA PARA EVENTO DEL 6 DE MARZO. GP IMELDA BECERRA FLORES, Folio Pago: 88	$0.00	$0.00	$22,961.04	$0.00
	P00302	19/03/2024				ESCENOGRAFIA PARA EVENTO DEL 6 DE MARZO. GE Compra : 294, Pago Programado: 66	$0.00	$81,831.04	$0.00	$81,831.04
	C00132	19/03/2024	IMELDA BECERRA FLORES	W 2492	0615	ESCENOGRAFIA PARA EVENTO DEL 6 DE MARZO. GP IMELDA BECERRA FLORES, Folio Pago: 91	$0.00	$0.00	$81,831.04	$0.00
	P00305	19/03/2024				EVENTO MUJERES EMPRENDEDORES DEL MES DE MARZO. GE Compra : 295, Pago Programado: 67	$0.00	$156,252.00	$0.00	$156,252.00
	C00133	19/03/2024	PRODUCCIONES INTEGRALES EN EVENTOS DI COMO	A 6016	S863	EVENTO MUJERES EMPRENDEDORES DEL MES DE MARZO. GP PRODUCCIONES INTEGRALES EN EVENTOS DI COMO, Folio Pago: 92	$0.00	$0.00	$156,252.00	$0.00
	P00307	20/03/2024				EVENTO MUJERES EMPRENDEDORES DEL MES DE MARZO. GE Compra : 296, Pago Programado: 68	$0.00	$9,338.00	$0.00	$9,338.00
	C00134	20/03/2024	PRODUCCIONES INTEGRALES EN EVENTOS DI COMO	A 6078	O332	EVENTO MUJERES EMPRENDEDORES DEL MES DE MARZO. GP PRODUCCIONES INTEGRALES EN EVENTOS DI COMO, Folio Pago: 93	$0.00	$0.00	$9,338.00	$0.00
	P00309	20/03/2024				RENTA DE SILLON Y MESA DE CRISTAL PARA CONFERENCIA DEL 6 DE MZO. GE Compra : 288, Pago Programado: 69	$0.00	$928.00	$0.00	$928.00
	C00135	20/03/2024	ROSA ISELA OCHOA LUNA	1926	O230	RENTA DE SILLON Y MESA DE CRISTAL PARA CONFERENCIA DEL 6 DE MZO. GP ROSA ISELA OCHOA LUNA, Folio Pago: 94	$0.00	$0.00	$928.00	$0.00
	P00311	20/03/2024				BOCADILLOS PARA INVITADOS A LA CONFERENCIA DEL 6 DE MARZO. GE Compra : 286, Pago Programado: 71	$0.00	$12,760.00	$0.00	$12,760.00
	C00137	20/03/2024	JOSE LUIS MORENO DE LA TORRE	279	O596	BOCADILLOS PARA INVITADOS A LA CONFERENCIA DEL 6 DE MARZO. GP JOSE LUIS MORENO DE LA TORRE, Folio Pago: 96	$0.00	$0.00	$12,760.00	$0.00
	P00313	20/03/2024				ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DEL 6 MARZO. GE Compra : 297, Pago Programado: 72	$0.00	$3,662.12	$0.00	$3,662.12
	C00138	20/03/2024	ERNESTO CARRILLO CONTRERAS	F21	O597	ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DEL 6 MARZO. GP ERNESTO CARRILLO CONTRERAS, Folio Pago: 97	$0.00	$0.00	$3,662.12	$0.00
	P00317	25/03/2024				RENTA DE AUDIO PARA EVENTOS. GE Compra : 306, Pago Programado: 75	$0.00	$12,180.00	$0.00	$12,180.00
	C00142	25/03/2024	MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ	918	H540	RENTA DE AUDIO PARA EVENTOS. GP MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 101	$0.00	$0.00	$12,180.00	$0.00
	P00320	26/03/2024				SERVICIO DE MUSICA PUEBLOS ORIGINARIOS PARA COMIDA MUJERES. GE Compra : 292, Pago Programado: 77	$0.00	$5,684.00	$0.00	$5,684.00
	C00145	26/03/2024	ULISES GALVAN PACHECO	CD7E217FD4	B511	SERVICIO DE MUSICA PUEBLOS ORIGINARIOS PARA COMIDA MUJERES. GP ULISES GALVAN PACHECO, Folio Pago: 104	$0.00	$0.00	$5,684.00	$0.00
8260-1101-29			3.4.2 APLICACION YO SEGURA				$0.00	$63,406.08	$63,406.08	$0.00
8260-1101-29-3			GESTION				$0.00	$63,406.08	$63,406.08	$0.00
8260-1101-29-3-3171			Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información				$0.00	$63,406.08	$63,406.08	$0.00
8260-1101-29-3-3171-1			Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente				$0.00	$63,406.08	$63,406.08	$0.00
	P00356	03/04/2024				SERVICIO DE DATOS PATROCINADOS PARA APP YO SEGURA FEBRERO. GE Compra : 329, Pago Programado: 82	$0.00	$7,092.00	$0.00	$7,092.00
	C00159	03/04/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	TF-46528089	J044	SERVICIO DE DATOS PATROCINADOS PARA APP YO SEGURA FEBRERO. GP RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 112	$0.00	$0.00	$7,092.00	$0.00
	P00409	27/04/2024				DATOS PATROCINADOS PARA APP YO SEGURA DEL MES DE ENERO. GE Compra : 375, Pago Programado: 88	$0.00	$7,092.00	$0.00	$7,092.00
	C00176	27/04/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	TF-4657630	C109	DATOS PATROCINADOS PARA APP YO SEGURA DEL MES DE ENERO. GP RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 123	$0.00	$0.00	$7,092.00	$0.00
	C00261	03/06/2024	SWIFT TECH TRADING LLC	RENOVACION WHATSAPP	83279	RENOVACION ANUAL DEL WHATSAPP PARA APLICACION YO SEGURA. GP Directo 572 SWIFT TECH TRADING LLC, Pago: 187	$0.00	$6,670.08	$0.00	$6,670.08
	C00261	03/06/2024	SWIFT TECH TRADING LLC	RENOVACION WHATSAPP	83279	RENOVACION ANUAL DEL WHATSAPP PARA APLICACION YO SEGURA. GP Directo 572 SWIFT TECH TRADING LLC, Pago: 187	$0.00	$0.00	$6,670.08	$0.00
	P00612	06/06/2024				DATOS PATROCINADOS PARA APP YO SEGURA DEL MES DE MARZO. GE Compra : 571, Pago Programado: 140	$0.00	$7,092.00	$0.00	$7,092.00
	C00270	06/06/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	TF-48854491	S083	DATOS PATROCINADOS PARA APP YO SEGURA DEL MES DE MARZO. GP RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	$0.00	$0.00	$7,092.00	$0.00
	P00616	10/06/2024				DATOS PATROCINADOS PARA LA APP YO SEGURA DEL MES DE ABRIL. GE Compra : 593, Pago Programado: 142	$0.00	$7,092.00	$0.00	$7,092.00
	C00273	10/06/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	48855077	M115	DATOS PATROCINADOS PARA LA APP YO SEGURA DEL MES DE ABRIL. GP RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 199	$0.00	$0.00	$7,092.00	$0.00
	P00674	20/06/2024				DATOS PATROCINADOS PARA APP YO SEGURA DEL MES DE MAYO. GE Compra : 650, Pago Programado: 162	$0.00	$7,092.00	$0.00	$7,092.00
	C00302	20/06/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	TF-50880314	N822	DATOS PATROCINADOS PARA APP YO SEGURA DEL MES DE MAYO. GP RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 223	$0.00	$0.00	$7,092.00	$0.00
	P00914	07/08/2024				MENSUALIDAD DE DATOS PATROCINADOS PARA LA APP YO SEGURA DEL MES DE JUNIO. GE Compra : 850, Pago Programado: 225	$0.00	$7,092.00	$0.00	$7,092.00
	C00407	07/08/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	TF-52994264	J613	MENSUALIDAD DE DATOS PATROCINADOS PARA LA APP YO SEGURA DEL MES DE JUNIO. GP RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 303	$0.00	$0.00	$7,092.00	$0.00
	P00953	23/08/2024				DATOS PATROCINADOS PARA LA APP YO SEGURA DEL MES DE JULIO. GE Compra : 914, Pago Programado: 238	$0.00	$7,092.00	$0.00	$7,092.00
	C00428	23/08/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	TF-54248835	T413	DATOS PATROCINADOS PARA LA APP YO SEGURA DEL MES DE JULIO. GP RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 321	$0.00	$0.00	$7,092.00	$0.00
	P01094	26/09/2024				DATOS PATROCINADOS PARA USUARIAS DE LA APP YO SEGURA DEL MES DE AGOSTO. GE Compra : 1049, Pago Programado: 275	$0.00	$7,092.00	$0.00	$7,092.00
	C00497	26/09/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	56239470	B916	DATOS PATROCINADOS PARA USUARIAS DE LA APP YO SEGURA DEL MES DE AGOSTO. GP RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 372	$0.00	$0.00	$7,092.00	$0.00
8260-1101-30			3.4.3 PROMOCION DE PROGRAMAS Y SERVICIOS				$0.00	$83,148.92	$83,148.92	$0.00
8260-1101-30-3			GESTION				$0.00	$83,148.92	$83,148.92	$0.00
8260-1101-30-3-2151			Material impreso e información digital				$0.00	$58,632.32	$58,632.32	$0.00
8260-1101-30-3-2151-1			Material impreso e información digital G. Corriente				$0.00	$58,632.32	$58,632.32	$0.00
	P00219	29/02/2024				VOLANTES MEDIA CARTA. GE Compra : 136, Pago Programado: 47	$0.00	$10,208.00	$0.00	$10,208.00
	C00094	29/02/2024	MARIA FLORENCIA NELLY PIEDRA JURI	9C6193D7	6503	VOLANTES MEDIA CARTA SOBRE VIOLENTOMETRO. GP MARIA FLORENCIA NELLY PIEDRA JURI, Folio Pago: 64	$0.00	$0.00	$10,208.00	$0.00
	P00431	19/04/2024				MARCO DE FOTOS PARA VISITA DEL ALCALDE. GE Compra : 392, Pago Programado: 97	$0.00	$500.01	$0.00	$500.01
	C00186	19/04/2024	GLOBAL GRAFIX CHIHUAHUA SA DE CV	A 5567	V478	MARCO DE FOTOS PARA VISITA DEL ALCALDE. GP GLOBAL GRAFIX CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 133	$0.00	$0.00	$500.01	$0.00
	P00542	24/05/2024				POSTERS IMPRESOS CAMPAÑA PARA REPARTIR A TODAS LA DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL. GE Compra : 538, Pago Programado: 130	$0.00	$17,634.32	$0.00	$17,634.32
	C00246	24/05/2024	OSCAR FERNANDO DE LA MORA ABDO	X863	X863	POSTERS IMPRESOS CAMPAÑA PARA REPARTIR A TODAS LA DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL. GP OSCAR FERNANDO DE LA MORA ABDO, Folio Pago: 180	$0.00	$0.00	$17,634.32	$0.00
	D00074	13/06/2024	MARIA GUADALUPE MARTINEZ DIAZ		7317	GP IMPRESION DE GAFETES OFICIALES A PERSONAL PENDIENTE DE JURIDICO Y RCP, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 12	$0.00	$825.99	$0.00	$825.99
	D00074	13/06/2024	MARIA GUADALUPE MARTINEZ DIAZ		7317	GP IMPRESION DE GAFETES OFICIALES A PERSONAL PENDIENTE DE JURIDICO Y RCP, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 12	$0.00	$0.00	$825.99	$0.00

	P00660	18/06/2024					LONAS TIPO PENDON DE APP YO SEGURA Y EQUIDAD DE GENERO. GE Compra : 643, Pago Programado: 155	$0.00	$28,188.00	$0.00	$28,188.00
	C00295	18/06/2024	IMELDA BECERRA FLORES	W 2577	V724		LONAS TIPO PENDON DE APP YO SEGURA Y EQUIDAD DE GENERO. GP IMELDA BECERRA FLORES, Folio Pago: 216	$0.00	$0.00	$28,188.00	$0.00
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMIM DEL 17 DE JUUO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$1,276.00	$0.00	$1,276.00
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMIM DEL 17 DE JUUO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$0.00	$1,276.00	$0.00
8260-1101-30-3-2481			Materiales complementarios					$0.00	$24,516.60	$24,516.60	$0.00
8260-1101-30-3-2481-1			Materiales complementarios G. Corriente					$0.00	$24,516.60	$24,516.60	$0.00
	P00441	19/04/2024					MARCOS DE MADERA PARA POSTERS DE CAMPAÑAS DEL IMM. GE Compra : 411, Pago Programado: 102	$0.00	$24,516.60	$0.00	$24,516.60
	C00192	19/04/2024	GLORIA OLIVIA SERRANO ESPINOZA	21	4828		MARCOS DE MADERA PARA POSTERS DE CAMPAÑAS DEL IMM. GP GLORIA OLIVIA SERRANO ESPINOZA, Folio Pago: 139	$0.00	$0.00	$24,516.60	$0.00
8260-1101-32			RECURSO PROVENIENTE DE MULTA POR INTERPRETACIONES MUSICALES APOLOGIA CONTRA MUJERES					$0.00	$363,473.39	$363,473.39	$0.00
8260-1101-32-2			VIOLENCIA DE GENERO					$0.00	$363,473.39	$363,473.39	$0.00
8260-1101-32-2-2941			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información					$0.00	$5,660.80	$5,660.80	$0.00
8260-1101-32-2-2941-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente					$0.00	$5,660.80	$5,660.80	$0.00
	P00824	19/07/2024					GABINETE METALICO DE PVC Y MATERIAL ELECTRICO PARA CAMARA DE SEGURIDAD. GE Compra : 785, Pago Programado: 205	$0.00	$5,660.80	$0.00	$5,660.80
	C00374	19/07/2024	JOY ALEXIS GUTIERREZ MONTIEL	D9FA631D04	M796		GABINETE METALICO DE PVC Y MATERIAL ELECTRICO PARA CAMARA DE SEGURIDAD. GP JOY ALEXIS GUTIERREZ MONTIEL, Folio Pago: 278	$0.00	$0.00	$5,660.80	$0.00
8260-1101-32-2-3451			Seguro de bienes patrimoniales					$0.00	$13,083.73	$13,083.73	$0.00
8260-1101-32-2-3451-1			Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente					$0.00	$13,083.73	$13,083.73	$0.00
	P00910	06/08/2024					POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO MARCH. GE Compra : 853, Pago Programado: 222	$0.00	$13,083.73	$0.00	$13,083.73
	C00403	06/08/2024	SEGUROS ATLAS S.A	FP 17583577	D129		POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO MARCH. GP SEGUROS ATLAS S.A, Folio Pago: 299	$0.00	$0.00	$13,083.73	$0.00
8260-1101-32-2-3471			Fletes y maniobras					$0.00	$417.60	$417.60	$0.00
8260-1101-32-2-3471-1			Fletes y maniobras G. Corriente					$0.00	$417.60	$417.60	$0.00
	P00249	06/03/2024					COMPRA DE LAVADORAS Y SECADORAS PARA EL RCP. GE Compra : 204, Pago Programado: 53	$0.00	$417.60	$0.00	$417.60
	C00105	06/03/2024	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	170460	L219		COMPRA DE LAVADORAS Y SECADORAS PARA EL RCP. GP HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 73	$0.00	$0.00	$417.60	$0.00
8260-1101-32-2-3511			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles					$0.00	$286,176.06	$286,176.06	$0.00
8260-1101-32-2-3511-1			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente					$0.00	$286,176.06	$286,176.06	$0.00
	P00096	30/01/2024					MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DEL RCP VARIOS. GE Compra : 12, Pago Programado: 15	$0.00	$17,516.00	$0.00	$17,516.00
	C00038	30/01/2024	CLAUDIA LETICIA CAMPOS RIVAS	81	G993		MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DEL RCP VARIOS. GP CLAUDIA LETICIA CAMPOS RIVAS, Folio Pago: 22	$0.00	$0.00	$17,516.00	$0.00
	P00294	19/03/2024					MANTENIMIENTO VARIO A EDIFICIO DEL RCP. GE Compra : 207, Pago Programado: 60	$0.00	$290.00	$0.00	$290.00
	P00294	19/03/2024					MANTENIMIENTO VARIO A EDIFICIO DEL RCP. GE Compra : 207, Pago Programado: 60	$0.00	$696.00	$0.00	$986.00
	P00294	19/03/2024					MANTENIMIENTO VARIO A EDIFICIO DEL RCP. GE Compra : 207, Pago Programado: 60	$0.00	$870.00	$0.00	$1,856.00
	P00294	19/03/2024					MANTENIMIENTO VARIO A EDIFICIO DEL RCP. GE Compra : 207, Pago Programado: 60	$0.00	$928.00	$0.00	$2,784.00
	P00294	19/03/2024					MANTENIMIENTO VARIO A EDIFICIO DEL RCP. GE Compra : 207, Pago Programado: 60	$0.00	$1,044.00	$0.00	$3,828.00
	P00294	19/03/2024					MANTENIMIENTO VARIO A EDIFICIO DEL RCP. GE Compra : 207, Pago Programado: 60	$0.00	$1,856.00	$0.00	$5,684.00
	C00126	19/03/2024	CLAUDIA LETICIA CAMPOS RIVAS	83	S774		MANTENIMIENTO VARIO A EDIFICIO DEL RCP. GP CLAUDIA LETICIA CAMPOS RIVAS, Folio Pago: 85	$0.00	$0.00	$290.00	$5,394.00
	C00126	19/03/2024	CLAUDIA LETICIA CAMPOS RIVAS	83	S774		MANTENIMIENTO VARIO A EDIFICIO DEL RCP. GP CLAUDIA LETICIA CAMPOS RIVAS, Folio Pago: 85	$0.00	$0.00	$696.00	$4,698.00
	C00126	19/03/2024	CLAUDIA LETICIA CAMPOS RIVAS	83	S774		MANTENIMIENTO VARIO A EDIFICIO DEL RCP. GP CLAUDIA LETICIA CAMPOS RIVAS, Folio Pago: 85	$0.00	$0.00	$870.00	$3,828.00
	C00126	19/03/2024	CLAUDIA LETICIA CAMPOS RIVAS	83	S774		MANTENIMIENTO VARIO A EDIFICIO DEL RCP. GP CLAUDIA LETICIA CAMPOS RIVAS, Folio Pago: 85	$0.00	$0.00	$928.00	$2,900.00
	C00126	19/03/2024	CLAUDIA LETICIA CAMPOS RIVAS	83	S774		MANTENIMIENTO VARIO A EDIFICIO DEL RCP. GP CLAUDIA LETICIA CAMPOS RIVAS, Folio Pago: 85	$0.00	$0.00	$1,044.00	$1,856.00
	C00126	19/03/2024	CLAUDIA LETICIA CAMPOS RIVAS	83	S774		MANTENIMIENTO VARIO A EDIFICIO DEL RCP. GP CLAUDIA LETICIA CAMPOS RIVAS, Folio Pago: 85	$0.00	$0.00	$1,856.00	$0.00
	P00519	14/05/2024					SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SANITARIO DEL RCP. GE Compra : 501, Pago Programado: 119	$0.00	$812.00	$0.00	$812.00
	P00519	14/05/2024					SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SANITARIO DEL RCP. GE Compra : 501, Pago Programado: 119	$0.00	$5,568.00	$0.00	$6,380.00
	C00231	14/05/2024	CLAUDIA LETICIA CAMPOS RIVAS	86	Z568		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SANITARIO DEL RCP. GP CLAUDIA LETICIA CAMPOS RIVAS, Folio Pago: 165	$0.00	$0.00	$812.00	$5,568.00
	C00231	14/05/2024	CLAUDIA LETICIA CAMPOS RIVAS	86	Z568		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SANITARIO DEL RCP. GP CLAUDIA LETICIA CAMPOS RIVAS, Folio Pago: 165	$0.00	$0.00	$5,568.00	$0.00
	P00540	24/05/2024					MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DEL RCP Y FINIQUITO DE CONTRATO 2023. GE Compra : 537, Pago Programado: 129	$0.00	$73,762.02	$0.00	$73,762.02
	P00540	24/05/2024					MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DEL RCP Y FINIQUITO DE CONTRATO 2023. GE Compra : 537, Pago Programado: 129	$0.00	$146,192.82	$0.00	$219,954.84
	C00245	24/05/2024	LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	A 511	Y976		MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DEL RCP Y FINIQUITO DE CONTRATO 2023. GP LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN, Folio Pago: 179	$0.00	$0.00	$73,762.02	$146,192.82
	C00245	24/05/2024	LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	A 511	Y976		MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DEL RCP Y FINIQUITO DE CONTRATO 2023. GP LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN, Folio Pago: 179	$0.00	$0.00	$146,192.82	$0.00
	P01010	02/09/2024					REPARACION DE FUGA EN TUBERIA HIDRAULICA EN EL RCP. GE Compra : 953, Pago Programado: 254	$0.00	$4,408.00	$0.00	$4,408.00
	C00454	02/09/2024	JORGE LUIS OCHOA SANDOVAL	114	W988		REPARACION DE FUGA EN TUBERIA HIDRAULICA EN EL RCP. GP JORGE LUIS OCHOA SANDOVAL, Folio Pago: 341	$0.00	$0.00	$4,408.00	$0.00
	P01017	04/09/2024					REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GE Compra : 961, Pago Programado: 257	$0.00	$687.87	$0.00	$687.87
	P01017	04/09/2024					REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GE Compra : 961, Pago Programado: 257	$0.00	$687.87	$0.00	$1,375.74
	P01017	04/09/2024					REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GE Compra : 961, Pago Programado: 257	$0.00	$737.60	$0.00	$2,113.34
	P01017	04/09/2024					REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GE Compra : 961, Pago Programado: 257	$0.00	$976.72	$0.00	$3,090.06
	P01017	04/09/2024					REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GE Compra : 961, Pago Programado: 257	$0.00	$1,213.48	$0.00	$4,303.54
	C00458	04/09/2024	LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	A 566	F053		REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GP LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN, Folio Pago: 345	$0.00	$0.00	$687.87	$3,615.67
	C00458	04/09/2024	LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	A 566	F053		REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GP LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN, Folio Pago: 345	$0.00	$0.00	$687.87	$2,927.80
	C00458	04/09/2024	LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	A 566	F053		REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GP LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN, Folio Pago: 345	$0.00	$0.00	$737.60	$2,190.20
	C00458	04/09/2024	LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	A 566	F053		REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GP LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN, Folio Pago: 345	$0.00	$0.00	$976.72	$1,213.48
	C00458	04/09/2024	LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	A 566	F053		REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GP LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN, Folio Pago: 345	$0.00	$0.00	$1,213.48	$0.00
	P01021	04/09/2024					REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GE Compra : 963, Pago Programado: 259	$0.00	$951.20	$0.00	$951.20
	P01021	04/09/2024					REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GE Compra : 963, Pago Programado: 259	$0.00	$13,313.68	$0.00	$14,264.88
	C00460	04/09/2024	LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	A 565	F054		REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GP LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN, Folio Pago: 347	$0.00	$0.00	$951.20	$13,313.68
	C00460	04/09/2024	LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	A 565	F054		REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GP LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN, Folio Pago: 347	$0.00	$0.00	$13,313.68	$0.00
	P01026	04/09/2024					REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GE Compra : 983, Pago Programado: 261	$0.00	$3,955.60	$0.00	$3,955.60
	P01026	04/09/2024					REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GE Compra : 983, Pago Programado: 261	$0.00	$9,709.20	$0.00	$13,664.80
	C00463	04/09/2024	LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	A 567	E846		REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GP LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN, Folio Pago: 350	$0.00	$0.00	$3,955.60	$9,709.20
	C00463	04/09/2024	LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	A 567	E846		REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GP LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN, Folio Pago: 350	$0.00	$0.00	$9,709.20	$0.00
8260-1101-32-2-3551			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte					$0.00	$25,137.20	$25,137.20	$0.00
8260-1101-32-2-3551-1			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente					$0.00	$25,137.20	$25,137.20	$0.00
	P01079	25/09/2024					REPARACION DE CAMIONETA AVANZA DEL RCP. GE Compra : 1021, Pago Programado: 270	$0.00	$25,137.20	$0.00	$25,137.20
	C00486	25/09/2024	BRENDA BERENICE URBINA ALONSO	4698	O156		REPARACION DE CAMIONETA AVANZA DEL RCP. GP BRENDA BERENICE URBINA ALONSO, Folio Pago: 365	$0.00	$0.00	$25,137.20	$0.00
8260-1101-32-2-5191			Otros mobiliarios y equipos de administración					$0.00	$32,998.00	$32,998.00	$0.00
8260-1101-32-2-5191-2			Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital					$0.00	$32,998.00	$32,998.00	$0.00
	P00249	06/03/2024					COMPRA DE LAVADORAS Y SECADORAS PARA EL RCP. GE Compra : 204, Pago Programado: 53	$0.00	$8,179.58	$0.00	$8,179.58
	P00249	06/03/2024					COMPRA DE LAVADORAS Y SECADORAS PARA EL RCP. GE Compra : 204, Pago Programado: 53	$0.00	$8,179.58	$0.00	$16,359.16
	P00249	06/03/2024					COMPRA DE LAVADORAS Y SECADORAS PARA EL RCP. GE Compra : 204, Pago Programado: 53	$0.00	$8,319.42	$0.00	$24,678.58
	P00249	06/03/2024					COMPRA DE LAVADORAS Y SECADORAS PARA EL RCP. GE Compra : 204, Pago Programado: 53	$0.00	$8,319.42	$0.00	$32,998.00
	C00105	06/03/2024	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	170460	L219		COMPRA DE LAVADORAS Y SECADORAS PARA EL RCP. GP HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 73	$0.00	$0.00	$8,179.58	$24,818.42
	C00105	06/03/2024	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	170460	L219		COMPRA DE LAVADORAS Y SECADORAS PARA EL RCP. GP HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 73	$0.00	$0.00	$8,179.58	$16,638.84
	C00105	06/03/2024	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	170460	L219		COMPRA DE LAVADORAS Y SECADORAS PARA EL RCP. GP HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 73	$0.00	$0.00	$8,319.42	$8,319.42
	C00105	06/03/2024	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	170460	L219		COMPRA DE LAVADORAS Y SECADORAS PARA EL RCP. GP HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 73	$0.00	$0.00	$8,319.42	$0.00
8260-1101-33			1.2.15 LUDOTECA DEL IMM					$0.00	$12,102.38	$12,102.38	$0.00
8260-1101-33-1			DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES E IGUALDAD SUSTANTIVA					$0.00	$12,102.38	$12,102.38	$0.00
8260-1101-33-1-2171			Materiales y útiles de enseñanza					$0.00	$6,889.39	$6,889.39	$0.00
8260-1101-33-1-2171-1			Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente					$0.00	$6,889.39	$6,889.39	$0.00
	P00413	18/04/2024					COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y MINI REFRIGERADOR PARA LACTARIO. GE Compra : 377, Pago Programado: 90	$0.00	$199.00	$0.00	$199.00
	P00413	18/04/2024					COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y MINI REFRIGERADOR PARA LACTARIO. GE Compra : 377, Pago Programado: 90	$0.00	$329.00	$0.00	$528.00
	P00413	18/04/2024					COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y MINI REFRIGERADOR PARA LACTARIO. GE Compra : 377, Pago Programado: 90	$0.00	$899.00	$0.00	$1,427.00
	P00413	18/04/2024					COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y MINI REFRIGERADOR PARA LACTARIO. GE Compra : 377, Pago Programado: 90	$0.00	$999.00	$0.00	$2,426.00
	P00413	18/04/2024					COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y MINI REFRIGERADOR PARA LACTARIO. GE Compra : 377, Pago Programado: 90	$0.00	$8,299.00	$0.00	$10,725.00
	C00178	18/04/2024	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	LWT 2292785	0021523		COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y MINI REFRIGERADOR PARA LACTARIO. GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 125	$0.00	$0.00	$199.00	$10,526.00
	C00178	18/04/2024	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	LWT 2292785	0021523		COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y MINI REFRIGERADOR PARA LACTARIO. GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 125	$0.00	$0.00	$329.00	$10,197.00
	C00178	18/04/2024	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	LWT 2292785	0021523		COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y MINI REFRIGERADOR PARA LACTARIO. GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 125	$0.00	$0.00	$899.00	$9,298.00
	C00178	18/04/2024	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	LWT 2292785	0021523		COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y MINI REFRIGERADOR PARA LACTARIO. GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 125	$0.00	$0.00	$999.00	$8,299.00
	C00178	18/04/2024	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	LWT 2292785	0021523		COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y MINI REFRIGERADOR PARA LACTARIO. GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 125	$0.00	$0.00	$8,299.00	$0.00
	P00425	19/04/2024					COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GE Compra : 389, Pago Programado: 94	$0.00	$159.20	$0.00	$159.20
	P00425	19/04/2024					COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GE Compra : 389, Pago Programado: 94	$0.00	$199.20	$0.00	$358.40
	P00425	19/04/2024					COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GE Compra : 389, Pago Programado: 94	$0.00	$279.20	$0.00	$637.60
	P00425	19/04/2024					COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GE Compra : 389, Pago Programado: 94	$0.00	$375.20	$0.00	$1,012.80
	P00425	19/04/2024					COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GE Compra : 389, Pago Programado: 94	$0.00	$375.20	$0.00	$1,388.00
	P00425	19/04/2024					COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GE Compra : 389, Pago Programado: 94	$0.00	$479.20	$0.00	$1,867.20
	P00425	19/04/2024					COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GE Compra : 389, Pago Programado: 94	$0.00	$598.00	$0.00	$2,465.20
	P00425	19/04/2024					COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GE Compra : 389, Pago Programado: 94	$0.00	$599.20	$0.00	$3,064.40
	P00425	19/04/2024					COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GE Compra : 389, Pago Programado: 94	$0.00	$759.00	$0.00	$3,823.40
	P00425	19/04/2024					COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GE Compra : 389, Pago Programado: 94	$0.00	$769.00	$0.00	$4,592.40
	P00425	19/04/2024					COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GE Compra : 389, Pago Programado: 94	$0.00	$777.99	$0.00	$5,370.39
	P00425	19/04/2024					COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GE Compra : 389, Pago Programado: 94	$0.00	$1,519.00	$0.00	$6,889.39
	C00183	19/04/2024	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	LWT 2296768	0022118		COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 130	$0.00	$0.00	$159.20	$6,730.19
	C00183	19/04/2024	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	LWT 2296768	0022118		COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 130	$0.00	$0.00	$199.20	$6,530.99
	C00183	19/04/2024	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	LWT 2296768	0022118		COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 130	$0.00	$0.00	$279.20	$6,251.79
	C00183	19/04/2024	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	LWT 2296768	0022118		COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 130	$0.00	$0.00	$375.20	$5,876.59
	C00183	19/04/2024	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	LWT 2296768	0022118		COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 130	$0.00	$0.00	$375.20	$5,501.39
	C00183	19/04/2024	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	LWT 2296768	0022118		COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 130	$0.00	$0.00	$479.20	$5,022.19
	C00183	19/04/2024	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	LWT 2296768	0022118		COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 130	$0.00	$0.00	$598.00	$4,424.19
	C00183	19/04/2024	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	LWT 2296768	0022118		COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 130	$0.00	$0.00	$599.20	$3,824.99
	C00183	19/04/2024	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	LWT 2296768	0022118		COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 130	$0.00	$0.00	$759.00	$3,065.99
	C00183	19/04/2024	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	LWT 2296768	0022118		COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 130	$0.00	$0.00	$769.00	$2,296.99
	C00183	19/04/2024	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	LWT 2296768	0022118		COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 130	$0.00	$0.00	$777.99	$1,519.00
	C00183	19/04/2024	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	LWT 2296768	0022118		COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 130	$0.00	$0.00	$1,519.00	$0.00

	D00050	25/04/2024					DEVOLUCION DE ARTICULOS PARA LACTARIO Y LUDOTECA ADQUIRIDOS EN POLIZA C00178	$0.00	-$8,299.00	$0.00	-$8,299.00
	D00050	25/04/2024					DEVOLUCION DE ARTICULOS PARA LACTARIO Y LUDOTECA ADQUIRIDOS EN POLIZA C00178	$0.00	-$999.00	$0.00	-$9,298.00
	D00050	25/04/2024					DEVOLUCION DE ARTICULOS PARA LACTARIO Y LUDOTECA ADQUIRIDOS EN POLIZA C00178	$0.00	-$899.00	$0.00	-$10,197.00
	D00050	25/04/2024					DEVOLUCION DE ARTICULOS PARA LACTARIO Y LUDOTECA ADQUIRIDOS EN POLIZA C00178	$0.00	-$329.00	$0.00	-$10,526.00
	D00050	25/04/2024					DEVOLUCION DE ARTICULOS PARA LACTARIO Y LUDOTECA ADQUIRIDOS EN POLIZA C00178	$0.00	-$199.00	$0.00	-$10,725.00
	D00050	25/04/2024					DEVOLUCION DE ARTICULOS PARA LACTARIO Y LUDOTECA ADQUIRIDOS EN POLIZA C00178	$0.00	$0.00	-$8,299.00	-$2,426.00
	D00050	25/04/2024					DEVOLUCION DE ARTICULOS PARA LACTARIO Y LUDOTECA ADQUIRIDOS EN POLIZA C00178	$0.00	$0.00	-$999.00	-$1,427.00
	D00050	25/04/2024					DEVOLUCION DE ARTICULOS PARA LACTARIO Y LUDOTECA ADQUIRIDOS EN POLIZA C00178	$0.00	$0.00	-$899.00	-$528.00
	D00050	25/04/2024					DEVOLUCION DE ARTICULOS PARA LACTARIO Y LUDOTECA ADQUIRIDOS EN POLIZA C00178	$0.00	$0.00	-$329.00	-$199.00
	D00050	25/04/2024					DEVOLUCION DE ARTICULOS PARA LACTARIO Y LUDOTECA ADQUIRIDOS EN POLIZA C00178	$0.00	$0.00	-$199.00	$0.00
8260-1101-33-1-2481			Materiales complementarios					$0.00	$5,212.99	$5,212.99	$0.00
8260-1101-33-1-2481-1			Materiales complementarios G. Corriente					$0.00	$5,212.99	$5,212.99	$0.00
	P00418	18/04/2024					COMPRA DE UN TAPETE DE FOMMY PARA LA LUDOTECA. GE Compra : 379, Pago Programado: 92	$0.00	$1,138.00	$0.00	$1,138.00
	C00180	18/04/2024	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	NP 3230030493	0032710		COMPRA DE UN TAPETE DE FOMMY PARA LA LUDOTECA. GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 127	$0.00	$0.00	$1,138.00	$0.00
	P00447	24/04/2024					COMPRA DE ORGANIZADORES PARA LACTARIO Y PAQUETES DE CINCHOS PARA CABLE. GE Compra : 414, Pago Programado: 105	$0.00	$3,997.99	$0.00	$3,997.99
	C00195	24/04/2024	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	4HGA8188437	0052074		COMPRA DE ORGANIZADORES PARA LACTARIO Y PAQUETES DE CINCHOS PARA CABLE. GP HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 142	$0.00	$0.00	$3,997.99	$0.00
	P00496	08/05/2024					COMPRA DE MESITA Y SILLITAS PARA LUDOTECA. GE Compra : 481, Pago Programado: 116	$0.00	$298.00	$0.00	$298.00
	P00496	08/05/2024					COMPRA DE MESITA Y SILLITAS PARA LUDOTECA. GE Compra : 481, Pago Programado: 116	$0.00	$427.99	$0.00	$725.99
	P00496	08/05/2024					COMPRA DE MESITA Y SILLITAS PARA LUDOTECA. GE Compra : 481, Pago Programado: 116	$0.00	$489.01	$0.00	$1,215.00
	C00219	08/05/2024	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	BAFCE-90175	73211		COMPRA DE MESITA Y SILLITAS PARA LUDOTECA. GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 160	$0.00	$0.00	$298.00	$917.00
	C00219	08/05/2024	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	BAFCE-90175	73211		COMPRA DE MESITA Y SILLITAS PARA LUDOTECA. GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 160	$0.00	$0.00	$427.99	$489.01
	C00219	08/05/2024	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	BAFCE-90175	73211		COMPRA DE MESITA Y SILLITAS PARA LUDOTECA. GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 160	$0.00	$0.00	$489.01	$0.00
	D00062	20/05/2024					DEVOLUCION DE TAPETE PARA LUDOTECA COMPRADO EN LIVERPOOL	$0.00	-$1,138.00	$0.00	-$1,138.00
	D00062	20/05/2024					DEVOLUCION DE TAPETE PARA LUDOTECA COMPRADO EN LIVERPOOL	$0.00	$0.00	-$1,138.00	$0.00
8260-1101-34			RECURSO PROVENIENTE DE MULTA POR APOLOGIA A LA MUJER DE PROFUGOS DEL ANEXO					$0.00	$267,900.00	$267,900.00	$0.00
8260-1101-34-2			VIOLENCIA DE GENERO					$0.00	$267,900.00	$267,900.00	$0.00
8260-1101-34-2-5411			Vehículos y equipo terrestre					$0.00	$267,900.00	$267,900.00	$0.00
8260-1101-34-2-5411-2			Vehículos y equipo terrestre G. Capital					$0.00	$267,900.00	$267,900.00	$0.00
	P00905	01/08/2024					COMPRA DE VEHICULO PARA EL IMM. GE Compra : 858, Pago Programado: 217	$0.00	$267,900.00	$0.00	$267,900.00
	P00906	01/08/2024					COMPRA DE VEHICULO PARA EL IMM. GE Compra : 859, Pago Programado: 218	$0.00	$267,900.00	$0.00	$535,800.00
	C00398	01/08/2024	AUTOMOTORES TOKIO SA DE CV	NUJ24709	8591		COMPRA DE VEHICULO PARA EL IMM. GP AUTOMOTORES TOKIO SA DE CV, Folio Pago: 295	$0.00	$0.00	$267,900.00	$267,900.00
	P00996	01/08/2024					COMPRA DE VEHICULO PARA EL IMM. Cancelación GE Compra : 858, Pago Programado: 217	$0.00	-$267,900.00	$0.00	$0.00
8260-1101-36			RECURSO PROVENIENTE DE MULTA POR APOLOGIA A LA MUJER DE FUERZA REGIDA					$0.00	$7,308.00	$7,308.00	$0.00
8260-1101-36-2			VIOLENCIA DE GENERO					$0.00	$7,308.00	$7,308.00	$0.00
8260-1101-36-2-3511			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles					$0.00	$7,308.00	$7,308.00	$0.00
8260-1101-36-2-3511-1			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente					$0.00	$7,308.00	$7,308.00	$0.00
	P01107	27/09/2024					REPARACION DE FUGA DE AGUA EN EL RCP. GE Compra : 1051, Pago Programado: 277	$0.00	$7,308.00	$0.00	$7,308.00
	C00502	30/09/2024	VICTOR GIOVANNI ORDOÑEZ JUAREZ	966	X056		REPARACION DE FUGA DE AGUA EN EL RCP. GP VICTOR GIOVANNI ORDOÑEZ JUAREZ, Folio Pago: 374	$0.00	$0.00	$7,308.00	$0.00
8260-1403			REMANENTE 2022 INGRESOS PROPIOS					$0.00	$63,641.58	$63,641.58	$0.00
8260-1403-25			3.2.1 GASTOS DE OPERACION					$0.00	$63,641.58	$63,641.58	$0.00
8260-1403-25-3			GESTION					$0.00	$63,641.58	$63,641.58	$0.00
8260-1403-25-3-2211			Productos alimenticios para personas					$0.00	$129.00	$129.00	$0.00
8260-1403-25-3-2211-1			Productos alimenticios para personas G. Corriente					$0.00	$129.00	$129.00	$0.00
	C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$129.00	$0.00	$129.00
	C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$0.00	$129.00	$0.00
8260-1403-25-3-3511			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles					$0.00	$63,512.58	$63,512.58	$0.00
8260-1403-25-3-3511-1			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente					$0.00	$63,512.58	$63,512.58	$0.00
	P00172	09/02/2024					PUERTAS DE CRISTAL PARA EL 5TO PISO DE EDIFICIO GUIZAR. GE Compra : 135, Pago Programado: 25	$0.00	$63,512.58	$0.00	$63,512.58
	C00057	09/02/2024	SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y PRESUPUESTOS SA de CV	6853	A420		PUERTAS DE CRISTAL PARA EL 5TO PISO DE EDIFICIO GUIZAR. GP SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y PRESUPUESTOS SA de CV, Folio Pago: 38	$0.00	$0.00	$63,512.58	$0.00
8260-1404			OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS					$0.00	$33,305.92	$33,305.92	$0.00
8260-1404-37			PAGO DE DAÑOS GLOBALES DE CAMIONETA AVANZA DEL RCP					$0.00	$33,305.92	$33,305.92	$0.00
8260-1404-37-2			VIOLENCIA DE GENERO					$0.00	$33,305.92	$33,305.92	$0.00
8260-1404-37-2-3551			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte					$0.00	$33,305.92	$33,305.92	$0.00
8260-1404-37-2-3551-1			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente					$0.00	$33,305.92	$33,305.92	$0.00
	P01080	25/09/2024					REPARACION DE CAMIONETA AVANZA DEL RCP. GE Compra : 1022, Pago Programado: 271	$0.00	$33,305.92	$0.00	$33,305.92
	C00487	25/09/2024	BRENDA BERENICE URBINA ALONSO	4725	O157		REPARACION DE CAMIONETA AVANZA DEL RCP. GP BRENDA BERENICE URBINA ALONSO, Folio Pago: 366	$0.00	$0.00	$33,305.92	$0.00
8260-1405			Remanente 2023					$0.00	$1,236,207.72	$1,236,207.72	$0.00
8260-1405-16			2.1.1 JURIDICO GRATUITO					$0.00	$52,192.14	$52,192.14	$0.00
8260-1405-16-2			VIOLENCIA DE GENERO					$0.00	$52,192.14	$52,192.14	$0.00
8260-1405-16-2-1211			Honorarios asimilables a salarios					$0.00	$47,055.50	$47,055.50	$0.00
8260-1405-16-2-1211-1			Honorarios asimilables a salarios G. Corriente					$0.00	$47,055.50	$47,055.50	$0.00
	P00012	12/01/2024					NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GE Folio: 1	$0.00	$9,411.10	$0.00	$9,411.10
	C00003	12/01/2024	PERSONAL DEL IMM			VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GP Folio: 1	$0.00	$0.00	$9,411.10	$0.00
	P00080	29/01/2024					NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GE Folio: 5	$0.00	$9,411.10	$0.00	$9,411.10
	C00026	29/01/2024	PERSONAL DEL IMM			VARIAS	NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GP Folio: 6	$0.00	$0.00	$9,411.10	$0.00
	P00180	14/02/2024					NOMINA 1A QNA FEBRERO. GE Folio: 12	$0.00	$9,411.10	$0.00	$9,411.10
	C00061	14/02/2024	PERSONAL DEL IMM			VARIAS	NOMINA 1A QNA FEBRERO. GP Folio: 14	$0.00	$0.00	$9,411.10	$0.00
	P00211	28/02/2024					NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GE Folio: 19	$0.00	$9,411.10	$0.00	$9,411.10
	C00087	28/02/2024	PERSONAL DEL IMM			VARIAS	NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GP Folio: 21	$0.00	$0.00	$9,411.10	$0.00
	P00266	13/03/2024					NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GE Folio: 26	$0.00	$9,411.10	$0.00	$9,411.10
	C00120	14/03/2024	PERSONAL DEL IMM			VARIAS	NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GP Folio: 28	$0.00	$0.00	$9,411.10	$0.00
8260-1405-16-2-3311			Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados					$0.00	$5,136.64	$5,136.64	$0.00
8260-1405-16-2-3311-1			Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente					$0.00	$5,136.64	$5,136.64	$0.00
	P00437	19/04/2024					SERVICIOS LEGALES SOBRE DERECHO LABORAL. GE Compra : 409, Pago Programado: 100	$0.00	$5,136.64	$0.00	$5,136.64
	C00190	19/04/2024	RICARDO JAVIER TORRES DOMINGUEZ	471	S764		SERVICIOS LEGALES SOBRE DERECHO LABORAL. GP RICARDO JAVIER TORRES DOMINGUEZ, Folio Pago: 137	$0.00	$0.00	$5,136.64	$0.00
8260-1405-19			2.2.3 OPERACION RCP					$0.00	$35,853.40	$35,853.40	$0.00
8260-1405-19-2			VIOLENCIA DE GENERO					$0.00	$35,853.40	$35,853.40	$0.00
8260-1405-19-2-2161			Material de limpieza					$0.00	$5,925.05	$5,925.05	$0.00
8260-1405-19-2-2161-1			Material de limpieza G. Corriente					$0.00	$5,925.05	$5,925.05	$0.00
	P00091	30/01/2024					COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GE Compra : 23, Pago Programado: 10	$0.00	$255.20	$0.00	$255.20
	P00091	30/01/2024					COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GE Compra : 23, Pago Programado: 10	$0.00	$324.80	$0.00	$580.00
	P00091	30/01/2024					COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GE Compra : 23, Pago Programado: 10	$0.00	$667.70	$0.00	$1,247.70
	P00091	30/01/2024					COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GE Compra : 23, Pago Programado: 10	$0.00	$800.40	$0.00	$2,048.10
	P00091	30/01/2024					COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GE Compra : 23, Pago Programado: 10	$0.00	$1,067.20	$0.00	$3,115.30
	P00091	30/01/2024					COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GE Compra : 23, Pago Programado: 10	$0.00	$1,387.36	$0.00	$4,502.66
	P00091	30/01/2024					COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GE Compra : 23, Pago Programado: 10	$0.00	$1,422.39	$0.00	$5,925.05
	C00033	30/01/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR39816	8619		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 17	$0.00	$0.00	$255.20	$5,669.85
	C00033	30/01/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR39816	8619		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 17	$0.00	$0.00	$324.80	$5,345.05
	C00033	30/01/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR39816	8619		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 17	$0.00	$0.00	$667.70	$4,677.35
	C00033	30/01/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR39816	8619		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 17	$0.00	$0.00	$800.40	$3,876.95
	C00033	30/01/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR39816	8619		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 17	$0.00	$0.00	$1,067.20	$2,809.75
	C00033	30/01/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR39816	8619		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 17	$0.00	$0.00	$1,387.36	$1,422.39
	C00033	30/01/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR39816	8619		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 17	$0.00	$0.00	$1,422.39	$0.00
8260-1405-19-2-3711			Pasajes aéreos					$0.00	$24,068.95	$24,068.95	$0.00
8260-1405-19-2-3711-1			Pasajes aéreos G. Corriente					$0.00	$24,068.95	$24,068.95	$0.00
	P00069	16/01/2024					COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA TRASLADO DE USUARIA DEL RCP. GE Compra : 6, Pago Programado: 1	$0.00	$12,496.95	$0.00	$12,496.95
	C00009	16/01/2024	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV	4FE 19964	S512		COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA TRASLADO DE USUARIA DEL RCP. GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio Pago: 3	$0.00	$0.00	$12,496.95	$0.00
	P00097	30/01/2024					COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA IR A PRESENTAR PROYECTO PARA RECURSO FEDERAL 2024. GE Compra : 19, Pago Programado: 16	$0.00	$11,572.00	$0.00	$11,572.00
	C00039	30/01/2024	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV	4FE 20432	G992		COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA IR A PRESENTAR PROYECTO PARA RECURSO FEDERAL 2024. GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio Pago: 23	$0.00	$0.00	$11,572.00	$0.00
8260-1405-19-2-3721			Pasajes terrestres					$0.00	$476.00	$476.00	$0.00
8260-1405-19-2-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente					$0.00	$476.00	$476.00	$0.00
	D00019	14/02/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO			R713	GP VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA PRESENTAR EL PROYECTO PARA EL RECURSO FEDERAL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 5	$0.00	$476.00	$0.00	$476.00
	D00019	14/02/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO			R713	GP VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA PRESENTAR EL PROYECTO PARA EL RECURSO FEDERAL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 5	$0.00	$0.00	$476.00	$0.00
8260-1405-19-2-3751			Viáticos en el país					$0.00	$5,383.40	$5,383.40	$0.00
8260-1405-19-2-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente					$0.00	$5,383.40	$5,383.40	$0.00
	D00005	25/01/2024	MARIA DE LOS ANGELES PARRA LECHUGA			R206	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR TRASLADO DE USUARIA, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$174.00	$0.00	$174.00
	D00005	25/01/2024	MARIA DE LOS ANGELES PARRA LECHUGA			R206	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR TRASLADO DE USUARIA, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$223.00	$0.00	$397.00
	D00005	25/01/2024	MARIA DE LOS ANGELES PARRA LECHUGA			R206	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR TRASLADO DE USUARIA, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$1,903.95	$0.00	$2,300.95
	D00005	25/01/2024	MARIA DE LOS ANGELES PARRA LECHUGA			R206	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR TRASLADO DE USUARIA, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$0.00	$174.00	$2,126.95
	D00005	25/01/2024	MARIA DE LOS ANGELES PARRA LECHUGA			R206	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR TRASLADO DE USUARIA, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$0.00	$223.00	$1,903.95
	D00005	25/01/2024	MARIA DE LOS ANGELES PARRA LECHUGA			R206	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR TRASLADO DE USUARIA, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$0.00	$1,903.95	$0.00
	D00019	14/02/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO			R713	GP VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA PRESENTAR EL PROYECTO PARA EL RECURSO FEDERAL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 5	$0.00	$235.00	$0.00	$235.00
	D00019	14/02/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO			R713	GP VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA PRESENTAR EL PROYECTO PARA EL RECURSO FEDERAL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 5	$0.00	$242.00	$0.00	$477.00
	D00019	14/02/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO			R713	GP VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA PRESENTAR EL PROYECTO PARA EL RECURSO FEDERAL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 5	$0.00	$785.45	$0.00	$1,262.45
	D00019	14/02/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO			R713	GP VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA PRESENTAR EL PROYECTO PARA EL RECURSO FEDERAL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 5	$0.00	$1,820.00	$0.00	$3,082.45
	D00019	14/02/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO			R713	GP VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA PRESENTAR EL PROYECTO PARA EL RECURSO FEDERAL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 5	$0.00	$0.00	$235.00	$2,847.45
	D00019	14/02/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO			R713	GP VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA PRESENTAR EL PROYECTO PARA EL RECURSO FEDERAL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 5	$0.00	$0.00	$242.00	$2,605.45
	D00019	14/02/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO			R713	GP VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA PRESENTAR EL PROYECTO PARA EL RECURSO FEDERAL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 5	$0.00	$0.00	$785.45	$1,820.00

	D00019	14/02/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO			R713	GP VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA PRESENTAR EL PROYECTO PARA EL RECURSO FEDERAL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 5	$0.00	$0.00	$1,820.00	$0.00
8260-1405-25			3.2.1 GASTOS DE OPERACION					$0.00	$1,148,162.18	$1,148,162.18	$0.00
8260-1405-25-3			GESTION					$0.00	$1,148,162.18	$1,148,162.18	$0.00
8260-1405-25-3-1211			Honorarios asimilables a salarios					$0.00	$28,233.30	$28,233.30	$0.00
8260-1405-25-3-1211-1			Honorarios asimilables a salarios G. Corriente					$0.00	$28,233.30	$28,233.30	$0.00
	P00012	12/01/2024					NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GE Folio: 1	$0.00	$9,411.10	$0.00	$9,411.10
	C00003	12/01/2024	PERSONAL DEL IMM			VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GP Folio: 1	$0.00	$0.00	$9,411.10	$0.00
	P00080	29/01/2024					NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GE Folio: 5	$0.00	$9,411.10	$0.00	$9,411.10
	C00026	29/01/2024	PERSONAL DEL IMM			VARIAS	NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GP Folio: 6	$0.00	$0.00	$9,411.10	$0.00
	P00180	14/02/2024					NOMINA 1A QNA FEBRERO. GE Folio: 12	$0.00	$9,411.10	$0.00	$9,411.10
	C00061	14/02/2024	PERSONAL DEL IMM			VARIAS	NOMINA 1A QNA FEBRERO. GP Folio: 14	$0.00	$0.00	$9,411.10	$0.00
8260-1405-25-3-2151			Material impreso e información digital					$0.00	$72,803.91	$72,803.91	$0.00
8260-1405-25-3-2151-1			Material impreso e información digital G. Corriente					$0.00	$72,803.91	$72,803.91	$0.00
	P00072	19/01/2024					LETREROS PARA IDENTIFICACION DE OFICINOAS EN EL STO PISO EDIFICIO GUIZAR. GE Compra : 22, Pago Programado: 4	$0.00	$11,989.76	$0.00	$11,989.76
	C00015	19/01/2024	INDUSTRIAL BAZA DE CHIHUAHUA S DE RL MI		2405	X304	LETREROS PARA IDENTIFICACION DE OFICOINAS EN EL STO PISO EDIFICIO GUIZAR. GP INDUSTRIAL BAZA DE CHIHUAHUA S DE RL MI, Folio Pago: 9	$0.00	$0.00	$11,989.76	$0.00
	P00092	30/01/2024					IMPRESION DE VINILES CON LOGOS DEL IMM PARA EL STO PISO. GE Compra : 15, Pago Programado: 11	$0.00	$279.79	$0.00	$279.79
	P00092	30/01/2024					IMPRESION DE VINILES CON LOGOS DEL IMM PARA EL STO PISO. GE Compra : 15, Pago Programado: 11	$0.00	$668.16	$0.00	$947.95
	C00034	30/01/2024	IMELDA BECERRA FLORES		W 2413	G988	IMPRESION DE VINILES CON LOGOS DEL IMM PARA EL STO PISO. GP IMELDA BECERRA FLORES, Folio Pago: 18	$0.00	$0.00	$279.79	$668.16
	C00034	30/01/2024	IMELDA BECERRA FLORES		W 2413	G988	IMPRESION DE VINILES CON LOGOS DEL IMM PARA EL STO PISO. GP IMELDA BECERRA FLORES, Folio Pago: 18	$0.00	$0.00	$668.16	$0.00
	P00093	30/01/2024					BACK EN LONA MATE PARA INAGURACION DEL STO PISO. GE Compra : 16, Pago Programado: 12	$0.00	$4,350.00	$0.00	$4,350.00
	C00035	30/01/2024	IMELDA BECERRA FLORES		W 2415	G989	BACK EN LONA MATE PARA INAGURACION DEL STO PISO. GP IMELDA BECERRA FLORES, Folio Pago: 19	$0.00	$0.00	$4,350.00	$0.00
	P00094	30/01/2024					IMPRESION E INSTALACION DE ARENADO EN PUERTAS DE VIDRIO DEL STO PISO. GE Compra : 17, Pago Programado: 13	$0.00	$9,266.06	$0.00	$9,266.06
	C00036	30/01/2024	IMELDA BECERRA FLORES		W 2416	G990	IMPRESION E INSTALACION DE ARENADO EN PUERTAS DE VIDRIO DEL STO PISO. GP IMELDA BECERRA FLORES, Folio Pago: 20	$0.00	$0.00	$9,266.06	$0.00
	P00095	30/01/2024					IMPRESION DE 50 LIBROS TIPO REVISTA DEL PLAN MUNICIPAL PARA ENTREGA EN INGURACION DEL STO PISO. GE Compra : 18, Pago Programado: 14	$0.00	$13,989.50	$0.00	$13,989.50
	C00037	30/01/2024	GLOBAL GRAFIX CHIHUAHUA SA DE CV		A 5388	G991	IMPRESION DE 50 LIBROS TIPO REVISTA DEL PLAN MUNICIPAL PARA ENTREGA EN INGURACION DEL STO PISO. GP GLOBAL GRAFIX CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 21	$0.00	$0.00	$13,989.50	$0.00
	P00199	23/02/2024					VINILES PARA LAS PUERTAS DE VIDRIO DE LAS OFICINAS DEL STO PISO. GE Compra : 104, Pago Programado: 34	$0.00	$32,260.64	$0.00	$32,260.64
	C00076	23/02/2024	IMELDA BECERRA FLORES		W 2431	Y760	VINILES PARA LAS PUERTAS DE VIDRIO DE LAS OFICINAS DEL STO PISO. GP IMELDA BECERRA FLORES, Folio Pago: 50	$0.00	$0.00	$32,260.64	$0.00
8260-1405-25-3-2211			Productos alimenticios para personas					$0.00	$56,908.93	$56,908.93	$0.00
8260-1405-25-3-2211-1			Productos alimenticios para personas G. Corriente					$0.00	$56,908.93	$56,908.93	$0.00
	P00076	23/01/2024					SERVICIO DE CATERING PARA EVENTO DE INAGURACION DEL STO PISO. GE Compra : 9, Pago Programado: 8	$0.00	$20,079.60	$0.00	$20,079.60
	C00021	23/01/2024	CLAUDIA OLIVIA RIVERA ESTRADA		C 587	0146	SERVICIO DE CATERING PARA EVENTO DE INAGURACION DEL STO PISO. GP CLAUDIA OLIVIA RIVERA ESTRADA, Folio Pago: 13	$0.00	$0.00	$20,079.60	$0.00
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$34.89	$0.00	$34.89
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$34.90	$0.00	$69.79
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$39.90	$0.00	$109.69
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$93.80	$0.00	$203.49
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$3,752.00	$0.00	$3,955.49
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$0.00	$34.89	$3,920.60
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$0.00	$34.90	$3,885.70
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$0.00	$39.90	$3,845.80
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$0.00	$93.80	$3,752.00
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$0.00	$3,752.00	$0.00
	C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$177.98	$0.00	$177.98
	C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$249.98	$0.00	$427.96
	C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$284.40	$0.00	$712.36
	C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$427.88	$0.00	$1,140.24
	C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$464.97	$0.00	$1,605.21
	C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$528.00	$0.00	$2,133.21
	C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$644.91	$0.00	$2,778.12
	C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$1,035.88	$0.00	$3,814.00
	C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$0.00	$177.98	$3,636.02
	C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$0.00	$249.98	$3,386.04
	C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$0.00	$284.40	$3,101.64
	C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$0.00	$427.88	$2,673.76
	C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$0.00	$464.97	$2,208.79
	C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$0.00	$528.00	$1,680.79
	C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$0.00	$644.91	$1,035.88
	C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$0.00	$1,035.88	$0.00
	P00358	04/04/2024					BOCADILLOS PARA VISITA DEL NUEVO ALCALDE. GE Compra : 330, Pago Programado: 83	$0.00	$5,394.00	$0.00	$5,394.00
	C00160	04/04/2024	JESUS MARTINEZ CARDIEL			166	X623	BOCADILLOS PARA VISITA DEL NUEVO ALCALDE. GP JESUS MARTINEZ CARDIEL, Folio Pago: 113	$0.00	$0.00	$5,394.00	$0.00
	C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		CL138332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$129.80	$0.00	$129.80
	C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		CL138332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$135.00	$0.00	$264.80
	C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		CL138332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$137.80	$0.00	$402.60
	C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		CL138332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$208.00	$0.00	$610.60
	C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		CL138332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$290.02	$0.00	$900.62
	C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		CL138332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$327.00	$0.00	$1,227.62
	C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		CL138332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$612.00	$0.00	$1,839.62
	C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		CL138332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$897.00	$0.00	$2,736.62
	C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		CL138332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$129.80	$0.00	$2,606.82
	C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		CL138332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$0.00	$135.00	$2,471.82
	C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		CL138332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$0.00	$137.80	$2,334.02
	C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		CL138332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$0.00	$208.00	$2,126.02
	C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		CL138332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$0.00	$290.02	$1,836.00
	C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		CL138332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$0.00	$327.00	$1,509.00
	C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		CL138332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$0.00	$612.00	$897.00
	C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		CL138332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$0.00	$897.00	$0.00
	C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$456.00	$0.00	$456.00
	C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$1,140.00	$0.00	$1,596.00
	C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$0.00	$456.00	$1,140.00
	C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$0.00	$1,140.00	$0.00
	C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$32.63	$0.00	$32.63
	C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$50.00	$0.00	$82.63
	C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$140.70	$0.00	$223.33
	C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$178.00	$0.00	$401.33
	C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$218.98	$0.00	$620.31
	C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$257.38	$0.00	$877.69
	C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$269.05	$0.00	$1,146.74
	C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$276.00	$0.00	$1,422.74
	C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$321.00	$0.00	$1,743.74
	C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$428.97	$0.00	$2,172.71
	C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$502.54	$0.00	$2,675.25
	C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$597.98	$0.00	$3,273.23
	C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$672.00	$0.00	$3,945.23
	C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$690.00	$0.00	$4,635.23
	C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$1,292.00	$0.00	$5,927.23
	C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$32.63	$0.00	$5,894.60
	C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$0.00	$50.00	$5,844.60
	C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$0.00	$140.70	$5,703.90
	C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$0.00	$178.00	$5,525.90
	C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$0.00	$218.98	$5,306.92
	C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$0.00	$257.38	$5,049.54
	C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$0.00	$269.05	$4,780.49
	C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$0.00	$276.00	$4,504.49
	C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$0.00	$321.00	$4,183.49
	C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$0.00	$428.97	$3,754.52
	C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$0.00	$502.54	$3,251.98
	C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$0.00	$597.98	$2,654.00
	C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$0.00	$672.00	$1,982.00
	C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$0.00	$690.00	$1,292.00
	C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES		DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$0.00	$1,292.00	$0.00
	C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN			4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$46.51	$0.00	$46.51
	C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN			4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$189.98	$0.00	$236.49
	C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN			4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$449.00	$0.00	$685.49
	C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN			4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$550.00	$0.00	$1,235.49
	C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN			4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$550.00	$0.00	$1,785.49
	C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN			4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$0.00	$46.51	$1,738.98
	C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN			4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$0.00	$189.98	$1,549.00
	C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN			4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$0.00	$449.00	$1,100.00
	C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN			4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$0.00	$550.00	$550.00

	C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$0.00	$550.00	$0.00
	P00474	06/05/2024				COMPRA DE BOCADILLOS PARA VISITA DEL ELCALDE Y LA PRIMERA DAMA. GE Compra : 472, Pago Programado: 112	$0.00	$5,394.00	$0.00	$5,394.00
	C00215	06/05/2024	JESUS MARTINEZ CARDIEL	167	G549	COMPRA DE BOCADILLOS PARA VISITA DEL ELCALDE Y LA PRIMERA DAMA. GP JESUS MARTINEZ CARDIEL, Folio Pago: 156	$0.00	$0.00	$5,394.00	$0.00
	C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$314.00	$0.00	$314.00
	C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$327.00	$0.00	$641.00
	C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$576.00	$0.00	$1,217.00
	C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$599.50	$0.00	$1,816.50
	C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$1,092.00	$0.00	$2,908.50
	C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$1,554.00	$0.00	$4,462.50
	C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$0.00	$314.00	$4,148.50
	C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$0.00	$327.00	$3,821.50
	C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$0.00	$576.00	$3,245.50
	C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$0.00	$599.50	$2,646.00
	C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$0.00	$1,092.00	$1,554.00
	C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$0.00	$1,554.00	$0.00
	C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$214.00	$0.00	$214.00
	C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$228.00	$0.00	$442.00
	C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$228.00	$0.00	$670.00
	C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$228.00	$0.00	$898.00
	C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$242.00	$0.00	$1,140.00
	C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$624.00	$0.00	$1,764.00
	C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$0.00	$214.00	$1,550.00
	C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$0.00	$228.00	$1,322.00
	C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$0.00	$228.00	$1,094.00
	C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$0.00	$238.00	$866.00
	C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$0.00	$242.00	$624.00
	C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$0.00	$624.00	$0.00
8260-1405-25-3-2711			Vestuario y uniformes				$0.00	$1,874.99	$1,874.99	$0.00
8260-1405-25-3-2711-1			Vestuario y uniformes G. Corriente				$0.00	$1,874.99	$1,874.99	$0.00
	P01109	30/09/2024				COMPRA DE BANDERAS PARA DIRECCION. GE Compra : 1052, Pago Programado: 278	$0.00	$574.99	$0.00	$574.99
	P01109	30/09/2024				COMPRA DE BANDERAS PARA DIRECCION. GE Compra : 1052, Pago Programado: 278	$0.00	$1,300.00	$0.00	$1,874.99
	C00503	30/09/2024	JAVIER ALEJANDRO JURADO ALVAREZ	1675	X055	COMPRA DE BANDERAS PARA DIRECCION. GP JAVIER ALEJANDRO JURADO ALVAREZ, Folio Pago: 375	$0.00	$0.00	$574.99	$1,300.00
	C00503	30/09/2024	JAVIER ALEJANDRO JURADO ALVAREZ	1675	X055	COMPRA DE BANDERAS PARA DIRECCION. GP JAVIER ALEJANDRO JURADO ALVAREZ, Folio Pago: 375	$0.00	$0.00	$1,300.00	$0.00
8260-1405-25-3-2931			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				$0.00	$41,532.83	$41,532.83	$0.00
8260-1405-25-3-2931-1			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente				$0.00	$41,532.83	$41,532.83	$0.00
	P00923	09/08/2024				COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 862, Pago Programado: 230	$0.00	$5,665.44	$0.00	$5,665.44
	P00923	09/08/2024				COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 862, Pago Programado: 230	$0.00	$8,822.73	$0.00	$14,488.17
	P00923	09/08/2024				COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 862, Pago Programado: 230	$0.00	$15,377.44	$0.00	$29,865.61
	P00923	09/08/2024				COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 862, Pago Programado: 230	$0.00	$16,749.94	$0.00	$46,615.55
	P00923	09/08/2024				COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 862, Pago Programado: 230	$0.00	$78,391.87	$0.00	$125,007.42
	C00414	09/08/2024	OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA SA DE CV	A 1873	6039	COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL IMM. GP OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 310	$0.00	$0.00	$5,665.44	$119,341.98
	C00414	09/08/2024	OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA SA DE CV	A 1873	6039	COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL IMM. GP OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 310	$0.00	$0.00	$8,822.73	$110,519.25
	C00414	09/08/2024	OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA SA DE CV	A 1873	6039	COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL IMM. GP OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 310	$0.00	$0.00	$15,377.44	$95,141.81
	C00414	09/08/2024	OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA SA DE CV	A 1873	6039	COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL IMM. GP OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 310	$0.00	$0.00	$16,749.94	$78,391.87
	C00414	09/08/2024	OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA SA DE CV	A 1873	6039	COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL IMM. GP OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 310	$0.00	$0.00	$78,391.87	$0.00
	D00126	12/09/2024				CORRECCION DE MOMENTOS CONTABLES DE POLIZAS DE COMPRA DE MUEBLES PARA OFICINAS DEL IMM	$0.00	-$78,391.87	$0.00	-$78,391.87
	D00126	12/09/2024				CORRECCION DE MOMENTOS CONTABLES DE POLIZAS DE COMPRA DE MUEBLES PARA OFICINAS DEL IMM	$0.00	-$8,822.73	$0.00	-$87,214.60
	D00126	12/09/2024				CORRECCION DE MOMENTOS CONTABLES DE POLIZAS DE COMPRA DE MUEBLES PARA OFICINAS DEL IMM	$0.00	$0.00	-$78,391.87	-$8,822.73
	D00126	12/09/2024				CORRECCION DE MOMENTOS CONTABLES DE POLIZAS DE COMPRA DE MUEBLES PARA OFICINAS DEL IMM	$0.00	$0.00	-$8,822.73	$0.00
	P01109	30/09/2024				COMPRA DE BANDERAS PARA DIRECCION. GE Compra : 1052, Pago Programado: 278	$0.00	$1,000.01	$0.00	$1,000.01
	P01109	30/09/2024				COMPRA DE BANDERAS PARA DIRECCION. GE Compra : 1052, Pago Programado: 278	$0.00	$2,740.00	$0.00	$3,740.01
	C00503	30/09/2024	JAVIER ALEJANDRO JURADO ALVAREZ	1675	X055	COMPRA DE BANDERAS PARA DIRECCION. GP JAVIER ALEJANDRO JURADO ALVAREZ, Folio Pago: 375	$0.00	$0.00	$1,000.01	$2,740.00
	C00503	30/09/2024	JAVIER ALEJANDRO JURADO ALVAREZ	1675	X055	COMPRA DE BANDERAS PARA DIRECCION. GP JAVIER ALEJANDRO JURADO ALVAREZ, Folio Pago: 375	$0.00	$0.00	$2,740.00	$0.00
8260-1405-25-3-3311			Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados				$0.00	$98,600.00	$98,600.00	$0.00
8260-1405-25-3-3311-1			Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente				$0.00	$98,600.00	$98,600.00	$0.00
	P00766	04/07/2024				ACOMPAÑAMIENTO Y REVISION EN LA DETERMINACION DEL ISR SOBRE NOMINA. GE Compra : 711, Pago Programado: 182	$0.00	$98,600.00	$0.00	$98,600.00
	C00336	04/07/2024	DFK-GLF S.C	OS 1055	F726	ACOMPAÑAMIENTO Y REVISION EN LA DETERMINACION DEL ISR SOBRE NOMINA. GP DFK-GLF S.C, Folio Pago: 250	$0.00	$0.00	$98,600.00	$0.00
8260-1405-25-3-3511			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles				$0.00	$484,644.03	$484,644.03	$0.00
8260-1405-25-3-3511-1			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente				$0.00	$484,644.03	$484,644.03	$0.00
	P00198	16/02/2024				FINIQUITO DEL CONTRATO IMM-CPC-SCP-001-2023 DE LA ADECUACIONES DE OFICINAS DEL 5TO PISO. GE Compra : 133, Pago Programado: 33	$0.00	$342,194.76	$0.00	$342,194.76
	C00074	16/02/2024	SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y PRESUPUESTOS SA de CV	6767	7942	FINIQUITO DEL CONTRATO IMM-CPC-SCP-001-2023 DE LA ADECUACIONES DE OFICINAS DEL 5TO PISO. GP SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y PRESUPUESTOS SA de CV, Folio Pago: 48	$0.00	$0.00	$342,194.76	$0.00
	P00201	23/02/2024				SUMINISTRO E INSTALACION DE ARTICULOS EN EL STO PISO DEL EDIFICIO GUIZAR. GE Compra : 106, Pago Programado: 36	$0.00	$31,772.55	$0.00	$31,772.55
	C00078	23/02/2024	SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y PRESUPUESTOS SA de CV	6926	Y137	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARTICULOS EN EL STO PISO DEL EDIFICIO GUIZAR. GP SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y PRESUPUESTOS SA de CV, Folio Pago: 52	$0.00	$0.00	$31,772.55	$0.00
	P00523	22/05/2024				CUOTA DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE A FEBRERO MARZO Y ABRIL 2024. GE Compra : 503, Pago Programado: 121	$0.00	$110,676.72	$0.00	$110,676.72
	C00233	22/05/2024	FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	2056	0256	PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2024. GP FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, Folio Pago: 167	$0.00	$0.00	$110,676.72	$0.00
8260-1405-25-3-5111			Muebles de oficina y estantería				$0.00	$313,876.75	$313,876.75	$0.00
8260-1405-25-3-5111-2			Muebles de oficina y estantería G. Capital				$0.00	$313,876.75	$313,876.75	$0.00
	P00070	16/01/2024				COMPRA DE ESCRITORIO PARA DEPTO DE SUBDIRECCION. GE Compra : 10, Pago Programado: 2	$0.00	$15,631.00	$0.00	$15,631.00
	C00010	16/01/2024	PROYECTO EN MUEBLES PARA OFICINA S DE RL	A6229	G606	COMPRA DE ESCRITORIO PARA DEPTO DE SUBDIRECCION. GP PROYECTO EN MUEBLES PARA OFICINA S DE RL, Folio Pago: 4	$0.00	$0.00	$15,631.00	$0.00
	P00336	27/03/2024				COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL STO PISO EDIFICIO GUIZAR. GE Compra : 318, Pago Programado: 78	$0.00	$5,063.40	$0.00	$5,063.40
	P00336	27/03/2024				COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL STO PISO EDIFICIO GUIZAR. GE Compra : 318, Pago Programado: 78	$0.00	$6,888.31	$0.00	$11,951.71
	P00336	27/03/2024				COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL STO PISO EDIFICIO GUIZAR. GE Compra : 318, Pago Programado: 78	$0.00	$7,306.96	$0.00	$19,258.67
	P00336	27/03/2024				COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL STO PISO EDIFICIO GUIZAR. GE Compra : 318, Pago Programado: 78	$0.00	$10,335.60	$0.00	$29,594.27
	P00336	27/03/2024				COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL STO PISO EDIFICIO GUIZAR. GE Compra : 318, Pago Programado: 78	$0.00	$16,702.96	$0.00	$46,297.23
	P00336	27/03/2024				COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL STO PISO EDIFICIO GUIZAR. GE Compra : 318, Pago Programado: 78	$0.00	$17,748.00	$0.00	$64,045.23
	P00336	27/03/2024				COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL STO PISO EDIFICIO GUIZAR. GE Compra : 318, Pago Programado: 78	$0.00	$22,007.52	$0.00	$86,052.75
	P00336	27/03/2024				COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL STO PISO EDIFICIO GUIZAR. GE Compra : 318, Pago Programado: 78	$0.00	$41,760.00	$0.00	$127,812.75
	P00336	27/03/2024				COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL STO PISO EDIFICIO GUIZAR. GE Compra : 318, Pago Programado: 78	$0.00	$84,303.00	$0.00	$212,115.75
	P00336	27/03/2024				COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL STO PISO EDIFICIO GUIZAR. GE Compra : 318, Pago Programado: 78	$0.00	$86,130.00	$0.00	$298,245.75
	C00151	27/03/2024	IHO MOBILIARIO INSTITUCIONAL S.A de C.V	A 8975	X776	COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL STO PISO EDIFICIO GUIZAR. GP IHO MOBILIARIO INSTITUCIONAL S.A de C.V , Folio Pago: 105	$0.00	$0.00	$5,063.40	$293,182.35
	C00151	27/03/2024	IHO MOBILIARIO INSTITUCIONAL S.A de C.V	A 8975	X776	COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL STO PISO EDIFICIO GUIZAR. GP IHO MOBILIARIO INSTITUCIONAL S.A de C.V , Folio Pago: 105	$0.00	$0.00	$6,888.31	$286,294.04
	C00151	27/03/2024	IHO MOBILIARIO INSTITUCIONAL S.A de C.V	A 8975	X776	COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL STO PISO EDIFICIO GUIZAR. GP IHO MOBILIARIO INSTITUCIONAL S.A de C.V , Folio Pago: 105	$0.00	$0.00	$7,306.96	$278,987.08
	C00151	27/03/2024	IHO MOBILIARIO INSTITUCIONAL S.A de C.V	A 8975	X776	COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL STO PISO EDIFICIO GUIZAR. GP IHO MOBILIARIO INSTITUCIONAL S.A de C.V , Folio Pago: 105	$0.00	$0.00	$10,335.60	$268,651.48
	C00151	27/03/2024	IHO MOBILIARIO INSTITUCIONAL S.A de C.V	A 8975	X776	COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL STO PISO EDIFICIO GUIZAR. GP IHO MOBILIARIO INSTITUCIONAL S.A de C.V , Folio Pago: 105	$0.00	$0.00	$16,702.96	$251,948.52
	C00151	27/03/2024	IHO MOBILIARIO INSTITUCIONAL S.A de C.V	A 8975	X776	COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL STO PISO EDIFICIO GUIZAR. GP IHO MOBILIARIO INSTITUCIONAL S.A de C.V , Folio Pago: 105	$0.00	$0.00	$17,748.00	$234,200.52
	C00151	27/03/2024	IHO MOBILIARIO INSTITUCIONAL S.A de C.V	A 8975	X776	COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL STO PISO EDIFICIO GUIZAR. GP IHO MOBILIARIO INSTITUCIONAL S.A de C.V , Folio Pago: 105	$0.00	$0.00	$22,007.52	$212,193.00
	C00151	27/03/2024	IHO MOBILIARIO INSTITUCIONAL S.A de C.V	A 8975	X776	COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL STO PISO EDIFICIO GUIZAR. GP IHO MOBILIARIO INSTITUCIONAL S.A de C.V , Folio Pago: 105	$0.00	$0.00	$41,760.00	$170,433.00
	C00151	27/03/2024	IHO MOBILIARIO INSTITUCIONAL S.A de C.V	A 8975	X776	COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL STO PISO EDIFICIO GUIZAR. GP IHO MOBILIARIO INSTITUCIONAL S.A de C.V , Folio Pago: 105	$0.00	$0.00	$84,303.00	$86,130.00
	C00151	27/03/2024	IHO MOBILIARIO INSTITUCIONAL S.A de C.V	A 8975	X776	COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL STO PISO EDIFICIO GUIZAR. GP IHO MOBILIARIO INSTITUCIONAL S.A de C.V , Folio Pago: 105	$0.00	$0.00	$86,130.00	$0.00
	P00923	09/08/2024				COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 862, Pago Programado: 230	$0.00	$26,122.95	$0.00	$26,122.95
	P00923	09/08/2024				COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 862, Pago Programado: 230	$0.00	$62,406.84	$0.00	$88,529.79
	C00414	09/08/2024	OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA SA DE CV	A 1873	6039	COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL IMM. GP OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 310	$0.00	$0.00	$26,122.95	$62,406.84
	C00414	09/08/2024	OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA SA DE CV	A 1873	6039	COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL IMM. GP OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 310	$0.00	$0.00	$62,406.84	$0.00
	D00126	12/09/2024				CORRECCION DE MOMENTOS CONTABLES DE POLIZAS DE COMPRA DE MUEBLES PARA OFICINAS DEL IMM	$0.00	-$62,406.84	$0.00	-$62,406.84
	D00126	12/09/2024				CORRECCION DE MOMENTOS CONTABLES DE POLIZAS DE COMPRA DE MUEBLES PARA OFICINAS DEL IMM	$0.00	-$26,122.95	$0.00	-$88,529.79
	D00126	12/09/2024				CORRECCION DE MOMENTOS CONTABLES DE POLIZAS DE COMPRA DE MUEBLES PARA OFICINAS DEL IMM	$0.00	$0.00	-$62,406.84	-$26,122.95
	D00126	12/09/2024				CORRECCION DE MOMENTOS CONTABLES DE POLIZAS DE COMPRA DE MUEBLES PARA OFICINAS DEL IMM	$0.00	$0.00	-$26,122.95	$0.00
8260-1405-25-3-5121			Muebles, excepto de oficina y estantería				$0.00	$49,687.44	$49,687.44	$0.00
8260-1405-25-3-5121-2			Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital				$0.00	$49,687.44	$49,687.44	$0.00
	P00517	14/05/2024				MUEBLES PARA EQUIPAMIENTODE COMEDOR DE OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 500, Pago Programado: 118	$0.00	$11,790.24	$0.00	$11,790.24
	P00517	14/05/2024				MUEBLES PARA EQUIPAMIENTODE COMEDOR DE OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 500, Pago Programado: 118	$0.00	$18,527.52	$0.00	$30,317.76
	P00517	14/05/2024				MUEBLES PARA EQUIPAMIENTODE COMEDOR DE OFICINAS DEL IMM. GE Compra : 500, Pago Programado: 118	$0.00	$19,369.68	$0.00	$49,687.44
	C00230	14/05/2024	LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	A 505	2567	MUEBLES PARA EQUIPAMIENTODE COMEDOR DE OFICINAS DEL IMM. GP LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN, Folio Pago: 164	$0.00	$0.00	$11,790.24	$37,897.20
	C00230	14/05/2024	LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	A 505	2567	MUEBLES PARA EQUIPAMIENTODE COMEDOR DE OFICINAS DEL IMM. GP LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN, Folio Pago: 164	$0.00	$0.00	$18,527.52	$19,369.68
	C00230	14/05/2024	LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	A 505	2567	MUEBLES PARA EQUIPAMIENTODE COMEDOR DE OFICINAS DEL IMM. GP LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN, Folio Pago: 164	$0.00	$0.00	$19,369.68	$0.00
8260-2501			RECURSOS FEDERALES				$0.00	$1,901,909.28	$1,901,909.28	$0.00
8260-2501-19			2 2 3 OPERACION RCP				$0.00	$1,901,909.28	$1,901,909.28	$0.00
8260-2501-19-2			VIOLENCIA DE GENERO				$0.00	$1,901,909.28	$1,901,909.28	$0.00
8260-2501-19-2-2111			Materiales, útiles y equipos menores de oficina				$0.00	$49,264.70	$49,264.70	$0.00
8260-2501-19-2-2111-1			Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente				$0.00	$49,264.70	$49,264.70	$0.00
	P00717	27/06/2024				COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GE Compra : 690, Pago Programado: 175	$0.00	$34.22	$0.00	$34.22
	P00717	27/06/2024				COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GE Compra : 690, Pago Programado: 175	$0.00	$55.45	$0.00	$89.67
	P00717	27/06/2024				COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GE Compra : 690, Pago Programado: 175	$0.00	$55.45	$0.00	$145.12
	P00717	27/06/2024				COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GE Compra : 690, Pago Programado: 175	$0.00	$55.45	$0.00	$200.57
	P00717	27/06/2024				COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GE Compra : 690, Pago Programado: 175	$0.00	$55.45	$0.00	$256.02
	P00717	27/06/2024				COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GE Compra : 690, Pago Programado: 175	$0.00	$55.45	$0.00	$311.47
	P00717	27/06/2024				COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GE Compra : 690, Pago Programado: 175	$0.00	$55.45	$0.00	$366.92
	P00717	27/06/2024				COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GE Compra : 690, Pago Programado: 175	$0.00	$56.98	$0.00	$423.90

P00717	27/06/2024						COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GE Compra : 690, Pago Programado: 175	$0.00	$56.98	$0.00	$480.88
P00717	27/06/2024						COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GE Compra : 690, Pago Programado: 175	$0.00	$59.67	$0.00	$540.55
P00717	27/06/2024						COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GE Compra : 690, Pago Programado: 175	$0.00	$131.37	$0.00	$671.92
P00717	27/06/2024						COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GE Compra : 690, Pago Programado: 175	$0.00	$145.52	$0.00	$817.44
P00717	27/06/2024						COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GE Compra : 690, Pago Programado: 175	$0.00	$152.40	$0.00	$969.84
P00717	27/06/2024						COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GE Compra : 690, Pago Programado: 175	$0.00	$179.22	$0.00	$1,149.06
P00717	27/06/2024						COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GE Compra : 690, Pago Programado: 175	$0.00	$186.06	$0.00	$1,335.12
P00717	27/06/2024						COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GE Compra : 690, Pago Programado: 175	$0.00	$200.10	$0.00	$1,535.22
P00717	27/06/2024						COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GE Compra : 690, Pago Programado: 175	$0.00	$203.20	$0.00	$1,738.42
P00717	27/06/2024						COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GE Compra : 690, Pago Programado: 175	$0.00	$203.20	$0.00	$1,941.62
P00717	27/06/2024						COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GE Compra : 690, Pago Programado: 175	$0.00	$203.20	$0.00	$2,144.82
P00717	27/06/2024						COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GE Compra : 690, Pago Programado: 175	$0.00	$220.40	$0.00	$2,365.22
P00717	27/06/2024						COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GE Compra : 690, Pago Programado: 175	$0.00	$227.36	$0.00	$2,592.58
P00717	27/06/2024						COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GE Compra : 690, Pago Programado: 175	$0.00	$250.56	$0.00	$2,843.14
P00717	27/06/2024						COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GE Compra : 690, Pago Programado: 175	$0.00	$287.38	$0.00	$3,130.52
P00717	27/06/2024						COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GE Compra : 690, Pago Programado: 175	$0.00	$304.50	$0.00	$3,435.02
P00717	27/06/2024						COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GE Compra : 690, Pago Programado: 175	$0.00	$322.02	$0.00	$3,757.04
P00717	27/06/2024						COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GE Compra : 690, Pago Programado: 175	$0.00	$356.91	$0.00	$4,113.95
P00717	27/06/2024						COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GE Compra : 690, Pago Programado: 175	$0.00	$442.66	$0.00	$4,556.61
P00717	27/06/2024						COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GE Compra : 690, Pago Programado: 175	$0.00	$443.77	$0.00	$5,000.38
P00717	27/06/2024						COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GE Compra : 690, Pago Programado: 175	$0.00	$508.08	$0.00	$5,508.46
P00717	27/06/2024						COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GE Compra : 690, Pago Programado: 175	$0.00	$560.16	$0.00	$6,068.62
P00717	27/06/2024						COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GE Compra : 690, Pago Programado: 175	$0.00	$652.30	$0.00	$6,720.92
P00717	27/06/2024						COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GE Compra : 690, Pago Programado: 175	$0.00	$692.87	$0.00	$7,413.79
P00717	27/06/2024						COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GE Compra : 690, Pago Programado: 175	$0.00	$886.24	$0.00	$8,300.03
P00717	27/06/2024						COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GE Compra : 690, Pago Programado: 175	$0.00	$1,173.46	$0.00	$9,473.49
P00717	27/06/2024						COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GE Compra : 690, Pago Programado: 175	$0.00	$1,209.82	$0.00	$10,683.31
P00717	27/06/2024						COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GE Compra : 690, Pago Programado: 175	$0.00	$1,421.00	$0.00	$12,104.31
P00717	27/06/2024						COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GE Compra : 690, Pago Programado: 175	$0.00	$1,843.01	$0.00	$13,947.32
P00717	27/06/2024						COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GE Compra : 690, Pago Programado: 175	$0.00	$2,557.80	$0.00	$16,505.12
P00717	27/06/2024						COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERL. GE Compra : 690, Pago Programado: 175	$0.00	$2,770.08	$0.00	$19,275.20
C00319	27/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV		ALM 56544	1901		COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 239	$0.00	$0.00	$34.22	$19,240.98
C00319	27/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV		ALM 56544	1901		COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 239	$0.00	$0.00	$55.45	$19,185.53
C00319	27/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV		ALM 56544	1901		COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 239	$0.00	$0.00	$55.45	$19,130.08
C00319	27/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV		ALM 56544	1901		COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 239	$0.00	$0.00	$55.45	$19,074.63
C00319	27/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV		ALM 56544	1901		COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 239	$0.00	$0.00	$55.45	$19,019.18
C00319	27/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV		ALM 56544	1901		COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 239	$0.00	$0.00	$55.45	$18,963.73
C00319	27/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV		ALM 56544	1901		COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 239	$0.00	$0.00	$55.45	$18,908.28
C00319	27/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV		ALM 56544	1901		COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 239	$0.00	$0.00	$56.98	$18,851.30
C00319	27/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV		ALM 56544	1901		COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 239	$0.00	$0.00	$56.98	$18,794.32
C00319	27/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV		ALM 56544	1901		COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 239	$0.00	$0.00	$59.67	$18,734.65
C00319	27/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV		ALM 56544	1901		COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 239	$0.00	$0.00	$131.37	$18,603.28
C00319	27/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV		ALM 56544	1901		COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 239	$0.00	$0.00	$145.52	$18,457.76
C00319	27/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV		ALM 56544	1901		COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 239	$0.00	$0.00	$152.40	$18,305.36
C00319	27/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV		ALM 56544	1901		COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 239	$0.00	$0.00	$179.22	$18,126.14
C00319	27/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV		ALM 56544	1901		COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 239	$0.00	$0.00	$186.06	$17,940.08
C00319	27/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV		ALM 56544	1901		COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 239	$0.00	$0.00	$200.10	$17,739.98
C00319	27/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV		ALM 56544	1901		COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 239	$0.00	$0.00	$203.20	$17,536.78
C00319	27/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV		ALM 56544	1901		COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 239	$0.00	$0.00	$203.20	$17,333.58
C00319	27/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV		ALM 56544	1901		COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 239	$0.00	$0.00	$203.20	$17,130.38
C00319	27/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV		ALM 56544	1901		COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 239	$0.00	$0.00	$220.40	$16,909.98
C00319	27/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV		ALM 56544	1901		COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 239	$0.00	$0.00	$227.36	$16,682.62
C00319	27/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV		ALM 56544	1901		COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 239	$0.00	$0.00	$250.56	$16,432.06
C00319	27/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV		ALM 56544	1901		COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 239	$0.00	$0.00	$287.38	$16,144.68
C00319	27/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV		ALM 56544	1901		COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 239	$0.00	$0.00	$304.50	$15,840.18
C00319	27/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV		ALM 56544	1901		COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 239	$0.00	$0.00	$322.02	$15,518.16
C00319	27/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV		ALM 56544	1901		COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 239	$0.00	$0.00	$356.91	$15,161.25
C00319	27/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV		ALM 56544	1901		COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 239	$0.00	$0.00	$442.66	$14,718.59
C00319	27/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV		ALM 56544	1901		COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 239	$0.00	$0.00	$443.77	$14,274.82
C00319	27/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV		ALM 56544	1901		COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 239	$0.00	$0.00	$508.08	$13,766.74
C00319	27/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV		ALM 56544	1901		COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 239	$0.00	$0.00	$560.16	$13,206.58
C00319	27/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV		ALM 56544	1901		COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 239	$0.00	$0.00	$652.30	$12,554.28
C00319	27/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV		ALM 56544	1901		COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 239	$0.00	$0.00	$692.87	$11,861.41
C00319	27/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV		ALM 56544	1901		COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 239	$0.00	$0.00	$886.24	$10,975.17
C00319	27/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV		ALM 56544	1901		COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 239	$0.00	$0.00	$1,173.46	$9,801.71
C00319	27/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV		ALM 56544	1901		COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 239	$0.00	$0.00	$1,209.82	$8,591.89
C00319	27/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV		ALM 56544	1901		COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 239	$0.00	$0.00	$1,421.00	$7,170.89
C00319	27/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV		ALM 56544	1901		COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 239	$0.00	$0.00	$1,843.01	$5,327.88
C00319	27/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV		ALM 56544	1901		COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 239	$0.00	$0.00	$2,557.80	$2,770.08
C00319	27/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV		ALM 56544	1901		COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 239	$0.00	$0.00	$2,770.08	$0.00
P00738	28/06/2024						COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GE Compra : 694, Pago Programado: 179	$0.00	$33.67	$0.00	$33.67
P00738	28/06/2024						COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GE Compra : 694, Pago Programado: 179	$0.00	$41.92	$0.00	$75.59
P00738	28/06/2024						COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GE Compra : 694, Pago Programado: 179	$0.00	$44.96	$0.00	$120.55
P00738	28/06/2024						COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GE Compra : 694, Pago Programado: 179	$0.00	$59.74	$0.00	$180.29
P00738	28/06/2024						COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GE Compra : 694, Pago Programado: 179	$0.00	$83.98	$0.00	$264.27
P00738	28/06/2024						COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GE Compra : 694, Pago Programado: 179	$0.00	$84.56	$0.00	$348.83
P00738	28/06/2024						COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GE Compra : 694, Pago Programado: 179	$0.00	$93.84	$0.00	$442.67
P00738	28/06/2024						COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GE Compra : 694, Pago Programado: 179	$0.00	$97.81	$0.00	$540.48
P00738	28/06/2024						COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GE Compra : 694, Pago Programado: 179	$0.00	$98.48	$0.00	$638.96
P00738	28/06/2024						COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GE Compra : 694, Pago Programado: 179	$0.00	$111.64	$0.00	$750.60
P00738	28/06/2024						COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GE Compra : 694, Pago Programado: 179	$0.00	$131.37	$0.00	$881.97
P00738	28/06/2024						COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GE Compra : 694, Pago Programado: 179	$0.00	$132.33	$0.00	$1,014.30
P00738	28/06/2024						COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GE Compra : 694, Pago Programado: 179	$0.00	$138.99	$0.00	$1,153.29
P00738	28/06/2024						COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GE Compra : 694, Pago Programado: 179	$0.00	$141.98	$0.00	$1,295.27
P00738	28/06/2024						COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GE Compra : 694, Pago Programado: 179	$0.00	$149.06	$0.00	$1,444.33
P00738	28/06/2024						COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GE Compra : 694, Pago Programado: 179	$0.00	$157.20	$0.00	$1,601.53
P00738	28/06/2024						COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GE Compra : 694, Pago Programado: 179	$0.00	$164.84	$0.00	$1,766.37
P00738	28/06/2024						COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GE Compra : 694, Pago Programado: 179	$0.00	$166.48	$0.00	$1,932.85
P00738	28/06/2024						COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GE Compra : 694, Pago Programado: 179	$0.00	$169.82	$0.00	$2,102.67
P00738	28/06/2024						COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GE Compra : 694, Pago Programado: 179	$0.00	$172.49	$0.00	$2,275.16
P00738	28/06/2024						COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GE Compra : 694, Pago Programado: 179	$0.00	$173.13	$0.00	$2,448.29
P00738	28/06/2024						COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GE Compra : 694, Pago Programado: 179	$0.00	$178.49	$0.00	$2,626.78
P00738	28/06/2024						COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GE Compra : 694, Pago Programado: 179	$0.00	$185.25	$0.00	$2,812.03
P00738	28/06/2024						COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GE Compra : 694, Pago Programado: 179	$0.00	$187.46	$0.00	$2,999.49
P00738	28/06/2024						COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GE Compra : 694, Pago Programado: 179	$0.00	$203.93	$0.00	$3,203.42
P00738	28/06/2024						COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GE Compra : 694, Pago Programado: 179	$0.00	$208.01	$0.00	$3,411.43
P00738	28/06/2024						COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GE Compra : 694, Pago Programado: 179	$0.00	$214.95	$0.00	$3,626.38
P00738	28/06/2024						COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GE Compra : 694, Pago Programado: 179	$0.00	$234.32	$0.00	$3,860.70
P00738	28/06/2024						COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GE Compra : 694, Pago Programado: 179	$0.00	$276.89	$0.00	$4,137.59
P00738	28/06/2024						COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GE Compra : 694, Pago Programado: 179	$0.00	$277.48	$0.00	$4,415.07
P00738	28/06/2024						COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GE Compra : 694, Pago Programado: 179	$0.00	$279.42	$0.00	$4,694.49
P00738	28/06/2024						COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GE Compra : 694, Pago Programado: 179	$0.00	$285.85	$0.00	$4,980.34
P00738	28/06/2024						COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GE Compra : 694, Pago Programado: 179	$0.00	$378.86	$0.00	$5,359.20
P00738	28/06/2024						COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GE Compra : 694, Pago Programado: 179	$0.00	$408.32	$0.00	$5,767.52
P00738	28/06/2024						COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GE Compra : 694, Pago Programado: 179	$0.00	$417.83	$0.00	$6,185.35
P00738	28/06/2024						COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GE Compra : 694, Pago Programado: 179	$0.00	$489.88	$0.00	$6,675.23
P00738	28/06/2024						COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GE Compra : 694, Pago Programado: 179	$0.00	$515.04	$0.00	$7,190.27
P00738	28/06/2024						COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GE Compra : 694, Pago Programado: 179	$0.00	$529.05	$0.00	$7,719.32
P00738	28/06/2024						COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GE Compra : 694, Pago Programado: 179	$0.00	$535.36	$0.00	$8,254.68
P00738	28/06/2024						COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GE Compra : 694, Pago Programado: 179	$0.00	$601.53	$0.00	$8,856.21
P00738	28/06/2024						COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GE Compra : 694, Pago Programado: 179	$0.00	$651.34	$0.00	$9,507.55
P00738	28/06/2024						COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GE Compra : 694, Pago Programado: 179	$0.00	$668.16	$0.00	$10,175.71
P00738	28/06/2024						COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GE Compra : 694, Pago Programado: 179	$0.00	$746.11	$0.00	$10,921.82
P00738	28/06/2024						COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GE Compra : 694, Pago Programado: 179	$0.00	$792.81	$0.00	$11,714.63
P00738	28/06/2024						COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GE Compra : 694, Pago Programado: 179	$0.00	$1,017.09	$0.00	$12,731.72
P00738	28/06/2024						COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GE Compra : 694, Pago Programado: 179	$0.00	$1,067.20	$0.00	$13,798.92
P00738	28/06/2024						COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GE Compra : 694, Pago Programado: 179	$0.00	$1,287.60	$0.00	$15,086.52
P00738	28/06/2024						COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GE Compra : 694, Pago Programado: 179	$0.00	$1,972.00	$0.00	$17,058.52

	P00738	28/06/2024					COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GE Compra : 694, Pago Programado: 179	$0.00	$2,055.98	$0.00	$19,114.50
	P00738	28/06/2024					COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GE Compra : 694, Pago Programado: 179	$0.00	$10,875.00	$0.00	$29,989.50
	C00329	28/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM56578	I076		COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 243	$0.00	$0.00	$33.67	$29,955.83
	C00329	28/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM56578	I076		COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 243	$0.00	$0.00	$41.92	$29,913.91
	C00329	28/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM56578	I076		COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 243	$0.00	$0.00	$44.96	$29,868.95
	C00329	28/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM56578	I076		COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 243	$0.00	$0.00	$59.74	$29,809.21
	C00329	28/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM56578	I076		COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 243	$0.00	$0.00	$83.98	$29,725.23
	C00329	28/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM56578	I076		COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 243	$0.00	$0.00	$84.56	$29,640.67
	C00329	28/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM56578	I076		COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 243	$0.00	$0.00	$93.84	$29,546.83
	C00329	28/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM56578	I076		COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 243	$0.00	$0.00	$97.81	$29,449.02
	C00329	28/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM56578	I076		COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 243	$0.00	$0.00	$98.48	$29,350.54
	C00329	28/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM56578	I076		COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 243	$0.00	$0.00	$111.64	$29,238.90
	C00329	28/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM56578	I076		COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 243	$0.00	$0.00	$131.37	$29,107.53
	C00329	28/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM56578	I076		COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 243	$0.00	$0.00	$132.33	$28,975.20
	C00329	28/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM56578	I076		COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 243	$0.00	$0.00	$138.99	$28,836.21
	C00329	28/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM56578	I076		COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 243	$0.00	$0.00	$141.98	$28,694.23
	C00329	28/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM56578	I076		COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 243	$0.00	$0.00	$149.06	$28,545.17
	C00329	28/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM56578	I076		COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 243	$0.00	$0.00	$157.20	$28,387.97
	C00329	28/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM56578	I076		COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 243	$0.00	$0.00	$164.84	$28,223.13
	C00329	28/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM56578	I076		COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 243	$0.00	$0.00	$166.48	$28,056.65
	C00329	28/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM56578	I076		COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 243	$0.00	$0.00	$169.82	$27,886.83
	C00329	28/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM56578	I076		COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 243	$0.00	$0.00	$172.49	$27,714.34
	C00329	28/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM56578	I076		COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 243	$0.00	$0.00	$173.13	$27,541.21
	C00329	28/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM56578	I076		COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 243	$0.00	$0.00	$178.49	$27,362.72
	C00329	28/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM56578	I076		COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 243	$0.00	$0.00	$185.25	$27,177.47
	C00329	28/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM56578	I076		COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 243	$0.00	$0.00	$187.46	$26,990.01
	C00329	28/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM56578	I076		COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 243	$0.00	$0.00	$203.93	$26,786.08
	C00329	28/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM56578	I076		COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 243	$0.00	$0.00	$208.01	$26,578.07
	C00329	28/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM56578	I076		COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 243	$0.00	$0.00	$214.95	$26,363.12
	C00329	28/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM56578	I076		COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 243	$0.00	$0.00	$234.32	$26,128.80
	C00329	28/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM56578	I076		COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 243	$0.00	$0.00	$276.89	$25,851.91
	C00329	28/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM56578	I076		COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 243	$0.00	$0.00	$277.48	$25,574.43
	C00329	28/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM56578	I076		COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 243	$0.00	$0.00	$279.42	$25,295.01
	C00329	28/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM56578	I076		COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 243	$0.00	$0.00	$285.85	$25,009.16
	C00329	28/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM56578	I076		COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 243	$0.00	$0.00	$378.86	$24,630.30
	C00329	28/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM56578	I076		COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 243	$0.00	$0.00	$408.32	$24,221.98
	C00329	28/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM56578	I076		COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 243	$0.00	$0.00	$417.83	$23,804.15
	C00329	28/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM56578	I076		COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 243	$0.00	$0.00	$489.88	$23,314.27
	C00329	28/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM56578	I076		COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 243	$0.00	$0.00	$515.04	$22,799.23
	C00329	28/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM56578	I076		COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 243	$0.00	$0.00	$529.05	$22,270.18
	C00329	28/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM56578	I076		COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 243	$0.00	$0.00	$535.36	$21,734.82
	C00329	28/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM56578	I076		COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 243	$0.00	$0.00	$601.53	$21,133.29
	C00329	28/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM56578	I076		COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 243	$0.00	$0.00	$651.34	$20,481.95
	C00329	28/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM56578	I076		COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 243	$0.00	$0.00	$668.16	$19,813.79
	C00329	28/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM56578	I076		COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 243	$0.00	$0.00	$746.11	$19,067.68
	C00329	28/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM56578	I076		COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 243	$0.00	$0.00	$792.81	$18,274.87
	C00329	28/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM56578	I076		COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 243	$0.00	$0.00	$1,017.09	$17,257.78
	C00329	28/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM56578	I076		COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 243	$0.00	$0.00	$1,067.20	$16,190.58
	C00329	28/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM56578	I076		COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 243	$0.00	$0.00	$1,287.60	$14,902.98
	C00329	28/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM56578	I076		COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 243	$0.00	$0.00	$1,972.00	$12,930.98
	C00329	28/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM56578	I076		COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 243	$0.00	$0.00	$2,055.98	$10,875.00
	C00329	28/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM56578	I076		COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 243	$0.00	$0.00	$10,875.00	$0.00
8260-2501-19-2-2161		Material de limpieza						$0.00	$50,815.03	$50,815.03	$0.00
8260-2501-19-2-2161-1		Material de limpieza G. Corriente						$0.00	$50,815.03	$50,815.03	$0.00
	P00666	18/06/2024					COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 646, Pago Programado: 158	$0.00	$336.40	$0.00	$336.40
	P00666	18/06/2024					COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 646, Pago Programado: 158	$0.00	$348.00	$0.00	$684.40
	P00666	18/06/2024					COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 646, Pago Programado: 158	$0.00	$403.68	$0.00	$1,088.08
	P00666	18/06/2024					COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 646, Pago Programado: 158	$0.00	$411.80	$0.00	$1,499.88
	P00666	18/06/2024					COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 646, Pago Programado: 158	$0.00	$609.72	$0.00	$2,109.60
	P00666	18/06/2024					COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 646, Pago Programado: 158	$0.00	$759.80	$0.00	$2,869.40
	P00666	18/06/2024					COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 646, Pago Programado: 158	$0.00	$779.52	$0.00	$3,648.92
	P00666	18/06/2024					COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 646, Pago Programado: 158	$0.00	$1,467.40	$0.00	$5,116.32
	P00666	18/06/2024					COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 646, Pago Programado: 158	$0.00	$1,836.16	$0.00	$6,952.48
	P00666	18/06/2024					COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 646, Pago Programado: 158	$0.00	$1,885.00	$0.00	$8,837.48
	P00666	18/06/2024					COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 646, Pago Programado: 158	$0.00	$2,049.02	$0.00	$10,886.50
	P00666	18/06/2024					COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 646, Pago Programado: 158	$0.00	$2,081.04	$0.00	$12,967.54
	P00666	18/06/2024					COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 646, Pago Programado: 158	$0.00	$2,201.10	$0.00	$15,168.64
	P00666	18/06/2024					COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 646, Pago Programado: 158	$0.00	$3,201.60	$0.00	$18,370.24
	P00666	18/06/2024					COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 646, Pago Programado: 158	$0.00	$3,815.24	$0.00	$22,185.48
	P00666	18/06/2024					COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 646, Pago Programado: 158	$0.00	$4,292.00	$0.00	$26,477.48
	C00298	18/06/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR 57993	I478		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 219	$0.00	$0.00	$336.40	$26,141.08
	C00298	18/06/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR 57993	I478		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 219	$0.00	$0.00	$348.00	$25,793.08
	C00298	18/06/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR 57993	I478		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 219	$0.00	$0.00	$403.68	$25,389.40
	C00298	18/06/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR 57993	I478		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 219	$0.00	$0.00	$411.80	$24,977.60
	C00298	18/06/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR 57993	I478		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 219	$0.00	$0.00	$609.72	$24,367.88
	C00298	18/06/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR 57993	I478		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 219	$0.00	$0.00	$759.80	$23,608.08
	C00298	18/06/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR 57993	I478		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 219	$0.00	$0.00	$779.52	$22,828.56
	C00298	18/06/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR 57993	I478		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 219	$0.00	$0.00	$1,467.40	$21,361.16
	C00298	18/06/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR 57993	I478		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 219	$0.00	$0.00	$1,836.16	$19,525.00
	C00298	18/06/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR 57993	I478		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 219	$0.00	$0.00	$1,885.00	$17,640.00
	C00298	18/06/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR 57993	I478		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 219	$0.00	$0.00	$2,049.02	$15,590.98
	C00298	18/06/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR 57993	I478		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 219	$0.00	$0.00	$2,081.04	$13,509.94
	C00298	18/06/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR 57993	I478		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 219	$0.00	$0.00	$2,201.10	$11,308.84
	C00298	18/06/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR 57993	I478		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 219	$0.00	$0.00	$3,201.60	$8,107.24
	C00298	18/06/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR 57993	I478		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 219	$0.00	$0.00	$3,815.24	$4,292.00
	C00298	18/06/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR 57993	I478		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 219	$0.00	$0.00	$4,292.00	$0.00
	P00711	27/06/2024					COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBE CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 687, Pago Programado: 172	$0.00	$509.82	$0.00	$509.82
	P00711	27/06/2024					COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBE CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 687, Pago Programado: 172	$0.00	$1,099.91	$0.00	$1,609.73
	P00711	27/06/2024					COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBE CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 687, Pago Programado: 172	$0.00	$1,197.82	$0.00	$2,807.55
	C00316	27/06/2024	KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	B2656	3947		COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBE CON RECURSO FEDERAL. GP KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL, Folio Pago: 236	$0.00	$0.00	$509.82	$2,297.73
	C00316	27/06/2024	KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	B2656	3947		COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBE CON RECURSO FEDERAL. GP KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL, Folio Pago: 236	$0.00	$0.00	$1,099.91	$1,197.82
	C00316	27/06/2024	KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	B2656	3947		COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBE CON RECURSO FEDERAL. GP KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL, Folio Pago: 236	$0.00	$0.00	$1,197.82	$0.00
	P00713	27/06/2024					COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GE Compra : 688, Pago Programado: 173	$0.00	$250.00	$0.00	$250.00
	P00713	27/06/2024					COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GE Compra : 688, Pago Programado: 173	$0.00	$405.00	$0.00	$655.00
	P00713	27/06/2024					COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GE Compra : 688, Pago Programado: 173	$0.00	$430.00	$0.00	$1,085.00
	P00713	27/06/2024					COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GE Compra : 688, Pago Programado: 173	$0.00	$470.00	$0.00	$1,555.00
	P00713	27/06/2024					COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GE Compra : 688, Pago Programado: 173	$0.00	$520.02	$0.00	$2,075.02
	P00713	27/06/2024					COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GE Compra : 688, Pago Programado: 173	$0.00	$560.00	$0.00	$2,635.02
	P00713	27/06/2024					COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GE Compra : 688, Pago Programado: 173	$0.00	$620.00	$0.00	$3,255.02
	P00713	27/06/2024					COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GE Compra : 688, Pago Programado: 173	$0.00	$849.00	$0.00	$4,104.02
	P00713	27/06/2024					COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GE Compra : 688, Pago Programado: 173	$0.00	$1,000.00	$0.00	$5,104.02
	P00713	27/06/2024					COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GE Compra : 688, Pago Programado: 173	$0.00	$1,014.00	$0.00	$6,118.02
	P00713	27/06/2024					COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GE Compra : 688, Pago Programado: 173	$0.00	$1,065.00	$0.00	$7,183.02
	P00713	27/06/2024					COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GE Compra : 688, Pago Programado: 173	$0.00	$1,550.00	$0.00	$8,733.02
	P00713	27/06/2024					COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GE Compra : 688, Pago Programado: 173	$0.00	$2,099.98	$0.00	$10,833.00
	P00713	27/06/2024					COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GE Compra : 688, Pago Programado: 173	$0.00	$2,350.00	$0.00	$13,183.00
	P00713	27/06/2024					COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GE Compra : 688, Pago Programado: 173	$0.00	$2,350.00	$0.00	$15,533.00
	P00713	27/06/2024					COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GE Compra : 688, Pago Programado: 173	$0.00	$5,997.00	$0.00	$21,530.00
	C00317	27/06/2024	KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	B 2657	3948		COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GP KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL, Folio Pago: 237	$0.00	$0.00	$250.00	$21,280.00
	C00317	27/06/2024	KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	B 2657	3948		COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GP KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL, Folio Pago: 237	$0.00	$0.00	$405.00	$20,875.00
	C00317	27/06/2024	KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	B 2657	3948		COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GP KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL, Folio Pago: 237	$0.00	$0.00	$430.00	$20,445.00
	C00317	27/06/2024	KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	B 2657	3948		COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GP KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL, Folio Pago: 237	$0.00	$0.00	$470.00	$19,975.00
	C00317	27/06/2024	KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	B 2657	3948		COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GP KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL, Folio Pago: 237	$0.00	$0.00	$520.02	$19,454.98
	C00317	27/06/2024	KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	B 2657	3948		COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GP KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL, Folio Pago: 237	$0.00	$0.00	$560.00	$18,894.98
	C00317	27/06/2024	KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	B 2657	3948		COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GP KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL, Folio Pago: 237	$0.00	$0.00	$620.00	$18,274.98
	C00317	27/06/2024	KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	B 2657	3948		COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GP KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL, Folio Pago: 237	$0.00	$0.00	$849.00	$17,425.98
	C00317	27/06/2024	KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	B 2657	3948		COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GP KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL, Folio Pago: 237	$0.00	$0.00	$1,000.00	$16,425.98
	C00317	27/06/2024	KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	B 2657	3948		COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GP KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL, Folio Pago: 237	$0.00	$0.00	$1,014.00	$15,411.98

C00317	27/06/2024	KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	B 2657	3948	COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GP KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL, Folio Pago: 237	$0.00	$0.00	$1,065.00	$14,346.98
C00317	27/06/2024	KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	B 2657	3948	COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GP KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL, Folio Pago: 237	$0.00	$0.00	$1,550.00	$12,796.98
C00317	27/06/2024	KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	B 2657	3948	COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GP KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL, Folio Pago: 237	$0.00	$0.00	$2,099.98	$10,697.00
C00317	27/06/2024	KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	B 2657	3948	COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GP KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL, Folio Pago: 237	$0.00	$0.00	$2,350.00	$8,347.00
C00317	27/06/2024	KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	B 2657	3948	COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GP KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL, Folio Pago: 237	$0.00	$0.00	$2,350.00	$5,997.00
C00317	27/06/2024	KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	B 2657	3948	COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GP KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL, Folio Pago: 237	$0.00	$0.00	$5,997.00	$0.00
8260-2501-19-2-2171		Materiales y útiles de enseñanza				$0.00	$108,919.81	$108,919.81	$0.00
8260-2501-19-2-2171-1		Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente				$0.00	$108,919.81	$108,919.81	$0.00
P00668	18/06/2024				COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 647, Pago Programado: 159	$0.00	$507.00	$0.00	$507.00
P00668	18/06/2024				COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 647, Pago Programado: 159	$0.00	$638.00	$0.00	$1,145.00
P00668	18/06/2024				COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 647, Pago Programado: 159	$0.00	$658.04	$0.00	$1,803.04
P00668	18/06/2024				COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 647, Pago Programado: 159	$0.00	$1,158.00	$0.00	$2,961.04
P00668	18/06/2024				COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 647, Pago Programado: 159	$0.00	$1,355.99	$0.00	$4,317.03
P00668	18/06/2024				COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 647, Pago Programado: 159	$0.00	$1,586.98	$0.00	$5,904.01
P00668	18/06/2024				COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 647, Pago Programado: 159	$0.00	$2,197.97	$0.00	$8,101.98
P00668	18/06/2024				COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 647, Pago Programado: 159	$0.00	$2,247.00	$0.00	$10,348.98
P00668	18/06/2024				COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 647, Pago Programado: 159	$0.00	$3,956.02	$0.00	$14,305.00
C00299	18/06/2024	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	FWDH 199895	J008	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 220	$0.00	$0.00	$507.00	$13,798.00
C00299	18/06/2024	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	FWDH 199895	J008	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 220	$0.00	$0.00	$638.00	$13,160.00
C00299	18/06/2024	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	FWDH 199895	J008	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 220	$0.00	$0.00	$658.04	$12,501.96
C00299	18/06/2024	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	FWDH 199895	J008	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 220	$0.00	$0.00	$1,158.00	$11,343.96
C00299	18/06/2024	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	FWDH 199895	J008	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 220	$0.00	$0.00	$1,355.99	$9,987.97
C00299	18/06/2024	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	FWDH 199895	J008	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 220	$0.00	$0.00	$1,586.98	$8,400.99
C00299	18/06/2024	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	FWDH 199895	J008	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 220	$0.00	$0.00	$2,197.97	$6,203.02
C00299	18/06/2024	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	FWDH 199895	J008	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 220	$0.00	$0.00	$2,247.00	$3,956.02
C00299	18/06/2024	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	FWDH 199895	J008	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 220	$0.00	$0.00	$3,956.02	$0.00
P00685	20/06/2024				COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 654, Pago Programado: 166	$0.00	$120.00	$0.00	$120.00
P00685	20/06/2024				COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 654, Pago Programado: 166	$0.00	$120.00	$0.00	$240.00
P00685	20/06/2024				COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 654, Pago Programado: 166	$0.00	$120.00	$0.00	$360.00
P00685	20/06/2024				COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 654, Pago Programado: 166	$0.00	$120.00	$0.00	$480.00
P00685	20/06/2024				COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 654, Pago Programado: 166	$0.00	$120.00	$0.00	$600.00
P00685	20/06/2024				COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 654, Pago Programado: 166	$0.00	$120.00	$0.00	$720.00
P00685	20/06/2024				COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 654, Pago Programado: 166	$0.00	$168.00	$0.00	$888.00
P00685	20/06/2024				COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 654, Pago Programado: 166	$0.00	$210.00	$0.00	$1,098.00
P00685	20/06/2024				COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 654, Pago Programado: 166	$0.00	$258.00	$0.00	$1,356.00
P00685	20/06/2024				COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 654, Pago Programado: 166	$0.00	$258.00	$0.00	$1,614.00
P00685	20/06/2024				COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 654, Pago Programado: 166	$0.00	$258.00	$0.00	$1,872.00
P00685	20/06/2024				COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 654, Pago Programado: 166	$0.00	$258.00	$0.00	$2,130.00
P00685	20/06/2024				COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 654, Pago Programado: 166	$0.00	$258.00	$0.00	$2,388.00
P00685	20/06/2024				COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 654, Pago Programado: 166	$0.00	$258.00	$0.00	$2,646.00
P00685	20/06/2024				COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 654, Pago Programado: 166	$0.00	$318.00	$0.00	$2,964.00
P00685	20/06/2024				COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 654, Pago Programado: 166	$0.00	$350.00	$0.00	$3,314.00
P00685	20/06/2024				COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 654, Pago Programado: 166	$0.00	$480.01	$0.00	$3,794.01
P00685	20/06/2024				COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 654, Pago Programado: 166	$0.00	$660.00	$0.00	$4,454.01
P00685	20/06/2024				COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 654, Pago Programado: 166	$0.00	$816.00	$0.00	$5,270.01
P00685	20/06/2024				COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 654, Pago Programado: 166	$0.00	$840.00	$0.00	$6,110.01
P00685	20/06/2024				COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 654, Pago Programado: 166	$0.00	$840.00	$0.00	$6,950.01
P00685	20/06/2024				COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 654, Pago Programado: 166	$0.00	$840.00	$0.00	$7,790.01
P00685	20/06/2024				COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 654, Pago Programado: 166	$0.00	$840.00	$0.00	$8,630.01
P00685	20/06/2024				COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 654, Pago Programado: 166	$0.00	$840.00	$0.00	$9,470.01
P00685	20/06/2024				COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 654, Pago Programado: 166	$0.00	$840.00	$0.00	$10,310.01
P00685	20/06/2024				COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 654, Pago Programado: 166	$0.00	$880.00	$0.00	$11,190.01
P00685	20/06/2024				COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 654, Pago Programado: 166	$0.00	$960.00	$0.00	$12,150.01
P00685	20/06/2024				COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 654, Pago Programado: 166	$0.00	$1,330.00	$0.00	$13,480.01
P00685	20/06/2024				COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 654, Pago Programado: 166	$0.00	$2,600.00	$0.00	$16,080.01
P00685	20/06/2024				COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 654, Pago Programado: 166	$0.00	$2,800.00	$0.00	$18,880.01
C00306	20/06/2024	GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	SB503786	N412	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ, Folio Pago: 227	$0.00	$0.00	$120.00	$18,760.01
C00306	20/06/2024	GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	SB503786	N412	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ, Folio Pago: 227	$0.00	$0.00	$120.00	$18,640.01
C00306	20/06/2024	GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	SB503786	N412	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ, Folio Pago: 227	$0.00	$0.00	$120.00	$18,520.01
C00306	20/06/2024	GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	SB503786	N412	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ, Folio Pago: 227	$0.00	$0.00	$120.00	$18,400.01
C00306	20/06/2024	GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	SB503786	N412	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ, Folio Pago: 227	$0.00	$0.00	$120.00	$18,280.01
C00306	20/06/2024	GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	SB503786	N412	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ, Folio Pago: 227	$0.00	$0.00	$120.00	$18,160.01
C00306	20/06/2024	GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	SB503786	N412	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ, Folio Pago: 227	$0.00	$0.00	$168.00	$17,992.01
C00306	20/06/2024	GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	SB503786	N412	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ, Folio Pago: 227	$0.00	$0.00	$210.00	$17,782.01
C00306	20/06/2024	GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	SB503786	N412	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ, Folio Pago: 227	$0.00	$0.00	$258.00	$17,524.01
C00306	20/06/2024	GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	SB503786	N412	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ, Folio Pago: 227	$0.00	$0.00	$258.00	$17,266.01
C00306	20/06/2024	GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	SB503786	N412	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ, Folio Pago: 227	$0.00	$0.00	$258.00	$17,008.01
C00306	20/06/2024	GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	SB503786	N412	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ, Folio Pago: 227	$0.00	$0.00	$258.00	$16,750.01
C00306	20/06/2024	GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	SB503786	N412	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ, Folio Pago: 227	$0.00	$0.00	$258.00	$16,492.01
C00306	20/06/2024	GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	SB503786	N412	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ, Folio Pago: 227	$0.00	$0.00	$258.00	$16,234.01
C00306	20/06/2024	GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	SB503786	N412	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ, Folio Pago: 227	$0.00	$0.00	$318.00	$15,916.01
C00306	20/06/2024	GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	SB503786	N412	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ, Folio Pago: 227	$0.00	$0.00	$350.00	$15,566.01
C00306	20/06/2024	GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	SB503786	N412	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ, Folio Pago: 227	$0.00	$0.00	$480.01	$15,086.00
C00306	20/06/2024	GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	SB503786	N412	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ, Folio Pago: 227	$0.00	$0.00	$660.00	$14,426.00
C00306	20/06/2024	GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	SB503786	N412	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ, Folio Pago: 227	$0.00	$0.00	$816.00	$13,610.00
C00306	20/06/2024	GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	SB503786	N412	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ, Folio Pago: 227	$0.00	$0.00	$840.00	$12,770.00
C00306	20/06/2024	GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	SB503786	N412	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ, Folio Pago: 227	$0.00	$0.00	$840.00	$11,930.00
C00306	20/06/2024	GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	SB503786	N412	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ, Folio Pago: 227	$0.00	$0.00	$840.00	$11,090.00
C00306	20/06/2024	GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	SB503786	N412	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ, Folio Pago: 227	$0.00	$0.00	$840.00	$10,250.00
C00306	20/06/2024	GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	SB503786	N412	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ, Folio Pago: 227	$0.00	$0.00	$840.00	$9,410.00
C00306	20/06/2024	GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	SB503786	N412	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ, Folio Pago: 227	$0.00	$0.00	$840.00	$8,570.00
C00306	20/06/2024	GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	SB503786	N412	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ, Folio Pago: 227	$0.00	$0.00	$880.00	$7,690.00
C00306	20/06/2024	GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	SB503786	N412	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ, Folio Pago: 227	$0.00	$0.00	$960.00	$6,730.00
C00306	20/06/2024	GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	SB503786	N412	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ, Folio Pago: 227	$0.00	$0.00	$1,330.00	$5,400.00
C00306	20/06/2024	GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	SB503786	N412	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ, Folio Pago: 227	$0.00	$0.00	$2,600.00	$2,800.00
C00306	20/06/2024	GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	SB503786	N412	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ, Folio Pago: 227	$0.00	$0.00	$2,800.00	$0.00
P00688	24/06/2024				MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 661, Pago Programado: 167	$0.00	$64.83	$0.00	$64.83
P00688	24/06/2024				MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 661, Pago Programado: 167	$0.00	$84.95	$0.00	$149.78
P00688	24/06/2024				MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 661, Pago Programado: 167	$0.00	$109.20	$0.00	$258.98
P00688	24/06/2024				MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 661, Pago Programado: 167	$0.00	$121.34	$0.00	$380.32
P00688	24/06/2024				MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 661, Pago Programado: 167	$0.00	$129.36	$0.00	$509.68
P00688	24/06/2024				MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 661, Pago Programado: 167	$0.00	$133.47	$0.00	$643.15
P00688	24/06/2024				MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 661, Pago Programado: 167	$0.00	$141.53	$0.00	$784.68
P00688	24/06/2024				MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 661, Pago Programado: 167	$0.00	$145.60	$0.00	$930.28
P00688	24/06/2024				MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 661, Pago Programado: 167	$0.00	$161.75	$0.00	$1,092.03
P00688	24/06/2024				MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 661, Pago Programado: 167	$0.00	$198.13	$0.00	$1,290.16
P00688	24/06/2024				MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 661, Pago Programado: 167	$0.00	$206.22	$0.00	$1,496.38
P00688	24/06/2024				MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 661, Pago Programado: 167	$0.00	$258.77	$0.00	$1,755.15
P00688	24/06/2024				MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 661, Pago Programado: 167	$0.00	$323.50	$0.00	$2,078.65
P00688	24/06/2024				MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 661, Pago Programado: 167	$0.00	$323.50	$0.00	$2,402.15
P00688	24/06/2024				MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 661, Pago Programado: 167	$0.00	$323.52	$0.00	$2,725.67
P00688	24/06/2024				MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 661, Pago Programado: 167	$0.00	$343.71	$0.00	$3,069.38
P00688	24/06/2024				MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 661, Pago Programado: 167	$0.00	$363.94	$0.00	$3,433.32
P00688	24/06/2024				MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 661, Pago Programado: 167	$0.00	$363.94	$0.00	$3,797.26
P00688	24/06/2024				MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 661, Pago Programado: 167	$0.00	$400.30	$0.00	$4,197.56
P00688	24/06/2024				MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 661, Pago Programado: 167	$0.00	$420.43	$0.00	$4,617.99
P00688	24/06/2024				MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 661, Pago Programado: 167	$0.00	$420.52	$0.00	$5,038.51
P00688	24/06/2024				MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 661, Pago Programado: 167	$0.00	$420.52	$0.00	$5,459.03
P00688	24/06/2024				MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 661, Pago Programado: 167	$0.00	$420.52	$0.00	$5,879.55
P00688	24/06/2024				MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 661, Pago Programado: 167	$0.00	$444.80	$0.00	$6,324.35
P00688	24/06/2024				MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 661, Pago Programado: 167	$0.00	$485.25	$0.00	$6,809.60
P00688	24/06/2024				MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 661, Pago Programado: 167	$0.00	$485.25	$0.00	$7,294.85
P00688	24/06/2024				MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 661, Pago Programado: 167	$0.00	$543.44	$0.00	$7,838.29
P00688	24/06/2024				MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 661, Pago Programado: 167	$0.00	$646.96	$0.00	$8,485.25
P00688	24/06/2024				MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 661, Pago Programado: 167	$0.00	$756.80	$0.00	$9,242.05
P00688	24/06/2024				MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 661, Pago Programado: 167	$0.00	$1,010.94	$0.00	$10,252.99
P00688	24/06/2024				MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 661, Pago Programado: 167	$0.00	$1,172.59	$0.00	$11,425.58
P00688	24/06/2024				MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 661, Pago Programado: 167	$0.00	$1,674.05	$0.00	$13,099.63

P00688	24/06/2024				MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 661, Pago Programado: 167	$0.00	$1,698.29	$0.00	$14,797.92
P00688	24/06/2024				MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 661, Pago Programado: 167	$0.00	$2,911.37	$0.00	$17,709.29
P00688	24/06/2024				MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 661, Pago Programado: 167	$0.00	$6,113.85	$0.00	$23,823.14
P00688	24/06/2024				MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 661, Pago Programado: 167	$0.00	$6,307.96	$0.00	$30,131.10
C00308	24/06/2024	MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	378	D648	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GP MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA , Folio Pago: 229	$0.00	$0.00	$64.83	$30,066.27
C00308	24/06/2024	MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	378	D648	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GP MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA , Folio Pago: 229	$0.00	$0.00	$84.95	$29,981.32
C00308	24/06/2024	MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	378	D648	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GP MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA , Folio Pago: 229	$0.00	$0.00	$109.20	$29,872.12
C00308	24/06/2024	MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	378	D648	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GP MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA , Folio Pago: 229	$0.00	$0.00	$121.34	$29,750.78
C00308	24/06/2024	MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	378	D648	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GP MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA , Folio Pago: 229	$0.00	$0.00	$129.36	$29,621.42
C00308	24/06/2024	MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	378	D648	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GP MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA , Folio Pago: 229	$0.00	$0.00	$133.47	$29,487.95
C00308	24/06/2024	MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	378	D648	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GP MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA , Folio Pago: 229	$0.00	$0.00	$141.53	$29,346.42
C00308	24/06/2024	MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	378	D648	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GP MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA , Folio Pago: 229	$0.00	$0.00	$145.60	$29,200.82
C00308	24/06/2024	MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	378	D648	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GP MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA , Folio Pago: 229	$0.00	$0.00	$161.75	$29,039.07
C00308	24/06/2024	MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	378	D648	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GP MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA , Folio Pago: 229	$0.00	$0.00	$198.13	$28,840.94
C00308	24/06/2024	MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	378	D648	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GP MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA , Folio Pago: 229	$0.00	$0.00	$206.22	$28,634.72
C00308	24/06/2024	MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	378	D648	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GP MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA , Folio Pago: 229	$0.00	$0.00	$258.77	$28,375.95
C00308	24/06/2024	MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	378	D648	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GP MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA , Folio Pago: 229	$0.00	$0.00	$323.50	$28,052.45
C00308	24/06/2024	MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	378	D648	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GP MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA , Folio Pago: 229	$0.00	$0.00	$323.50	$27,728.95
C00308	24/06/2024	MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	378	D648	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GP MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA , Folio Pago: 229	$0.00	$0.00	$323.52	$27,405.43
C00308	24/06/2024	MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	378	D648	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GP MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA , Folio Pago: 229	$0.00	$0.00	$343.71	$27,061.72
C00308	24/06/2024	MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	378	D648	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GP MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA , Folio Pago: 229	$0.00	$0.00	$363.94	$26,697.78
C00308	24/06/2024	MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	378	D648	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GP MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA , Folio Pago: 229	$0.00	$0.00	$363.94	$26,333.84
C00308	24/06/2024	MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	378	D648	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GP MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA , Folio Pago: 229	$0.00	$0.00	$400.30	$25,933.54
C00308	24/06/2024	MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	378	D648	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GP MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA , Folio Pago: 229	$0.00	$0.00	$420.43	$25,513.11
C00308	24/06/2024	MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	378	D648	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GP MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA , Folio Pago: 229	$0.00	$0.00	$420.52	$25,092.59
C00308	24/06/2024	MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	378	D648	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GP MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA , Folio Pago: 229	$0.00	$0.00	$420.52	$24,672.07
C00308	24/06/2024	MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	378	D648	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GP MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA , Folio Pago: 229	$0.00	$0.00	$420.52	$24,251.55
C00308	24/06/2024	MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	378	D648	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GP MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA , Folio Pago: 229	$0.00	$0.00	$444.80	$23,806.75
C00308	24/06/2024	MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	378	D648	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GP MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA , Folio Pago: 229	$0.00	$0.00	$485.25	$23,321.50
C00308	24/06/2024	MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	378	D648	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GP MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA , Folio Pago: 229	$0.00	$0.00	$485.25	$22,836.25
C00308	24/06/2024	MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	378	D648	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GP MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA , Folio Pago: 229	$0.00	$0.00	$543.44	$22,292.81
C00308	24/06/2024	MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	378	D648	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GP MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA , Folio Pago: 229	$0.00	$0.00	$646.96	$21,645.85
C00308	24/06/2024	MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	378	D648	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GP MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA , Folio Pago: 229	$0.00	$0.00	$756.80	$20,889.05
C00308	24/06/2024	MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	378	D648	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GP MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA , Folio Pago: 229	$0.00	$0.00	$1,010.94	$19,878.11
C00308	24/06/2024	MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	378	D648	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GP MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA , Folio Pago: 229	$0.00	$0.00	$1,172.59	$18,705.52
C00308	24/06/2024	MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	378	D648	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GP MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA , Folio Pago: 229	$0.00	$0.00	$1,674.05	$17,031.47
C00308	24/06/2024	MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	378	D648	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GP MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA , Folio Pago: 229	$0.00	$0.00	$1,698.29	$15,333.18
C00308	24/06/2024	MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	378	D648	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GP MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA , Folio Pago: 229	$0.00	$0.00	$2,911.37	$12,421.81
C00308	24/06/2024	MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	378	D648	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GP MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA , Folio Pago: 229	$0.00	$0.00	$6,113.85	$6,307.96
C00308	24/06/2024	MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	378	D648	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GP MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA , Folio Pago: 229	$0.00	$0.00	$6,307.96	$0.00
P00690	25/06/2024				COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GE Compra : 662, Pago Programado: 168	$0.00	$69.99	$0.00	$69.99
P00690	25/06/2024				COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GE Compra : 662, Pago Programado: 168	$0.00	$69.99	$0.00	$139.98
P00690	25/06/2024				COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GE Compra : 662, Pago Programado: 168	$0.00	$105.00	$0.00	$244.98
P00690	25/06/2024				COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GE Compra : 662, Pago Programado: 168	$0.00	$130.02	$0.00	$375.00
P00690	25/06/2024				COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GE Compra : 662, Pago Programado: 168	$0.00	$140.00	$0.00	$515.00
P00690	25/06/2024				COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GE Compra : 662, Pago Programado: 168	$0.00	$140.00	$0.00	$655.00
P00690	25/06/2024				COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GE Compra : 662, Pago Programado: 168	$0.00	$140.00	$0.00	$795.00
P00690	25/06/2024				COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GE Compra : 662, Pago Programado: 168	$0.00	$140.00	$0.00	$935.00
P00690	25/06/2024				COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GE Compra : 662, Pago Programado: 168	$0.00	$216.00	$0.00	$1,151.00
P00690	25/06/2024				COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GE Compra : 662, Pago Programado: 168	$0.00	$275.00	$0.00	$1,426.00
P00690	25/06/2024				COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GE Compra : 662, Pago Programado: 168	$0.00	$280.00	$0.00	$1,706.00
P00690	25/06/2024				COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GE Compra : 662, Pago Programado: 168	$0.00	$320.00	$0.00	$2,026.00
P00690	25/06/2024				COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GE Compra : 662, Pago Programado: 168	$0.00	$420.00	$0.00	$2,446.00
P00690	25/06/2024				COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GE Compra : 662, Pago Programado: 168	$0.00	$430.00	$0.00	$2,876.00
P00690	25/06/2024				COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GE Compra : 662, Pago Programado: 168	$0.00	$595.00	$0.00	$3,471.00
P00690	25/06/2024				COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GE Compra : 662, Pago Programado: 168	$0.00	$600.00	$0.00	$4,071.00
P00690	25/06/2024				COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GE Compra : 662, Pago Programado: 168	$0.00	$791.20	$0.00	$4,862.20
P00690	25/06/2024				COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GE Compra : 662, Pago Programado: 168	$0.00	$900.00	$0.00	$5,762.20
P00690	25/06/2024				COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GE Compra : 662, Pago Programado: 168	$0.00	$1,000.00	$0.00	$6,762.20
P00690	25/06/2024				COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GE Compra : 662, Pago Programado: 168	$0.00	$1,003.50	$0.00	$7,765.70
P00690	25/06/2024				COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GE Compra : 662, Pago Programado: 168	$0.00	$2,650.00	$0.00	$10,415.70
C00309	25/06/2024	ESTELA CASTILLO POLANCO	5	0985	COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GP ESTELA CASTILLO POLANCO, Folio Pago: 230	$0.00	$0.00	$69.99	$10,345.71
C00309	25/06/2024	ESTELA CASTILLO POLANCO	5	0985	COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GP ESTELA CASTILLO POLANCO, Folio Pago: 230	$0.00	$0.00	$69.99	$10,275.72
C00309	25/06/2024	ESTELA CASTILLO POLANCO	5	0985	COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GP ESTELA CASTILLO POLANCO, Folio Pago: 230	$0.00	$0.00	$105.00	$10,170.72
C00309	25/06/2024	ESTELA CASTILLO POLANCO	5	0985	COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GP ESTELA CASTILLO POLANCO, Folio Pago: 230	$0.00	$0.00	$130.02	$10,040.70
C00309	25/06/2024	ESTELA CASTILLO POLANCO	5	0985	COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GP ESTELA CASTILLO POLANCO, Folio Pago: 230	$0.00	$0.00	$140.00	$9,900.70
C00309	25/06/2024	ESTELA CASTILLO POLANCO	5	0985	COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GP ESTELA CASTILLO POLANCO, Folio Pago: 230	$0.00	$0.00	$140.00	$9,760.70
C00309	25/06/2024	ESTELA CASTILLO POLANCO	5	0985	COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GP ESTELA CASTILLO POLANCO, Folio Pago: 230	$0.00	$0.00	$140.00	$9,620.70
C00309	25/06/2024	ESTELA CASTILLO POLANCO	5	0985	COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GP ESTELA CASTILLO POLANCO, Folio Pago: 230	$0.00	$0.00	$140.00	$9,480.70
C00309	25/06/2024	ESTELA CASTILLO POLANCO	5	0985	COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GP ESTELA CASTILLO POLANCO, Folio Pago: 230	$0.00	$0.00	$216.00	$9,264.70
C00309	25/06/2024	ESTELA CASTILLO POLANCO	5	0985	COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GP ESTELA CASTILLO POLANCO, Folio Pago: 230	$0.00	$0.00	$275.00	$8,989.70
C00309	25/06/2024	ESTELA CASTILLO POLANCO	5	0985	COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GP ESTELA CASTILLO POLANCO, Folio Pago: 230	$0.00	$0.00	$280.00	$8,709.70
C00309	25/06/2024	ESTELA CASTILLO POLANCO	5	0985	COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GP ESTELA CASTILLO POLANCO, Folio Pago: 230	$0.00	$0.00	$320.00	$8,389.70
C00309	25/06/2024	ESTELA CASTILLO POLANCO	5	0985	COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GP ESTELA CASTILLO POLANCO, Folio Pago: 230	$0.00	$0.00	$420.00	$7,969.70
C00309	25/06/2024	ESTELA CASTILLO POLANCO	5	0985	COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GP ESTELA CASTILLO POLANCO, Folio Pago: 230	$0.00	$0.00	$430.00	$7,539.70
C00309	25/06/2024	ESTELA CASTILLO POLANCO	5	0985	COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GP ESTELA CASTILLO POLANCO, Folio Pago: 230	$0.00	$0.00	$595.00	$6,944.70
C00309	25/06/2024	ESTELA CASTILLO POLANCO	5	0985	COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GP ESTELA CASTILLO POLANCO, Folio Pago: 230	$0.00	$0.00	$600.00	$6,344.70
C00309	25/06/2024	ESTELA CASTILLO POLANCO	5	0985	COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GP ESTELA CASTILLO POLANCO, Folio Pago: 230	$0.00	$0.00	$791.20	$5,553.50
C00309	25/06/2024	ESTELA CASTILLO POLANCO	5	0985	COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GP ESTELA CASTILLO POLANCO, Folio Pago: 230	$0.00	$0.00	$900.00	$4,653.50
C00309	25/06/2024	ESTELA CASTILLO POLANCO	5	0985	COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GP ESTELA CASTILLO POLANCO, Folio Pago: 230	$0.00	$0.00	$1,000.00	$3,653.50
C00309	25/06/2024	ESTELA CASTILLO POLANCO	5	0985	COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GP ESTELA CASTILLO POLANCO, Folio Pago: 230	$0.00	$0.00	$1,003.50	$2,650.00
C00309	25/06/2024	ESTELA CASTILLO POLANCO	5	0985	COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GP ESTELA CASTILLO POLANCO, Folio Pago: 230	$0.00	$0.00	$2,650.00	$0.00
P00706	27/06/2024				MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 685, Pago Programado: 170	$0.00	$82.00	$0.00	$82.00
P00706	27/06/2024				MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 685, Pago Programado: 170	$0.00	$164.00	$0.00	$246.00
P00706	27/06/2024				MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 685, Pago Programado: 170	$0.00	$205.99	$0.00	$451.99
P00706	27/06/2024				MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 685, Pago Programado: 170	$0.00	$206.00	$0.00	$657.99
P00706	27/06/2024				MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 685, Pago Programado: 170	$0.00	$206.00	$0.00	$863.99
P00706	27/06/2024				MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 685, Pago Programado: 170	$0.00	$206.00	$0.00	$1,069.99
P00706	27/06/2024				MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 685, Pago Programado: 170	$0.00	$206.00	$0.00	$1,275.99
P00706	27/06/2024				MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 685, Pago Programado: 170	$0.00	$276.00	$0.00	$1,551.99
P00706	27/06/2024				MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 685, Pago Programado: 170	$0.00	$276.00	$0.00	$1,827.99
P00706	27/06/2024				MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 685, Pago Programado: 170	$0.00	$276.00	$0.00	$2,103.99
P00706	27/06/2024				MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 685, Pago Programado: 170	$0.00	$276.00	$0.00	$2,379.99
P00706	27/06/2024				MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 685, Pago Programado: 170	$0.00	$276.01	$0.00	$2,656.00
P00706	27/06/2024				MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 685, Pago Programado: 170	$0.00	$291.00	$0.00	$2,947.00
P00706	27/06/2024				MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 685, Pago Programado: 170	$0.00	$306.00	$0.00	$3,253.00
P00706	27/06/2024				MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 685, Pago Programado: 170	$0.00	$486.01	$0.00	$3,739.01
P00706	27/06/2024				MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 685, Pago Programado: 170	$0.00	$624.00	$0.00	$4,363.01
P00706	27/06/2024				MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 685, Pago Programado: 170	$0.00	$750.00	$0.00	$5,113.01
P00706	27/06/2024				MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 685, Pago Programado: 170	$0.00	$864.00	$0.00	$5,977.01
P00706	27/06/2024				MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 685, Pago Programado: 170	$0.00	$1,055.99	$0.00	$7,033.00
P00706	27/06/2024				MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 685, Pago Programado: 170	$0.00	$1,190.00	$0.00	$8,223.00
P00706	27/06/2024				MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 685, Pago Programado: 170	$0.00	$1,242.00	$0.00	$9,465.00
P00706	27/06/2024				MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 685, Pago Programado: 170	$0.00	$1,545.00	$0.00	$11,010.00
P00706	27/06/2024				MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 685, Pago Programado: 170	$0.00	$1,680.00	$0.00	$12,690.00
P00706	27/06/2024				MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 685, Pago Programado: 170	$0.00	$1,920.00	$0.00	$14,610.00
P00706	27/06/2024				MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 685, Pago Programado: 170	$0.00	$2,580.00	$0.00	$17,190.00
P00706	27/06/2024				MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 685, Pago Programado: 170	$0.00	$3,130.00	$0.00	$20,320.00
C00314	27/06/2024	SARA YANETH MONTES NAVARRO	FC482F76	2434	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GP SARA YANETH MONTES NAVARRO, Folio Pago: 234	$0.00	$0.00	$82.00	$20,238.00
C00314	27/06/2024	SARA YANETH MONTES NAVARRO	FC482F76	2434	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GP SARA YANETH MONTES NAVARRO, Folio Pago: 234	$0.00	$0.00	$164.00	$20,074.00
C00314	27/06/2024	SARA YANETH MONTES NAVARRO	FC482F76	2434	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GP SARA YANETH MONTES NAVARRO, Folio Pago: 234	$0.00	$0.00	$205.99	$19,868.01
C00314	27/06/2024	SARA YANETH MONTES NAVARRO	FC482F76	2434	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GP SARA YANETH MONTES NAVARRO, Folio Pago: 234	$0.00	$0.00	$206.00	$19,662.01
C00314	27/06/2024	SARA YANETH MONTES NAVARRO	FC482F76	2434	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GP SARA YANETH MONTES NAVARRO, Folio Pago: 234	$0.00	$0.00	$206.00	$19,456.01
C00314	27/06/2024	SARA YANETH MONTES NAVARRO	FC482F76	2434	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GP SARA YANETH MONTES NAVARRO, Folio Pago: 234	$0.00	$0.00	$206.00	$19,250.01
C00314	27/06/2024	SARA YANETH MONTES NAVARRO	FC482F76	2434	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GP SARA YANETH MONTES NAVARRO, Folio Pago: 234	$0.00	$0.00	$206.00	$19,044.01
C00314	27/06/2024	SARA YANETH MONTES NAVARRO	FC482F76	2434	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GP SARA YANETH MONTES NAVARRO, Folio Pago: 234	$0.00	$0.00	$276.00	$18,768.01
C00314	27/06/2024	SARA YANETH MONTES NAVARRO	FC482F76	2434	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GP SARA YANETH MONTES NAVARRO, Folio Pago: 234	$0.00	$0.00	$276.00	$18,492.01
C00314	27/06/2024	SARA YANETH MONTES NAVARRO	FC482F76	2434	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GP SARA YANETH MONTES NAVARRO, Folio Pago: 234	$0.00	$0.00	$276.00	$18,216.01

C00314	27/06/2024	SARA YANETH MONTES NAVARRO	FC4B2F76	2434	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GP SARA YANETH MONTES NAVARRO, Folio Pago: 234	$0.00	$0.00	$276.00	$17,940.01
C00314	27/06/2024	SARA YANETH MONTES NAVARRO	FC4B2F76	2434	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GP SARA YANETH MONTES NAVARRO, Folio Pago: 234	$0.00	$0.00	$276.01	$17,664.00
C00314	27/06/2024	SARA YANETH MONTES NAVARRO	FC4B2F76	2434	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GP SARA YANETH MONTES NAVARRO, Folio Pago: 234	$0.00	$0.00	$291.00	$17,373.00
C00314	27/06/2024	SARA YANETH MONTES NAVARRO	FC4B2F76	2434	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GP SARA YANETH MONTES NAVARRO, Folio Pago: 234	$0.00	$0.00	$306.00	$17,067.00
C00314	27/06/2024	SARA YANETH MONTES NAVARRO	FC4B2F76	2434	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GP SARA YANETH MONTES NAVARRO, Folio Pago: 234	$0.00	$0.00	$486.01	$16,580.99
C00314	27/06/2024	SARA YANETH MONTES NAVARRO	FC4B2F76	2434	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GP SARA YANETH MONTES NAVARRO, Folio Pago: 234	$0.00	$0.00	$624.00	$15,956.99
C00314	27/06/2024	SARA YANETH MONTES NAVARRO	FC4B2F76	2434	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GP SARA YANETH MONTES NAVARRO, Folio Pago: 234	$0.00	$0.00	$750.00	$15,206.99
C00314	27/06/2024	SARA YANETH MONTES NAVARRO	FC4B2F76	2434	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GP SARA YANETH MONTES NAVARRO, Folio Pago: 234	$0.00	$0.00	$864.00	$14,342.99
C00314	27/06/2024	SARA YANETH MONTES NAVARRO	FC4B2F76	2434	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GP SARA YANETH MONTES NAVARRO, Folio Pago: 234	$0.00	$0.00	$1,055.99	$13,287.00
C00314	27/06/2024	SARA YANETH MONTES NAVARRO	FC4B2F76	2434	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GP SARA YANETH MONTES NAVARRO, Folio Pago: 234	$0.00	$0.00	$1,190.00	$12,097.00
C00314	27/06/2024	SARA YANETH MONTES NAVARRO	FC4B2F76	2434	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GP SARA YANETH MONTES NAVARRO, Folio Pago: 234	$0.00	$0.00	$1,242.00	$10,855.00
C00314	27/06/2024	SARA YANETH MONTES NAVARRO	FC4B2F76	2434	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GP SARA YANETH MONTES NAVARRO, Folio Pago: 234	$0.00	$0.00	$1,545.00	$9,310.00
C00314	27/06/2024	SARA YANETH MONTES NAVARRO	FC4B2F76	2434	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GP SARA YANETH MONTES NAVARRO, Folio Pago: 234	$0.00	$0.00	$1,680.00	$7,630.00
C00314	27/06/2024	SARA YANETH MONTES NAVARRO	FC4B2F76	2434	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GP SARA YANETH MONTES NAVARRO, Folio Pago: 234	$0.00	$0.00	$1,920.00	$5,710.00
C00314	27/06/2024	SARA YANETH MONTES NAVARRO	FC4B2F76	2434	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GP SARA YANETH MONTES NAVARRO, Folio Pago: 234	$0.00	$0.00	$2,580.00	$3,130.00
C00314	27/06/2024	SARA YANETH MONTES NAVARRO	FC4B2F76	2434	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GP SARA YANETH MONTES NAVARRO, Folio Pago: 234	$0.00	$0.00	$3,130.00	$0.00
P00708	27/06/2024				COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GE Compra : 686, Pago Programado: 171	$0.00	$288.00	$0.00	$288.00
P00708	27/06/2024				COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GE Compra : 686, Pago Programado: 171	$0.00	$288.00	$0.00	$576.00
P00708	27/06/2024				COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GE Compra : 686, Pago Programado: 171	$0.00	$288.00	$0.00	$864.00
P00708	27/06/2024				COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GE Compra : 686, Pago Programado: 171	$0.00	$288.00	$0.00	$1,152.00
P00708	27/06/2024				COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GE Compra : 686, Pago Programado: 171	$0.00	$288.00	$0.00	$1,440.00
P00708	27/06/2024				COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GE Compra : 686, Pago Programado: 171	$0.00	$288.00	$0.00	$1,728.00
P00708	27/06/2024				COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GE Compra : 686, Pago Programado: 171	$0.00	$288.00	$0.00	$2,016.00
P00708	27/06/2024				COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GE Compra : 686, Pago Programado: 171	$0.00	$336.01	$0.00	$2,352.01
P00708	27/06/2024				COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GE Compra : 686, Pago Programado: 171	$0.00	$432.00	$0.00	$2,784.01
P00708	27/06/2024				COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GE Compra : 686, Pago Programado: 171	$0.00	$432.00	$0.00	$3,216.01
P00708	27/06/2024				COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GE Compra : 686, Pago Programado: 171	$0.00	$432.00	$0.00	$3,648.01
P00708	27/06/2024				COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GE Compra : 686, Pago Programado: 171	$0.00	$449.81	$0.00	$4,097.82
P00708	27/06/2024				COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GE Compra : 686, Pago Programado: 171	$0.00	$450.06	$0.00	$4,547.88
P00708	27/06/2024				COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GE Compra : 686, Pago Programado: 171	$0.00	$822.01	$0.00	$5,369.89
P00708	27/06/2024				COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GE Compra : 686, Pago Programado: 171	$0.00	$876.00	$0.00	$6,245.89
P00708	27/06/2024				COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GE Compra : 686, Pago Programado: 171	$0.00	$1,031.99	$0.00	$7,277.88
P00708	27/06/2024				COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GE Compra : 686, Pago Programado: 171	$0.00	$1,044.00	$0.00	$8,321.88
P00708	27/06/2024				COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GE Compra : 686, Pago Programado: 171	$0.00	$1,050.00	$0.00	$9,371.88
P00708	27/06/2024				COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GE Compra : 686, Pago Programado: 171	$0.00	$1,200.00	$0.00	$10,571.88
P00708	27/06/2024				COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GE Compra : 686, Pago Programado: 171	$0.00	$1,206.01	$0.00	$11,777.89
P00708	27/06/2024				COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GE Compra : 686, Pago Programado: 171	$0.00	$1,545.00	$0.00	$13,322.89
P00708	27/06/2024				COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GE Compra : 686, Pago Programado: 171	$0.00	$1,545.11	$0.00	$14,868.00
C00315	27/06/2024	SARA YANETH MONTES NAVARRO	485D2C4E	2435	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GP SARA YANETH MONTES NAVARRO, Folio Pago: 235	$0.00	$0.00	$288.00	$14,580.00
C00315	27/06/2024	SARA YANETH MONTES NAVARRO	485D2C4E	2435	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GP SARA YANETH MONTES NAVARRO, Folio Pago: 235	$0.00	$0.00	$288.00	$14,292.00
C00315	27/06/2024	SARA YANETH MONTES NAVARRO	485D2C4E	2435	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GP SARA YANETH MONTES NAVARRO, Folio Pago: 235	$0.00	$0.00	$288.00	$14,004.00
C00315	27/06/2024	SARA YANETH MONTES NAVARRO	485D2C4E	2435	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GP SARA YANETH MONTES NAVARRO, Folio Pago: 235	$0.00	$0.00	$288.00	$13,716.00
C00315	27/06/2024	SARA YANETH MONTES NAVARRO	485D2C4E	2435	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GP SARA YANETH MONTES NAVARRO, Folio Pago: 235	$0.00	$0.00	$288.00	$13,428.00
C00315	27/06/2024	SARA YANETH MONTES NAVARRO	485D2C4E	2435	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GP SARA YANETH MONTES NAVARRO, Folio Pago: 235	$0.00	$0.00	$288.00	$13,140.00
C00315	27/06/2024	SARA YANETH MONTES NAVARRO	485D2C4E	2435	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GP SARA YANETH MONTES NAVARRO, Folio Pago: 235	$0.00	$0.00	$288.00	$12,852.00
C00315	27/06/2024	SARA YANETH MONTES NAVARRO	485D2C4E	2435	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GP SARA YANETH MONTES NAVARRO, Folio Pago: 235	$0.00	$0.00	$336.01	$12,515.99
C00315	27/06/2024	SARA YANETH MONTES NAVARRO	485D2C4E	2435	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GP SARA YANETH MONTES NAVARRO, Folio Pago: 235	$0.00	$0.00	$432.00	$12,083.99
C00315	27/06/2024	SARA YANETH MONTES NAVARRO	485D2C4E	2435	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GP SARA YANETH MONTES NAVARRO, Folio Pago: 235	$0.00	$0.00	$432.00	$11,651.99
C00315	27/06/2024	SARA YANETH MONTES NAVARRO	485D2C4E	2435	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GP SARA YANETH MONTES NAVARRO, Folio Pago: 235	$0.00	$0.00	$432.00	$11,219.99
C00315	27/06/2024	SARA YANETH MONTES NAVARRO	485D2C4E	2435	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GP SARA YANETH MONTES NAVARRO, Folio Pago: 235	$0.00	$0.00	$449.81	$10,770.18
C00315	27/06/2024	SARA YANETH MONTES NAVARRO	485D2C4E	2435	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GP SARA YANETH MONTES NAVARRO, Folio Pago: 235	$0.00	$0.00	$450.06	$10,320.12
C00315	27/06/2024	SARA YANETH MONTES NAVARRO	485D2C4E	2435	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GP SARA YANETH MONTES NAVARRO, Folio Pago: 235	$0.00	$0.00	$822.01	$9,498.11
C00315	27/06/2024	SARA YANETH MONTES NAVARRO	485D2C4E	2435	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GP SARA YANETH MONTES NAVARRO, Folio Pago: 235	$0.00	$0.00	$876.00	$8,622.11
C00315	27/06/2024	SARA YANETH MONTES NAVARRO	485D2C4E	2435	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GP SARA YANETH MONTES NAVARRO, Folio Pago: 235	$0.00	$0.00	$1,031.99	$7,590.12
C00315	27/06/2024	SARA YANETH MONTES NAVARRO	485D2C4E	2435	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GP SARA YANETH MONTES NAVARRO, Folio Pago: 235	$0.00	$0.00	$1,044.00	$6,546.12
C00315	27/06/2024	SARA YANETH MONTES NAVARRO	485D2C4E	2435	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GP SARA YANETH MONTES NAVARRO, Folio Pago: 235	$0.00	$0.00	$1,050.00	$5,496.12
C00315	27/06/2024	SARA YANETH MONTES NAVARRO	485D2C4E	2435	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GP SARA YANETH MONTES NAVARRO, Folio Pago: 235	$0.00	$0.00	$1,200.00	$4,296.12
C00315	27/06/2024	SARA YANETH MONTES NAVARRO	485D2C4E	2435	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GP SARA YANETH MONTES NAVARRO, Folio Pago: 235	$0.00	$0.00	$1,206.01	$3,090.11
C00315	27/06/2024	SARA YANETH MONTES NAVARRO	485D2C4E	2435	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GP SARA YANETH MONTES NAVARRO, Folio Pago: 235	$0.00	$0.00	$1,545.00	$1,545.11
C00315	27/06/2024	SARA YANETH MONTES NAVARRO	485D2C4E	2435	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GP SARA YANETH MONTES NAVARRO, Folio Pago: 235	$0.00	$0.00	$1,545.11	$0.00
8260-2501-19-2-2211		Productos alimenticios para personas				$0.00	$296,919.24	$296,919.24	$0.00
8260-2501-19-2-2211-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente				$0.00	$296,919.24	$296,919.24	$0.00
P00735	28/06/2024				COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$28.00	$0.00	$28.00
P00735	28/06/2024				COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$45.00	$0.00	$73.00
P00735	28/06/2024				COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$80.00	$0.00	$153.00
P00735	28/06/2024				COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$216.00	$0.00	$369.00
P00735	28/06/2024				COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$288.00	$0.00	$657.00
P00735	28/06/2024				COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$336.00	$0.00	$993.00
P00735	28/06/2024				COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$360.00	$0.00	$1,353.00
P00735	28/06/2024				COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$385.00	$0.00	$1,738.00
P00735	28/06/2024				COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$400.00	$0.00	$2,138.00
P00735	28/06/2024				COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$405.00	$0.00	$2,543.00
P00735	28/06/2024				COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$468.00	$0.00	$3,011.00
P00735	28/06/2024				COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$480.00	$0.00	$3,491.00
P00735	28/06/2024				COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$525.00	$0.00	$4,016.00
P00735	28/06/2024				COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$525.00	$0.00	$4,541.00
P00735	28/06/2024				COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$555.00	$0.00	$5,096.00
P00735	28/06/2024				COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$576.00	$0.00	$5,672.00
P00735	28/06/2024				COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$580.00	$0.00	$6,252.00
P00735	28/06/2024				COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$600.00	$0.00	$6,852.00
P00735	28/06/2024				COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$648.00	$0.00	$7,500.00
P00735	28/06/2024				COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$680.00	$0.00	$8,180.00
P00735	28/06/2024				COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$720.00	$0.00	$8,900.00
P00735	28/06/2024				COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$720.00	$0.00	$9,620.00
P00735	28/06/2024				COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$725.00	$0.00	$10,345.00
P00735	28/06/2024				COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$780.00	$0.00	$11,125.00
P00735	28/06/2024				COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$800.00	$0.00	$11,925.00
P00735	28/06/2024				COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$800.00	$0.00	$12,725.00
P00735	28/06/2024				COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$864.00	$0.00	$13,589.00
P00735	28/06/2024				COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$870.00	$0.00	$14,459.00
P00735	28/06/2024				COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$880.00	$0.00	$15,339.00
P00735	28/06/2024				COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$900.00	$0.00	$16,239.00
P00735	28/06/2024				COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$912.00	$0.00	$17,151.00
P00735	28/06/2024				COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$950.00	$0.00	$18,101.00
P00735	28/06/2024				COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$972.00	$0.00	$19,073.00
P00735	28/06/2024				COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$996.00	$0.00	$20,069.00
P00735	28/06/2024				COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$1,008.00	$0.00	$21,077.00
P00735	28/06/2024				COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$1,032.00	$0.00	$22,109.00
P00735	28/06/2024				COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$1,044.00	$0.00	$23,153.00
P00735	28/06/2024				COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$1,080.00	$0.00	$24,233.00
P00735	28/06/2024				COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$1,200.00	$0.00	$25,433.00
P00735	28/06/2024				COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$1,224.00	$0.00	$26,657.00
P00735	28/06/2024				COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$1,320.00	$0.00	$27,977.00
P00735	28/06/2024				COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$1,360.00	$0.00	$29,337.00
P00735	28/06/2024				COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$1,360.00	$0.00	$30,697.00
P00735	28/06/2024				COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$1,380.00	$0.00	$32,077.00
P00735	28/06/2024				COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$1,425.00	$0.00	$33,502.00
P00735	28/06/2024				COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$1,440.00	$0.00	$34,942.00
P00735	28/06/2024				COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$1,440.00	$0.00	$36,382.00
P00735	28/06/2024				COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$1,500.00	$0.00	$37,882.00
P00735	28/06/2024				COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$1,512.00	$0.00	$39,394.00
P00735	28/06/2024				COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$1,550.00	$0.00	$40,944.00
P00735	28/06/2024				COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$1,560.00	$0.00	$42,504.00
P00735	28/06/2024				COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$1,610.00	$0.00	$44,114.00
P00735	28/06/2024				COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$1,625.00	$0.00	$45,739.00
P00735	28/06/2024				COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$1,728.00	$0.00	$47,467.00
P00735	28/06/2024				COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$1,800.00	$0.00	$49,267.00
P00735	28/06/2024				COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$1,840.00	$0.00	$51,107.00

P00735	28/06/2024						COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$1,880.00	$0.00	$52,987.00
P00735	28/06/2024						COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$2,000.00	$0.00	$54,987.00
P00735	28/06/2024						COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$2,160.00	$0.00	$57,147.00
P00735	28/06/2024						COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$2,360.00	$0.00	$59,507.00
P00735	28/06/2024						COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$2,400.00	$0.00	$61,907.00
P00735	28/06/2024						COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$2,550.00	$0.00	$64,457.00
P00735	28/06/2024						COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$2,600.00	$0.00	$67,057.00
P00735	28/06/2024						COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$2,650.00	$0.00	$69,707.00
P00735	28/06/2024						COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$2,720.00	$0.00	$72,427.00
P00735	28/06/2024						COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$2,760.00	$0.00	$75,187.00
P00735	28/06/2024						COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$2,760.00	$0.00	$77,947.00
P00735	28/06/2024						COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$2,840.00	$0.00	$80,787.00
P00735	28/06/2024						COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$2,850.00	$0.00	$83,637.00
P00735	28/06/2024						COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$2,880.00	$0.00	$86,517.00
P00735	28/06/2024						COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$2,880.00	$0.00	$89,397.00
P00735	28/06/2024						COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$3,000.00	$0.00	$92,397.00
P00735	28/06/2024						COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$3,240.00	$0.00	$95,637.00
P00735	28/06/2024						COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$3,480.00	$0.00	$99,117.00
P00735	28/06/2024						COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$3,480.00	$0.00	$102,597.00
P00735	28/06/2024						COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$3,552.00	$0.00	$106,149.00
P00735	28/06/2024						COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$3,600.00	$0.00	$109,749.00
P00735	28/06/2024						COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$3,750.00	$0.00	$113,499.00
P00735	28/06/2024						COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$4,176.00	$0.00	$117,675.00
P00735	28/06/2024						COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$4,200.00	$0.00	$121,875.00
P00735	28/06/2024						COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$4,250.00	$0.00	$126,125.00
P00735	28/06/2024						COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$4,368.00	$0.00	$130,493.00
P00735	28/06/2024						COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$4,380.00	$0.00	$134,873.00
P00735	28/06/2024						COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$4,400.00	$0.00	$139,273.00
P00735	28/06/2024						COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$4,680.00	$0.00	$143,953.00
P00735	28/06/2024						COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$4,900.00	$0.00	$148,853.00
P00735	28/06/2024						COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$5,000.00	$0.00	$153,853.00
P00735	28/06/2024						COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$5,304.00	$0.00	$159,157.00
P00735	28/06/2024						COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$5,376.00	$0.00	$164,533.00
P00735	28/06/2024						COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$5,472.00	$0.00	$170,005.00
P00735	28/06/2024						COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$5,720.00	$0.00	$175,725.00
P00735	28/06/2024						COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$5,874.24	$0.00	$181,599.24
P00735	28/06/2024						COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$5,900.00	$0.00	$187,499.24
P00735	28/06/2024						COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$6,480.00	$0.00	$193,979.24
P00735	28/06/2024						COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$6,500.00	$0.00	$200,479.24
P00735	28/06/2024						COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$8,320.00	$0.00	$208,799.24
P00735	28/06/2024						COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$8,640.00	$0.00	$217,439.24
P00735	28/06/2024						COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$10,000.00	$0.00	$227,439.24
P00735	28/06/2024						COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$11,130.00	$0.00	$238,569.24
P00735	28/06/2024						COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$11,750.00	$0.00	$250,319.24
P00735	28/06/2024						COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$13,200.00	$0.00	$263,519.24
P00735	28/06/2024						COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$15,400.00	$0.00	$278,919.24
P00735	28/06/2024						COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GE Compra : 693, Pago Programado: 178	$0.00	$18,000.00	$0.00	$296,919.24
C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV		1327655	5647		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$0.00	$28.00	$296,891.24
C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV		1327655	5647		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$0.00	$45.00	$296,846.24
C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV		1327655	5647		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$0.00	$80.00	$296,766.24
C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV		1327655	5647		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$0.00	$216.00	$296,550.24
C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV		1327655	5647		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$0.00	$288.00	$296,262.24
C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV		1327655	5647		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$0.00	$336.00	$295,926.24
C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV		1327655	5647		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$0.00	$360.00	$295,566.24
C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV		1327655	5647		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$0.00	$385.00	$295,181.24
C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV		1327655	5647		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$0.00	$400.00	$294,781.24
C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV		1327655	5647		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$0.00	$405.00	$294,376.24
C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV		1327655	5647		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$0.00	$468.00	$293,908.24
C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV		1327655	5647		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$0.00	$480.00	$293,428.24
C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV		1327655	5647		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$0.00	$525.00	$292,903.24
C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV		1327655	5647		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$0.00	$525.00	$292,378.24
C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV		1327655	5647		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$0.00	$555.00	$291,823.24
C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV		1327655	5647		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$0.00	$576.00	$291,247.24
C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV		1327655	5647		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$0.00	$580.00	$290,667.24
C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV		1327655	5647		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$0.00	$600.00	$290,067.24
C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV		1327655	5647		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$0.00	$648.00	$289,419.24
C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV		1327655	5647		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$0.00	$680.00	$288,739.24
C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV		1327655	5647		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$0.00	$720.00	$288,019.24
C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV		1327655	5647		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$0.00	$720.00	$287,299.24
C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV		1327655	5647		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$0.00	$725.00	$286,574.24
C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV		1327655	5647		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$0.00	$780.00	$285,794.24
C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV		1327655	5647		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$0.00	$800.00	$284,994.24
C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV		1327655	5647		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$0.00	$800.00	$284,194.24
C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV		1327655	5647		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$0.00	$864.00	$283,330.24
C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV		1327655	5647		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$0.00	$870.00	$282,460.24
C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV		1327655	5647		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$0.00	$880.00	$281,580.24
C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV		1327655	5647		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$0.00	$900.00	$280,680.24
C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV		1327655	5647		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$0.00	$912.00	$279,768.24
C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV		1327655	5647		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$0.00	$950.00	$278,818.24
C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV		1327655	5647		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$0.00	$972.00	$277,846.24
C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV		1327655	5647		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$0.00	$996.00	$276,850.24
C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV		1327655	5647		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$0.00	$1,008.00	$275,842.24
C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV		1327655	5647		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$0.00	$1,032.00	$274,810.24
C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV		1327655	5647		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$0.00	$1,044.00	$273,766.24
C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV		1327655	5647		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$0.00	$1,080.00	$272,686.24
C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV		1327655	5647		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$0.00	$1,200.00	$271,486.24
C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV		1327655	5647		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$0.00	$1,224.00	$270,262.24
C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV		1327655	5647		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$0.00	$1,320.00	$268,942.24
C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV		1327655	5647		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$0.00	$1,360.00	$267,582.24
C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV		1327655	5647		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$0.00	$1,360.00	$266,222.24
C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV		1327655	5647		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$0.00	$1,380.00	$264,842.24
C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV		1327655	5647		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$0.00	$1,425.00	$263,417.24
C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV		1327655	5647		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$0.00	$1,440.00	$261,977.24
C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV		1327655	5647		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$0.00	$1,440.00	$260,537.24
C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV		1327655	5647		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$0.00	$1,500.00	$259,037.24
C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV		1327655	5647		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$0.00	$1,512.00	$257,525.24
C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV		1327655	5647		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$0.00	$1,560.00	$255,975.24
C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV		1327655	5647		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$0.00	$1,560.00	$254,415.24
C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV		1327655	5647		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$0.00	$1,610.00	$252,805.24
C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV		1327655	5647		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$0.00	$1,625.00	$251,180.24
C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV		1327655	5647		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$0.00	$1,728.00	$249,452.24
C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV		1327655	5647		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$0.00	$1,800.00	$247,652.24
C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV		1327655	5647		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$0.00	$1,840.00	$245,812.24
C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV		1327655	5647		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$0.00	$1,880.00	$243,932.24
C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV		1327655	5647		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$0.00	$2,000.00	$241,932.24
C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV		1327655	5647		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$0.00	$2,160.00	$239,772.24
C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV		1327655	5647		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$0.00	$2,360.00	$237,412.24
C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV		1327655	5647		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$0.00	$2,400.00	$235,012.24
C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV		1327655	5647		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$0.00	$2,550.00	$232,462.24
C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV		1327655	5647		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$0.00	$2,600.00	$229,862.24
C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV		1327655	5647		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$0.00	$2,650.00	$227,212.24
C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV		1327655	5647		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$0.00	$2,720.00	$224,492.24
C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV		1327655	5647		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$0.00	$2,760.00	$221,732.24
C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV		1327655	5647		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$0.00	$2,760.00	$218,972.24
C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV		1327655	5647		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$0.00	$2,840.00	$216,132.24
C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV		1327655	5647		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$0.00	$2,850.00	$213,282.24
C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV		1327655	5647		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$0.00	$2,880.00	$210,402.24
C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV		1327655	5647		COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$0.00	$2,880.00	$207,522.24

C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$0.00	$3,000.00	$204,522.24
C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$0.00	$3,240.00	$201,282.24
C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$0.00	$3,480.00	$197,802.24
C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$0.00	$3,480.00	$194,322.24
C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$0.00	$3,552.00	$190,770.24
C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$0.00	$3,600.00	$187,170.24
C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$0.00	$3,750.00	$183,420.24
C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$0.00	$4,176.00	$179,244.24
C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$0.00	$4,200.00	$175,044.24
C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$0.00	$4,250.00	$170,794.24
C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$0.00	$4,368.00	$166,426.24
C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$0.00	$4,380.00	$162,046.24
C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$0.00	$4,400.00	$157,646.24
C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$0.00	$4,680.00	$152,966.24
C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$0.00	$4,900.00	$148,066.24
C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$0.00	$5,000.00	$143,066.24
C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$0.00	$5,304.00	$137,762.24
C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$0.00	$5,376.00	$132,386.24
C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$0.00	$5,472.00	$126,914.24
C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$0.00	$5,720.00	$121,194.24
C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$0.00	$5,874.24	$115,320.00
C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$0.00	$5,900.00	$109,420.00
C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$0.00	$6,480.00	$102,940.00
C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$0.00	$6,500.00	$96,440.00
C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$0.00	$8,320.00	$88,120.00
C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$0.00	$8,640.00	$79,480.00
C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$0.00	$10,000.00	$69,480.00
C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$0.00	$11,130.00	$58,350.00
C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$0.00	$11,750.00	$46,600.00
C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$0.00	$13,200.00	$33,400.00
C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$0.00	$15,400.00	$18,000.00
C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$0.00	$18,000.00	$0.00
8260-2501-19-2-2231		Utensilios para el servicio de alimentación				$0.00	$1,428.87	$1,428.87	$0.00
8260-2501-19-2-2231-1		Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente				$0.00	$1,428.87	$1,428.87	$0.00
P00666	18/06/2024				COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 646, Pago Programado: 158	$0.00	$113.08	$0.00	$113.08
P00666	18/06/2024				COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 646, Pago Programado: 158	$0.00	$208.80	$0.00	$321.88
P00666	18/06/2024				COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 646, Pago Programado: 158	$0.00	$391.50	$0.00	$713.38
P00666	18/06/2024				COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 646, Pago Programado: 158	$0.00	$715.49	$0.00	$1,428.87
C00298	18/06/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR 57993	I478	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 219	$0.00	$0.00	$113.08	$1,315.79
C00298	18/06/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR 57993	I478	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 219	$0.00	$0.00	$208.80	$1,106.99
C00298	18/06/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR 57993	I478	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 219	$0.00	$0.00	$391.50	$715.49
C00298	18/06/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR 57993	I478	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 219	$0.00	$0.00	$715.49	$0.00
8260-2501-19-2-2531		Medicinas y productos farmacéuticos				$0.00	$42,963.90	$42,963.90	$0.00
8260-2501-19-2-2531-1		Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente				$0.00	$42,963.90	$42,963.90	$0.00
P00664	18/06/2024				COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 645, Pago Programado: 157	$0.00	$63.98	$0.00	$63.98
P00664	18/06/2024				COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 645, Pago Programado: 157	$0.00	$66.12	$0.00	$130.10
P00664	18/06/2024				COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 645, Pago Programado: 157	$0.00	$71.25	$0.00	$201.35
P00664	18/06/2024				COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 645, Pago Programado: 157	$0.00	$77.52	$0.00	$278.87
P00664	18/06/2024				COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 645, Pago Programado: 157	$0.00	$82.65	$0.00	$361.52
P00664	18/06/2024				COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 645, Pago Programado: 157	$0.00	$92.34	$0.00	$453.86
P00664	18/06/2024				COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 645, Pago Programado: 157	$0.00	$95.00	$0.00	$548.86
P00664	18/06/2024				COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 645, Pago Programado: 157	$0.00	$95.82	$0.00	$644.68
P00664	18/06/2024				COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 645, Pago Programado: 157	$0.00	$99.18	$0.00	$743.86
P00664	18/06/2024				COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 645, Pago Programado: 157	$0.00	$99.70	$0.00	$843.56
P00664	18/06/2024				COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 645, Pago Programado: 157	$0.00	$99.75	$0.00	$943.31
P00664	18/06/2024				COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 645, Pago Programado: 157	$0.00	$103.74	$0.00	$1,047.05
P00664	18/06/2024				COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 645, Pago Programado: 157	$0.00	$105.60	$0.00	$1,152.65
P00664	18/06/2024				COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 645, Pago Programado: 157	$0.00	$139.08	$0.00	$1,291.73
P00664	18/06/2024				COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 645, Pago Programado: 157	$0.00	$172.44	$0.00	$1,464.17
P00664	18/06/2024				COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 645, Pago Programado: 157	$0.00	$175.56	$0.00	$1,639.73
P00664	18/06/2024				COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 645, Pago Programado: 157	$0.00	$188.69	$0.00	$1,828.42
P00664	18/06/2024				COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 645, Pago Programado: 157	$0.00	$190.00	$0.00	$2,018.42
P00664	18/06/2024				COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 645, Pago Programado: 157	$0.00	$225.70	$0.00	$2,244.12
P00664	18/06/2024				COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 645, Pago Programado: 157	$0.00	$228.00	$0.00	$2,472.12
P00664	18/06/2024				COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 645, Pago Programado: 157	$0.00	$231.42	$0.00	$2,703.54
P00664	18/06/2024				COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 645, Pago Programado: 157	$0.00	$247.00	$0.00	$2,950.54
P00664	18/06/2024				COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 645, Pago Programado: 157	$0.00	$250.80	$0.00	$3,201.34
P00664	18/06/2024				COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 645, Pago Programado: 157	$0.00	$258.85	$0.00	$3,460.19
P00664	18/06/2024				COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 645, Pago Programado: 157	$0.00	$268.55	$0.00	$3,728.74
P00664	18/06/2024				COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 645, Pago Programado: 157	$0.00	$279.30	$0.00	$4,008.04
P00664	18/06/2024				COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 645, Pago Programado: 157	$0.00	$284.90	$0.00	$4,292.94
P00664	18/06/2024				COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 645, Pago Programado: 157	$0.00	$285.85	$0.00	$4,578.79
P00664	18/06/2024				COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 645, Pago Programado: 157	$0.00	$308.45	$0.00	$4,887.24
P00664	18/06/2024				COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 645, Pago Programado: 157	$0.00	$321.35	$0.00	$5,208.59
P00664	18/06/2024				COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 645, Pago Programado: 157	$0.00	$322.25	$0.00	$5,530.84
P00664	18/06/2024				COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 645, Pago Programado: 157	$0.00	$328.47	$0.00	$5,859.31
P00664	18/06/2024				COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 645, Pago Programado: 157	$0.00	$332.50	$0.00	$6,191.81
P00664	18/06/2024				COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 645, Pago Programado: 157	$0.00	$342.00	$0.00	$6,533.81
P00664	18/06/2024				COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 645, Pago Programado: 157	$0.00	$349.80	$0.00	$6,883.61
P00664	18/06/2024				COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 645, Pago Programado: 157	$0.00	$361.00	$0.00	$7,244.61
P00664	18/06/2024				COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 645, Pago Programado: 157	$0.00	$373.93	$0.00	$7,618.54
P00664	18/06/2024				COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 645, Pago Programado: 157	$0.00	$376.40	$0.00	$7,994.94
P00664	18/06/2024				COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 645, Pago Programado: 157	$0.00	$380.00	$0.00	$8,374.94
P00664	18/06/2024				COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 645, Pago Programado: 157	$0.00	$456.95	$0.00	$8,831.89
P00664	18/06/2024				COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 645, Pago Programado: 157	$0.00	$465.00	$0.00	$9,296.89
P00664	18/06/2024				COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 645, Pago Programado: 157	$0.00	$474.90	$0.00	$9,771.79
P00664	18/06/2024				COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 645, Pago Programado: 157	$0.00	$481.30	$0.00	$10,253.09
P00664	18/06/2024				COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 645, Pago Programado: 157	$0.00	$501.60	$0.00	$10,754.69
P00664	18/06/2024				COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 645, Pago Programado: 157	$0.00	$534.40	$0.00	$11,289.09
P00664	18/06/2024				COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 645, Pago Programado: 157	$0.00	$570.00	$0.00	$11,859.09
P00664	18/06/2024				COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 645, Pago Programado: 157	$0.00	$592.50	$0.00	$12,451.59
P00664	18/06/2024				COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 645, Pago Programado: 157	$0.00	$627.00	$0.00	$13,078.59
P00664	18/06/2024				COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 645, Pago Programado: 157	$0.00	$705.45	$0.00	$13,784.04
P00664	18/06/2024				COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 645, Pago Programado: 157	$0.00	$898.50	$0.00	$14,682.54
P00664	18/06/2024				COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 645, Pago Programado: 157	$0.00	$921.15	$0.00	$15,603.69
P00664	18/06/2024				COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 645, Pago Programado: 157	$0.00	$1,083.40	$0.00	$16,687.09
P00664	18/06/2024				COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 645, Pago Programado: 157	$0.00	$1,316.70	$0.00	$18,003.79
P00664	18/06/2024				COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 645, Pago Programado: 157	$0.00	$1,713.03	$0.00	$19,716.82
P00664	18/06/2024				COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 645, Pago Programado: 157	$0.00	$2,876.22	$0.00	$22,593.04
P00664	18/06/2024				COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 645, Pago Programado: 157	$0.00	$3,489.86	$0.00	$26,082.90
P00664	18/06/2024				COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 645, Pago Programado: 157	$0.00	$3,987.60	$0.00	$30,070.50
P00664	18/06/2024				COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 645, Pago Programado: 157	$0.00	$4,615.80	$0.00	$34,686.30
C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$0.00	$63.98	$34,622.32
C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$0.00	$66.12	$34,556.20
C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$0.00	$71.25	$34,484.95
C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$0.00	$77.52	$34,407.43
C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$0.00	$82.65	$34,324.78
C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$0.00	$92.34	$34,232.44
C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$0.00	$95.00	$34,137.44
C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$0.00	$95.82	$34,041.62
C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$0.00	$99.18	$33,942.44
C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$0.00	$99.70	$33,842.74
C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$0.00	$99.75	$33,742.99
C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$0.00	$103.74	$33,639.25
C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$0.00	$105.60	$33,533.65
C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$0.00	$139.08	$33,394.57
C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$0.00	$172.44	$33,222.13
C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$0.00	$175.56	$33,046.57

	C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$0.00	$188.69	$32,857.88
	C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$0.00	$190.00	$32,667.88
	C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$0.00	$225.70	$32,442.18
	C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$0.00	$228.00	$32,214.18
	C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$0.00	$231.42	$31,982.76
	C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$0.00	$247.00	$31,735.76
	C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$0.00	$250.80	$31,484.96
	C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$0.00	$258.85	$31,226.11
	C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$0.00	$268.55	$30,957.56
	C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$0.00	$279.30	$30,678.26
	C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$0.00	$284.90	$30,393.36
	C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$0.00	$285.85	$30,107.51
	C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$0.00	$308.45	$29,799.06
	C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$0.00	$321.35	$29,477.71
	C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$0.00	$322.25	$29,155.46
	C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$0.00	$328.47	$28,826.99
	C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$0.00	$332.50	$28,494.49
	C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$0.00	$342.00	$28,152.49
	C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$0.00	$349.80	$27,802.69
	C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$0.00	$361.00	$27,441.69
	C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$0.00	$373.93	$27,067.76
	C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$0.00	$376.40	$26,691.36
	C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$0.00	$380.00	$26,311.36
	C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$0.00	$456.95	$25,854.41
	C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$0.00	$465.00	$25,389.41
	C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$0.00	$474.90	$24,914.51
	C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$0.00	$481.30	$24,433.21
	C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$0.00	$501.60	$23,931.61
	C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$0.00	$534.40	$23,397.21
	C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$0.00	$570.00	$22,827.21
	C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$0.00	$592.50	$22,234.71
	C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$0.00	$627.00	$21,607.71
	C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$0.00	$705.45	$20,902.26
	C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$0.00	$898.50	$20,003.76
	C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$0.00	$921.15	$19,082.61
	C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$0.00	$1,083.40	$17,999.21
	C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$0.00	$1,316.70	$16,682.51
	C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$0.00	$1,713.03	$14,969.48
	C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$0.00	$2,876.22	$12,093.26
	C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$0.00	$3,489.86	$8,603.40
	C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$0.00	$3,987.60	$4,615.80
	C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$0.00	$4,615.80	$0.00
	P00711	27/06/2024				COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBE CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 687, Pago Programado: 172	$0.00	$1,407.00	$0.00	$1,407.00
	P00711	27/06/2024				COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBE CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 687, Pago Programado: 172	$0.00	$1,556.00	$0.00	$2,963.00
	P00711	27/06/2024				COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBE CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 687, Pago Programado: 172	$0.00	$2,169.90	$0.00	$5,132.90
	C00316	27/06/2024	KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	B2656	3947	COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBE CON RECURSO FEDERAL. GP KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL, Folio Pago: 236	$0.00	$0.00	$1,407.00	$3,725.90
	C00316	27/06/2024	KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	B2656	3947	COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBE CON RECURSO FEDERAL. GP KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL, Folio Pago: 236	$0.00	$0.00	$1,556.00	$2,169.90
	C00316	27/06/2024	KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	B2656	3947	COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBE CON RECURSO FEDERAL. GP KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL, Folio Pago: 236	$0.00	$0.00	$2,169.90	$0.00
	P00713	27/06/2024				COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GE Compra : 688, Pago Programado: 173	$0.00	$570.00	$0.00	$570.00
	P00713	27/06/2024				COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GE Compra : 688, Pago Programado: 173	$0.00	$1,060.00	$0.00	$1,630.00
	P00713	27/06/2024				COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GE Compra : 688, Pago Programado: 173	$0.00	$1,514.70	$0.00	$3,144.70
	C00317	27/06/2024	KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	B 2657	3948	COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GP KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL, Folio Pago: 237	$0.00	$0.00	$570.00	$2,574.70
	C00317	27/06/2024	KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	B 2657	3948	COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GP KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL, Folio Pago: 237	$0.00	$0.00	$1,060.00	$1,514.70
	C00317	27/06/2024	KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	B 2657	3948	COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GP KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL, Folio Pago: 237	$0.00	$0.00	$1,514.70	$0.00
8260-2501-19-2-2541			Materiales, accesorios y suministros médicos				$0.00	$17,045.55	$17,045.55	$0.00
8260-2501-19-2-2541-1			Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente				$0.00	$17,045.55	$17,045.55	$0.00
	P00711	27/06/2024				COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBE CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 687, Pago Programado: 172	$0.00	$1,560.00	$0.00	$1,560.00
	P00711	27/06/2024				COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBE CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 687, Pago Programado: 172	$0.00	$1,560.00	$0.00	$3,120.00
	P00711	27/06/2024				COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBE CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 687, Pago Programado: 172	$0.00	$1,560.00	$0.00	$4,680.00
	P00711	27/06/2024				COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBE CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 687, Pago Programado: 172	$0.00	$1,560.04	$0.00	$6,240.04
	P00711	27/06/2024				COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBE CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 687, Pago Programado: 172	$0.00	$1,560.06	$0.00	$7,800.10
	P00711	27/06/2024				COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBE CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 687, Pago Programado: 172	$0.00	$1,760.00	$0.00	$9,560.10
	P00711	27/06/2024				COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBE CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 687, Pago Programado: 172	$0.00	$7,485.45	$0.00	$17,045.55
	C00316	27/06/2024	KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	B2656	3947	COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBE CON RECURSO FEDERAL. GP KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL, Folio Pago: 236	$0.00	$0.00	$1,560.00	$15,485.55
	C00316	27/06/2024	KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	B2656	3947	COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBE CON RECURSO FEDERAL. GP KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL, Folio Pago: 236	$0.00	$0.00	$1,560.00	$13,925.55
	C00316	27/06/2024	KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	B2656	3947	COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBE CON RECURSO FEDERAL. GP KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL, Folio Pago: 236	$0.00	$0.00	$1,560.00	$12,365.55
	C00316	27/06/2024	KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	B2656	3947	COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBE CON RECURSO FEDERAL. GP KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL, Folio Pago: 236	$0.00	$0.00	$1,560.04	$10,805.51
	C00316	27/06/2024	KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	B2656	3947	COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBE CON RECURSO FEDERAL. GP KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL, Folio Pago: 236	$0.00	$0.00	$1,560.06	$9,245.45
	C00316	27/06/2024	KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	B2656	3947	COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBE CON RECURSO FEDERAL. GP KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL, Folio Pago: 236	$0.00	$0.00	$1,760.00	$7,485.45
	C00316	27/06/2024	KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	B2656	3947	COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBE CON RECURSO FEDERAL. GP KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL, Folio Pago: 236	$0.00	$0.00	$7,485.45	$0.00
8260-2501-19-2-2711			Vestuario y uniformes				$0.00	$103,958.49	$103,958.49	$0.00
8260-2501-19-2-2711-1			Vestuario y uniformes G. Corriente				$0.00	$103,958.49	$103,958.49	$0.00
	P00672	19/06/2024				COMPRA DE CALZADO PARA USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 649, Pago Programado: 161	$0.00	$5,237.61	$0.00	$5,237.61
	P00672	19/06/2024				COMPRA DE CALZADO PARA USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 649, Pago Programado: 161	$0.00	$5,249.93	$0.00	$10,487.54
	P00672	19/06/2024				COMPRA DE CALZADO PARA USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 649, Pago Programado: 161	$0.00	$6,899.80	$0.00	$17,387.34
	P00672	19/06/2024				COMPRA DE CALZADO PARA USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 649, Pago Programado: 161	$0.00	$7,604.15	$0.00	$24,991.49
	C00301	19/06/2024	HECTOR EMILIANO SANCHEZ TORRES	3C60B769	1490	COMPRA DE CALZADO PARA USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP HECTOR EMILIANO SANCHEZ TORRES , Folio Pago: 222	$0.00	$0.00	$5,237.61	$19,753.88
	C00301	19/06/2024	HECTOR EMILIANO SANCHEZ TORRES	3C60B769	1490	COMPRA DE CALZADO PARA USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP HECTOR EMILIANO SANCHEZ TORRES , Folio Pago: 222	$0.00	$0.00	$5,249.93	$14,503.95
	C00301	19/06/2024	HECTOR EMILIANO SANCHEZ TORRES	3C60B769	1490	COMPRA DE CALZADO PARA USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP HECTOR EMILIANO SANCHEZ TORRES , Folio Pago: 222	$0.00	$0.00	$6,899.80	$7,604.15
	C00301	19/06/2024	HECTOR EMILIANO SANCHEZ TORRES	3C60B769	1490	COMPRA DE CALZADO PARA USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP HECTOR EMILIANO SANCHEZ TORRES , Folio Pago: 222	$0.00	$0.00	$7,604.15	$0.00
	P00715	27/06/2024				COMPRA DE ROPA PARA USUARIAS CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 689, Pago Programado: 174	$0.00	$812.00	$0.00	$812.00
	P00715	27/06/2024				COMPRA DE ROPA PARA USUARIAS CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 689, Pago Programado: 174	$0.00	$812.00	$0.00	$1,624.00
	P00715	27/06/2024				COMPRA DE ROPA PARA USUARIAS CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 689, Pago Programado: 174	$0.00	$1,624.00	$0.00	$3,248.00
	P00715	27/06/2024				COMPRA DE ROPA PARA USUARIAS CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 689, Pago Programado: 174	$0.00	$2,111.20	$0.00	$5,359.20
	P00715	27/06/2024				COMPRA DE ROPA PARA USUARIAS CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 689, Pago Programado: 174	$0.00	$3,828.00	$0.00	$9,187.20
	P00715	27/06/2024				COMPRA DE ROPA PARA USUARIAS CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 689, Pago Programado: 174	$0.00	$4,373.20	$0.00	$13,560.40
	P00715	27/06/2024				COMPRA DE ROPA PARA USUARIAS CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 689, Pago Programado: 174	$0.00	$5,185.20	$0.00	$18,745.60
	P00715	27/06/2024				COMPRA DE ROPA PARA USUARIAS CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 689, Pago Programado: 174	$0.00	$6,229.20	$0.00	$24,974.80
	P00715	27/06/2024				COMPRA DE ROPA PARA USUARIAS CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 689, Pago Programado: 174	$0.00	$6,890.40	$0.00	$31,865.20
	P00715	27/06/2024				COMPRA DE ROPA PARA USUARIAS CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 689, Pago Programado: 174	$0.00	$9,048.00	$0.00	$40,913.20
	P00715	27/06/2024				COMPRA DE ROPA PARA USUARIAS CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 689, Pago Programado: 174	$0.00	$11,553.60	$0.00	$52,466.80
	P00715	27/06/2024				COMPRA DE ROPA PARA USUARIAS CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 689, Pago Programado: 174	$0.00	$12,122.00	$0.00	$64,588.80
	P00715	27/06/2024				COMPRA DE ROPA PARA USUARIAS CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 689, Pago Programado: 174	$0.00	$14,378.20	$0.00	$78,967.00
	C00318	27/06/2024	EDMY JEANS SA DE CV	11071	1900	COMPRA DE ROPA PARA USUARIAS CON RECURSO FEDERAL. GP EDMY JEANS SA DE CV, Folio Pago: 238	$0.00	$0.00	$812.00	$78,155.00
	C00318	27/06/2024	EDMY JEANS SA DE CV	11071	1900	COMPRA DE ROPA PARA USUARIAS CON RECURSO FEDERAL. GP EDMY JEANS SA DE CV, Folio Pago: 238	$0.00	$0.00	$812.00	$77,343.00
	C00318	27/06/2024	EDMY JEANS SA DE CV	11071	1900	COMPRA DE ROPA PARA USUARIAS CON RECURSO FEDERAL. GP EDMY JEANS SA DE CV, Folio Pago: 238	$0.00	$0.00	$1,624.00	$75,719.00
	C00318	27/06/2024	EDMY JEANS SA DE CV	11071	1900	COMPRA DE ROPA PARA USUARIAS CON RECURSO FEDERAL. GP EDMY JEANS SA DE CV, Folio Pago: 238	$0.00	$0.00	$2,111.20	$73,607.80
	C00318	27/06/2024	EDMY JEANS SA DE CV	11071	1900	COMPRA DE ROPA PARA USUARIAS CON RECURSO FEDERAL. GP EDMY JEANS SA DE CV, Folio Pago: 238	$0.00	$0.00	$3,828.00	$69,779.80
	C00318	27/06/2024	EDMY JEANS SA DE CV	11071	1900	COMPRA DE ROPA PARA USUARIAS CON RECURSO FEDERAL. GP EDMY JEANS SA DE CV, Folio Pago: 238	$0.00	$0.00	$4,373.20	$65,406.60
	C00318	27/06/2024	EDMY JEANS SA DE CV	11071	1900	COMPRA DE ROPA PARA USUARIAS CON RECURSO FEDERAL. GP EDMY JEANS SA DE CV, Folio Pago: 238	$0.00	$0.00	$5,185.20	$60,221.40
	C00318	27/06/2024	EDMY JEANS SA DE CV	11071	1900	COMPRA DE ROPA PARA USUARIAS CON RECURSO FEDERAL. GP EDMY JEANS SA DE CV, Folio Pago: 238	$0.00	$0.00	$6,229.20	$53,992.20
	C00318	27/06/2024	EDMY JEANS SA DE CV	11071	1900	COMPRA DE ROPA PARA USUARIAS CON RECURSO FEDERAL. GP EDMY JEANS SA DE CV, Folio Pago: 238	$0.00	$0.00	$6,890.40	$47,101.80
	C00318	27/06/2024	EDMY JEANS SA DE CV	11071	1900	COMPRA DE ROPA PARA USUARIAS CON RECURSO FEDERAL. GP EDMY JEANS SA DE CV, Folio Pago: 238	$0.00	$0.00	$9,048.00	$38,053.80
	C00318	27/06/2024	EDMY JEANS SA DE CV	11071	1900	COMPRA DE ROPA PARA USUARIAS CON RECURSO FEDERAL. GP EDMY JEANS SA DE CV, Folio Pago: 238	$0.00	$0.00	$11,553.60	$26,500.20
	C00318	27/06/2024	EDMY JEANS SA DE CV	11071	1900	COMPRA DE ROPA PARA USUARIAS CON RECURSO FEDERAL. GP EDMY JEANS SA DE CV, Folio Pago: 238	$0.00	$0.00	$12,122.00	$14,378.20
	C00318	27/06/2024	EDMY JEANS SA DE CV	11071	1900	COMPRA DE ROPA PARA USUARIAS CON RECURSO FEDERAL. GP EDMY JEANS SA DE CV, Folio Pago: 238	$0.00	$0.00	$14,378.20	$0.00
8260-2501-19-2-2751			Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir				$0.00	$48,418.40	$48,418.40	$0.00
8260-2501-19-2-2751-1			Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente				$0.00	$48,418.40	$48,418.40	$0.00
	P00683	20/06/2024				COMPRA DE BLANCOS PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 653, Pago Programado: 165	$0.00	$4,131.92	$0.00	$4,131.92
	P00683	20/06/2024				COMPRA DE BLANCOS PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 653, Pago Programado: 165	$0.00	$5,403.28	$0.00	$9,535.20
	P00683	20/06/2024				COMPRA DE BLANCOS PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 653, Pago Programado: 165	$0.00	$6,449.60	$0.00	$15,984.80
	P00683	20/06/2024				COMPRA DE BLANCOS PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 653, Pago Programado: 165	$0.00	$6,612.00	$0.00	$22,596.80
	P00683	20/06/2024				COMPRA DE BLANCOS PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 653, Pago Programado: 165	$0.00	$7,795.20	$0.00	$30,392.00
	P00683	20/06/2024				COMPRA DE BLANCOS PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 653, Pago Programado: 165	$0.00	$8,978.40	$0.00	$39,370.40
	P00683	20/06/2024				COMPRA DE BLANCOS PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 653, Pago Programado: 165	$0.00	$9,048.00	$0.00	$48,418.40
	C00305	20/06/2024	BLANCOS MECAR DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	CH1298	L211	COMPRA DE BLANCOS PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP BLANCOS MECAR DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: 226	$0.00	$0.00	$4,131.92	$44,286.48
	C00305	20/06/2024	BLANCOS MECAR DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	CH1298	L211	COMPRA DE BLANCOS PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP BLANCOS MECAR DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: 226	$0.00	$0.00	$5,403.28	$38,883.20
	C00305	20/06/2024	BLANCOS MECAR DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	CH1298	L211	COMPRA DE BLANCOS PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP BLANCOS MECAR DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: 226	$0.00	$0.00	$6,449.60	$32,433.60

C00305	20/06/2024	BLANCOS MECAR DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	CH1298	L211	COMPRA DE BLANCOS PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP BLANCOS MECAR DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: 226	$0.00	$0.00	$6,612.00	$25,821.60
C00305	20/06/2024	BLANCOS MECAR DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	CH1298	L211	COMPRA DE BLANCOS PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP BLANCOS MECAR DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: 226	$0.00	$0.00	$7,795.20	$18,026.40
C00305	20/06/2024	BLANCOS MECAR DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	CH1298	L211	COMPRA DE BLANCOS PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP BLANCOS MECAR DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: 226	$0.00	$0.00	$8,978.40	$9,048.00
C00305	20/06/2024	BLANCOS MECAR DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	CH1298	L211	COMPRA DE BLANCOS PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP BLANCOS MECAR DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: 226	$0.00	$0.00	$9,048.00	$0.00
8260-2501-19-2-2911		Herramientas menores				$0.00	$498.80	$498.80	$0.00
8260-2501-19-2-2911-1		Herramientas menores G. Corriente				$0.00	$498.80	$498.80	$0.00
P00666	18/06/2024				COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 646, Pago Programado: 158	$0.00	$498.80	$0.00	$498.80
C00298	18/06/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR 57993	I478	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 219	$0.00	$0.00	$498.80	$0.00
8260-2501-19-2-3391		Servicios profesionales, cientificos y técnicos integrales				$0.00	$1,009,353.95	$1,009,353.95	$0.00
8260-2501-19-2-3391-1		Servicios profesionales, cientificos y técnicos integrales G. Corriente				$0.00	$1,009,353.95	$1,009,353.95	$0.00
P00642	17/06/2024				SERVICIOS PROFECIONALES DE TRABAJO SOCIAL CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 619, Pago Programado: 147	$0.00	$25,325.60	$0.00	$25,325.60
C00285	17/06/2024	YUZBY RUBIO ARZATE	6C6DDFE3	3801	PRIMER PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE TRABAJO SOCIAL CON RECURSO FEDERAL. GP YUZBY RUBIO ARZATE, Folio Pago: 206	$0.00	$0.00	$25,325.60	$0.00
P00644	17/06/2024				SERVICIOS PROFECIONALES DE PSICOLOGIA CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 620, Pago Programado: 148	$0.00	$25,325.60	$0.00	$25,325.60
C00286	17/06/2024	ARIANA MOLINA GOMEZ	B07D7A7D	3802	PRIMER PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE PSICOLOGIA CON RECURSO FEDERAL. GP ARIANA MOLINA GOMEZ, Folio Pago: 207	$0.00	$0.00	$25,325.60	$0.00
P00646	17/06/2024				SERVICIOS PROFECIONALES DE JURIDICO CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 621, Pago Programado: 149	$0.00	$25,325.60	$0.00	$25,325.60
C00287	17/06/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ	06C59739	3803	PRIMER PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE JURIDICO CON RECURSO FEDERAL. GP VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ, Folio Pago: 208	$0.00	$0.00	$25,325.60	$0.00
P00648	17/06/2024				SERVICIOS PROFECIONALES DE ENFERMERIA CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 622, Pago Programado: 150	$0.00	$25,325.60	$0.00	$25,325.60
C00288	17/06/2024	ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES	57A69A91	3804	PRIMER PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE ENFERMERIA CON RECURSO FEDERAL. GP ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES , Folio Pago: 209	$0.00	$0.00	$25,325.60	$0.00
P00650	17/06/2024				SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOPEDAGOGIA CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 623, Pago Programado: 151	$0.00	$25,325.60	$0.00	$25,325.60
C00289	17/06/2024	LAURA MARIANA CHAVIRA CARDENAS	05C3EF89	4667	PRIMER PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE PSICOPEDAGOGIA CON RECURSO FEDERAL. GP LAURA MARIANA CHAVIRA CARDENAS, Folio Pago: 210	$0.00	$0.00	$25,325.60	$0.00
P00652	17/06/2024				SERVICIO DE CONDUCCION CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 624, Pago Programado: 152	$0.00	$15,454.00	$0.00	$15,454.00
C00290	17/06/2024	JUAN MANUEL FUENTES GARCIA	3726B450	4668	PRIMER PAGO DE SERVICIO DE COMDUCCION CON RECURSO FEDERAL. GP JUAN MANUEL FUENTES GARCIA, Folio Pago: 211	$0.00	$0.00	$15,454.00	$0.00
P00654	17/06/2024				SERVICIO DE COCINA CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 625, Pago Programado: 153	$0.00	$15,051.00	$0.00	$15,051.00
C00291	17/06/2024	MARISELA MONTAÑEZ ELIZALDE	BED F7116	4669	PRIMER PAGO DE SERVICIO DE COCINA CON RECURSO FEDERAL. GP MARISELA MONTAÑEZ ELIZALDE, Folio Pago: 212	$0.00	$0.00	$15,051.00	$0.00
P00656	17/06/2024				SERVICIOS PROFESIONALES DE DIRECCION CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 626, Pago Programado: 154	$0.00	$35,119.39	$0.00	$35,119.39
C00292	17/06/2024	YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR	3AA12C17	4670	PRIMER PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE DIRECCION CON RECURSO FEDERAL. GP YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR, Folio Pago: 213	$0.00	$0.00	$35,119.39	$0.00
P00719	27/06/2024				TALLER DENOMINADO MIGRACION Y TRATA DE PERSONAS DON DURACION DE 16 HORAS. GE Compra : 691, Pago Programado: 176	$0.00	$18,560.00	$0.00	$18,560.00
C00320	27/06/2024	EUGENIA SOLIS TERAN	74EE70E1	1902	TALLER DENOMINADO MIGRACION Y TRATA DE PERSONAS DON DURACION DE 16 HORAS. GP EUGENIA SOLIS TERAN, Folio Pago: 240	$0.00	$0.00	$18,560.00	$0.00
P00784	08/07/2024				PAGO DEL SERVICIO DE CONDUCCION CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 738, Pago Programado: 190	$0.00	$15,454.00	$0.00	$15,454.00
C00351	08/07/2024	JUAN MANUEL FUENTES GARCIA	F4B1716836	5165	PAGO DEL SERVICIO DE CONDUCCION CON RECURSO FEDERAL. GP JUAN MANUEL FUENTES GARCIA, Folio Pago: 260	$0.00	$0.00	$15,454.00	$0.00
P00785	08/07/2024				PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE DEPTO JURIDICO. GE Compra : 739, Pago Programado: 191	$0.00	$25,325.60	$0.00	$25,325.60
C00352	08/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ	D30340E4F4	5166	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE DEPTO JURIDICO. GP VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ, Folio Pago: 261	$0.00	$0.00	$25,325.60	$0.00
P00787	08/07/2024				PAGO SERVICIO DE COCINA DEL RECURSO FEDERAL. GE Compra : 740, Pago Programado: 192	$0.00	$15,051.00	$0.00	$15,051.00
C00353	08/07/2024	MARISELA MONTAÑEZ ELIZALDE	C4EFEC598C	5279	PAGO SERVICIO DE COCINA DEL RECURSO FEDERAL. GP MARISELA MONTAÑEZ ELIZALDE, Folio Pago: 262	$0.00	$0.00	$15,051.00	$0.00
P00789	08/07/2024				PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE PSICOPEDAGOGIA CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 741, Pago Programado: 193	$0.00	$25,325.60	$0.00	$25,325.60
C00354	08/07/2024	LAURA MARIANA CHAVIRA CARDENAS	A9C43389EB	5280	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE PSICOPEDAGOGIA CON RECURSO FEDERAL. GP LAURA MARIANA CHAVIRA CARDENAS, Folio Pago: 263	$0.00	$0.00	$25,325.60	$0.00
P00792	08/07/2024				PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE ENFERMERIA CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 742, Pago Programado: 194	$0.00	$25,325.60	$0.00	$25,325.60
P00793	08/07/2024				PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE DIRECCION CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 743, Pago Programado: 195	$0.00	$35,119.39	$0.00	$60,444.99
C00355	08/07/2024	ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES	E09DCC0F84	6953	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE ENFERMERIA CON RECURSO FEDERAL. GP ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES , Folio Pago: 264	$0.00	$0.00	$25,325.60	$35,119.39
C00356	08/07/2024	YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR	88265CABE8	5968	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE DIRECCION CON RECURSO FEDERAL. GP YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR, Folio Pago: 265	$0.00	$0.00	$35,119.39	$0.00
P00796	08/07/2024				PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE PSICOLOGA CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 744, Pago Programado: 196	$0.00	$25,325.60	$0.00	$25,325.60
C00357	08/07/2024	ARIANA MOLINA GOMEZ	1E6625718E	R971	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE PSICOLOGA CON RECURSO FEDERAL. GP ARIANA MOLINA GOMEZ, Folio Pago: 266	$0.00	$0.00	$25,325.60	$0.00
P00797	08/07/2024				PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE TRABAJO SOCIAL CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 745, Pago Programado: 197	$0.00	$25,325.60	$0.00	$25,325.60
C00358	08/07/2024	YUZBY RUBIO ARZATE	CB009C7062	5636	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE TRABAJO SOCIAL CON RECURSO FEDERAL. GP YUZBY RUBIO ARZATE, Folio Pago: 267	$0.00	$0.00	$25,325.60	$0.00
P00854	29/07/2024				PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE DIRECCION DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 832, Pago Programado: 209	$0.00	$35,119.39	$0.00	$35,119.39
P00855	29/07/2024				PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE ENFERMERIA DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 833, Pago Programado: 210	$0.00	$25,325.60	$0.00	$60,444.99
P00856	29/07/2024				PAGO DE SERVICIOS DE CONDUCCION DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 834, Pago Programado: 211	$0.00	$15,454.00	$0.00	$75,898.99
P00857	29/07/2024				PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE TRABAJO SOCIAL DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 835, Pago Programado: 212	$0.00	$25,325.60	$0.00	$101,224.59
P00858	29/07/2024				PAGO DE SERVICIOS DE COCINA DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 836, Pago Programado: 213	$0.00	$15,051.00	$0.00	$116,275.59
P00859	29/07/2024				PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE PSICOLOGIA DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 837, Pago Programado: 214	$0.00	$25,325.60	$0.00	$141,601.19
P00860	29/07/2024				PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE JURIDICO DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 838, Pago Programado: 215	$0.00	$25,325.60	$0.00	$166,926.79
P00861	29/07/2024				PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE PSICOLOGIA DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 839, Pago Programado: 216	$0.00	$25,325.60	$0.00	$192,252.39
C00385	29/07/2024	YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR	1BCLA939	L612	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE DIRECCION DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR, Folio Pago: 285	$0.00	$0.00	$35,119.39	$157,133.00
C00386	29/07/2024	ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES	5EED87E1	L613	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE ENFERMERIA DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES , Folio Pago: 286	$0.00	$0.00	$25,325.60	$133,807.40
C00387	29/07/2024	JUAN MANUEL FUENTES GARCIA	D5E9B716	L614	PAGO DE SERVICIOS DE CONDUCCION DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP JUAN MANUEL FUENTES GARCIA, Folio Pago: 287	$0.00	$0.00	$15,454.00	$116,353.40
C00388	29/07/2024	YUZBY RUBIO ARZATE	12A71B1B	L611	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE TRABAJO SOCIAL DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP YUZBY RUBIO ARZATE, Folio Pago: 288	$0.00	$0.00	$25,325.60	$91,027.80
C00389	29/07/2024	MARISELA MONTAÑEZ ELIZALDE	C1BB52CA	L974	PAGO DE SERVICIOS DE COCINA DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP MARISELA MONTAÑEZ ELIZALDE, Folio Pago: 289	$0.00	$0.00	$15,051.00	$75,976.80
C00390	29/07/2024	LAURA MARIANA CHAVIRA CARDENAS	AE5AD0B3	L975	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE PSICOPEDAGOGIA DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP LAURA MARIANA CHAVIRA CARDENAS, Folio Pago: 290	$0.00	$0.00	$25,325.60	$50,651.20
C00391	29/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ	CBECF5EB	L976	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE JURIDICO DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ, Folio Pago: 291	$0.00	$0.00	$25,325.60	$25,325.60
C00392	29/07/2024	ARIANA MOLINA GOMEZ	0F0E8D6D	H621	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE PSICOLOGIA DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP ARIANA MOLINA GOMEZ, Folio Pago: 292	$0.00	$0.00	$25,325.60	$0.00
D00106	05/08/2024				POLIZA DE AJUSTE POR CORRECCION EN PAGOS DE HONORARIOS ENFERMERA RECURSO FEDERAL	$0.00	-$10,120.80	$0.00	-$10,120.80
D00106	05/08/2024				POLIZA DE AJUSTE POR CORRECCION EN PAGOS DE HONORARIOS ENFERMERA RECURSO FEDERAL	$0.00	$0.00	-$10,120.80	$0.00
P00943	08/08/2024				SEMINARIO IMPACTO DE LA VIOLENCIA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 910, Pago Programado: 234	$0.00	$46,400.00	$0.00	$46,400.00
C00424	08/08/2024	EUGENIA SOLIS TERAN	985D308A92	1381	SEMINARIO IMPACTO DE LA VIOLENCIA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP EUGENIA SOLIS TERAN, Folio Pago: 317	$0.00	$0.00	$46,400.00	$0.00
P00964	23/08/2024				PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR EL CONCEPTO DE DIRECCION EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 917, Pago Programado: 241	$0.00	$35,119.39	$0.00	$35,119.39
P00965	23/08/2024				PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR EL CONCEPTO DE PSICOPEDAGOGIA EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 918, Pago Programado: 242	$0.00	$25,325.60	$0.00	$60,444.99
P00966	23/08/2024				PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR EL CONCEPTO DE JURIDICO EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 919, Pago Programado: 243	$0.00	$25,325.60	$0.00	$85,770.59
P00967	23/08/2024				PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR EL CONCEPTO DE PSICOLOGIA EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 921, Pago Programado: 244	$0.00	$25,325.60	$0.00	$111,096.19
P00968	23/08/2024				PAGO DE SERVICIO POR EL CONCEPTO DE CONDUCCION EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 922, Pago Programado: 245	$0.00	$15,454.00	$0.00	$126,550.19
P00969	23/08/2024				PAGO DE SERVICIOS POR EL CONCEPTO DE COCINA EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 923, Pago Programado: 246	$0.00	$15,051.00	$0.00	$141,601.19
P00970	23/08/2024				PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR EL CONCEPTO DE TRABAJO SOCIAL EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 924, Pago Programado: 247	$0.00	$25,325.60	$0.00	$166,926.79
C00431	23/08/2024	YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR	AFC8DDAF	S697	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR EL CONCEPTO DE DIRECCION EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR, Folio Pago: 324	$0.00	$0.00	$35,119.39	$131,807.40
C00432	23/08/2024	LAURA MARIANA CHAVIRA CARDENAS	4AB9C24F	S699	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR EL CONCEPTO DE PSICOPEDAGOGIA EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP LAURA MARIANA CHAVIRA CARDENAS, Folio Pago: 325	$0.00	$0.00	$25,325.60	$106,481.80
C00433	23/08/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ	B4D8D5E1	S698	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR EL CONCEPTO DE JURIDICO EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ, Folio Pago: 326	$0.00	$0.00	$25,325.60	$81,156.20
C00434	23/08/2024	ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES	A2E931FE	S700	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR EL CONCEPTO DE ENFERMERIA EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP Directo 925 ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES , Pago: 327	$0.00	$21,952.00	$0.00	$103,108.20
C00434	23/08/2024	ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES	A2E931FE	S700	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR EL CONCEPTO DE ENFERMERIA EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP Directo 925 ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES , Pago: 327	$0.00	$0.00	$21,952.00	$81,156.20
C00435	23/08/2024	ARIANA MOLINA GOMEZ	E1EB27E4	S701	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR EL CONCEPTO DE PSICOLOGIA EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP ARIANA MOLINA GOMEZ, Folio Pago: 328	$0.00	$0.00	$25,325.60	$55,830.60
C00436	23/08/2024	JUAN MANUEL FUENTES GARCIA	37B66E12	T044	PAGO DE SERVICIOS POR EL CONCEPTO DE CONDUCCION EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP JUAN MANUEL FUENTES GARCIA, Folio Pago: 329	$0.00	$0.00	$15,454.00	$40,376.60
C00437	23/08/2024	MARISELA MONTAÑEZ ELIZALDE	F005B48A	T045	PAGO DE SERVICIOS POR EL CONCEPTO DE COCINA EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP MARISELA MONTAÑEZ ELIZALDE, Folio Pago: 330	$0.00	$0.00	$15,051.00	$25,325.60
C00438	23/08/2024	YUZBY RUBIO ARZATE	3E3AA02E	I458	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR EL CONCEPTO DE TRABAJO SOCIAL EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP YUZBY RUBIO ARZATE, Folio Pago: 331	$0.00	$0.00	$25,325.60	$0.00
P00971	23/08/2024				PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR EL CONCEPTO DE ENFERMERIA EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 920, Pago Programado: 248	$0.00	$25,325.60	$0.00	$25,325.60
D00108	23/08/2024				REVERSA A POLIZA PD0636 POR CAMBIO DE SUELDO DE ENFERMERA DEL RECURSO FEDERAL	$0.00	-$25,325.60	$0.00	$0.00
P01048	17/09/2024				PAGO DE SERVICIO DE COCINA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 1000, Pago Programado: 262	$0.00	$15,051.00	$0.00	$15,051.00
C00476	17/09/2024	MARISELA MONTAÑEZ ELIZALDE	290BB76A	R588	PAGO DE SERVICIO DE COCINA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP MARISELA MONTAÑEZ ELIZALDE, Folio Pago: 355	$0.00	$0.00	$15,051.00	$0.00
P01050	17/09/2024				PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE PSICOPEDAGOGIA PAGADO POR RECURSO FEDERAL. GE Compra : 1001, Pago Programado: 263	$0.00	$25,325.60	$0.00	$25,325.60
C00477	17/09/2024	LAURA MARIANA CHAVIRA CARDENAS	88930C80	R587	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE PSICOPEDAGOGIA PAGADO POR RECURSO FEDERAL. GP LAURA MARIANA CHAVIRA CARDENAS, Folio Pago: 356	$0.00	$0.00	$25,325.60	$0.00
P01052	17/09/2024				PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE JURIDICO PAGADO POR RECURSO FEDERAL. GE Compra : 1002, Pago Programado: 264	$0.00	$25,325.60	$0.00	$25,325.60
C00478	17/09/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ	A64EA2DA	R589	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE JURIDICO PAGADO POR RECURSO FEDERAL. GP VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ, Folio Pago: 357	$0.00	$0.00	$25,325.60	$0.00
P01054	17/09/2024				PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE ENFERMERIA PAGADO POR RECURSO FEDERAL. GE Compra : 1003, Pago Programado: 265	$0.00	$25,325.60	$0.00	$25,325.60
C00479	17/09/2024	ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES	215FDAEABA	R590	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE ENFERMERIA PAGADO POR RECURSO FEDERAL. GP ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES , Folio Pago: 358	$0.00	$0.00	$25,325.60	$0.00
D00129	17/09/2024				CANCELACION DE MOMENTOS CONTABLES DE PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE ENFERMERIA POR MODIFICACION EN TOTAL DEL PAGO	$0.00	-$25,325.60	$0.00	-$25,325.60
D00129	17/09/2024				CANCELACION DE MOMENTOS CONTABLES DE PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE ENFERMERIA POR MODIFICACION EN TOTAL DEL PAGO	$0.00	$0.00	-$25,325.60	$0.00
C00480	17/09/2024	ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES	5FDAEABA	R590	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE ENFERMERIA DEL RECURSO FEDERAL DEL RCP. GP Directo 1004 ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES , Pago: 359	$0.00	$21,952.00	$0.00	$21,952.00
C00480	17/09/2024	ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES	5FDAEABA	R590	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE ENFERMERIA DEL RECURSO FEDERAL DEL RCP. GP Directo 1004 ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES , Pago: 359	$0.00	$0.00	$21,952.00	$0.00
P01056	17/09/2024				PAGO DE SERVICIO DE CONDUCCION EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 1005, Pago Programado: 266	$0.00	$15,454.00	$0.00	$15,454.00
C00481	17/09/2024	JUAN MANUEL FUENTES GARCIA	6A1732B1	R423	PAGO DE SERVICIO DE CONDUCCION EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP JUAN MANUEL FUENTES GARCIA, Folio Pago: 360	$0.00	$0.00	$15,454.00	$0.00
P01058	17/09/2024				PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE DIRECCION EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 1006, Pago Programado: 267	$0.00	$35,119.39	$0.00	$35,119.39
C00482	17/09/2024	YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR	5E72B652	2890	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE DIRECCION EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR, Folio Pago: 361	$0.00	$0.00	$35,119.39	$0.00
P01060	17/09/2024				PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE TRABAJO SOCIAL EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 1007, Pago Programado: 268	$0.00	$25,325.60	$0.00	$25,325.60
C00483	17/09/2024	YUZBY RUBIO ARZATE	584E702F	4496	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE TRABAJO SOCIAL EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP YUZBY RUBIO ARZATE, Folio Pago: 362	$0.00	$0.00	$25,325.60	$0.00
P01062	17/09/2024				PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE PSICOLOGIA EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GE Compra : 1008, Pago Programado: 269	$0.00	$25,325.60	$0.00	$25,325.60
C00484	17/09/2024	ARIANA MOLINA GOMEZ	28437125	4497	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE PSICOLOGIA EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP ARIANA MOLINA GOMEZ, Folio Pago: 363	$0.00	$0.00	$25,325.60	$0.00
8260-2501-19-2-3511		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles				$0.00	$43,740.12	$43,740.12	$0.00
8260-2501-19-2-3511-1		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente				$0.00	$43,740.12	$43,740.12	$0.00
P00733	28/06/2024				SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS. GE Compra : 692, Pago Programado: 177	$0.00	$4,872.00	$0.00	$4,872.00
P00733	28/06/2024				SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS. GE Compra : 692, Pago Programado: 177	$0.00	$38,868.12	$0.00	$43,740.12
C00327	28/06/2024	CLAUDIA LETICIA CAMPOS RIVAS	88	5646	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS. GP CLAUDIA LETICIA CAMPOS RIVAS, Folio Pago: 241	$0.00	$0.00	$4,872.00	$38,868.12
C00327	28/06/2024	CLAUDIA LETICIA CAMPOS RIVAS	88	5646	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS. GP CLAUDIA LETICIA CAMPOS RIVAS, Folio Pago: 241	$0.00	$0.00	$38,868.12	$0.00
8260-2501-19-2-3711		Pasajes aéreos				$0.00	$9,060.00	$9,060.00	$0.00
8260-2501-19-2-3711-1		Pasajes aéreos G. Corriente				$0.00	$9,060.00	$9,060.00	$0.00
P00777	05/07/2024				VUELO A LA CD DE MEXICO DE LA DIRECTORA DEL RCP PARA TRATAR ASUNTOS DEL RECURSO FEDERAL. GE Compra : 716, Pago Programado: 187	$0.00	$9,060.00	$0.00	$9,060.00
C00344	05/07/2024	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV	4FE 24120	U357	VUELO A LA CD DE MEXICO DE LA DIRECTORA DEL RCP PARA TRATAR ASUNTOS DEL RECURSO FEDERAL. GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio Pago: 255	$0.00	$0.00	$9,060.00	$0.00
8260-2501-19-2-3751		Viáticos en el país				$0.00	$4,486.80	$4,486.80	$0.00
8260-2501-19-2-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente				$0.00	$4,486.80	$4,486.80	$0.00
D00090	12/07/2024	YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR		0017	GP VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA TRATAR TEMAS DEL RECURSO FEDERAL, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 17	$0.00	$363.00	$0.00	$363.00
D00090	12/07/2024	YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR		0017	GP VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA TRATAR TEMAS DEL RECURSO FEDERAL, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 17	$0.00	$1,331.00	$0.00	$1,694.00
D00090	12/07/2024	YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR		0017	GP VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA TRATAR TEMAS DEL RECURSO FEDERAL, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 17	$0.00	$0.00	$363.00	$1,331.00
D00090	12/07/2024	YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR		0017	GP VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA TRATAR TEMAS DEL RECURSO FEDERAL, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 17	$0.00	$0.00	$1,331.00	$0.00

	D00091	12/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ		2781	GP VIATICOS A CD CUAHUTEMOC POR TRASLADO DE USUARIA, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 15	$0.00	$1,001.00	$0.00	$1,001.00
	D00091	12/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ		2781	GP VIATICOS A CD CUAHUTEMOC POR TRASLADO DE USUARIA, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 15	$0.00	$0.00	$1,001.00	$0.00
	D00093	26/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ		V362	GP VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$85.00	$0.00	$85.00
	D00093	26/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ		V362	GP VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$85.00	$0.00	$170.00
	D00093	26/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ		V362	GP VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$85.00	$0.00	$255.00
	D00093	26/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ		V362	GP VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$85.00	$0.00	$340.00
	D00093	26/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ		V362	GP VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$90.00	$0.00	$430.00
	D00093	26/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ		V362	GP VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$90.00	$0.00	$520.00
	D00093	26/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ		V362	GP VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$115.00	$0.00	$635.00
	D00093	26/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ		V362	GP VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$115.00	$0.00	$750.00
	D00093	26/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ		V362	GP VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$166.00	$0.00	$916.00
	D00093	26/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ		V362	GP VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$875.80	$0.00	$1,791.80
	D00093	26/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ		V362	GP VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$0.00	$85.00	$1,706.80
	D00093	26/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ		V362	GP VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$0.00	$85.00	$1,621.80
	D00093	26/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ		V362	GP VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$0.00	$85.00	$1,536.80
	D00093	26/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ		V362	GP VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$0.00	$85.00	$1,451.80
	D00093	26/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ		V362	GP VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$0.00	$90.00	$1,361.80
	D00093	26/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ		V362	GP VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$0.00	$90.00	$1,271.80
	D00093	26/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ		V362	GP VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$0.00	$115.00	$1,156.80
	D00093	26/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ		V362	GP VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$0.00	$115.00	$1,041.80
	D00093	26/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ		V362	GP VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$0.00	$166.00	$875.80
	D00093	26/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ		V362	GP VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$0.00	$875.80	$0.00
8260-2501-19-2-5121			Muebles, excepto de oficina y estantería				$0.00	$115,035.62	$115,035.62	$0.00
8260-2501-19-2-5121-2			Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital				$0.00	$115,035.62	$115,035.62	$0.00
	P00703	26/06/2024				ANTICIPO DEL CONTRATO IMM-RF-CA-BSIP-002/2024 PARA LA INSTALACION DE 9 MINI SPLITS. GE Compra : 671, Pago Programado: 169	$0.00	$49,584.33	$0.00	$49,584.33
	C00312	26/06/2024	BRENDA SARAI JURADO PEREA	0C3750E2	X312	ANTICIPO DEL CONTRATO IMM-RF-CA-BSIP-002/2024 PARA LA INSTALACION DE 9 MINI SPLITS. GP BRENDA SARAI JURADO PEREA, Folio Pago: 232	$0.00	$0.00	$49,584.33	$0.00
	P00763	01/07/2024				PAGO DEL CONTRATO IMM-RF-CA-BSIP-002/2024 PARA LA INSTALACION DE 9 MINI SPLITS. GE Compra : 699, Pago Programado: 181	$0.00	$65,451.29	$0.00	$65,451.29
	C00334	01/07/2024	BRENDA SARAI JURADO PEREA	390FF46B9C	B443	PAGO DEL CONTRATO IMM-RF-CA-BSIP-002/2024 PARA LA INSTALACION DE 9 MINI SPLITS. GP BRENDA SARAI JURADO PEREA, Folio Pago: 248	$0.00	$0.00	$65,451.29	$0.00
8270			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				$0.00	$21,786,626.35	$0.00	$21,786,626.35
8270-1101			TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$18,551,561.85	$0.00	$18,551,561.85
8270-1101-01			1.1.1 DIM				$0.00	$173,396.02	$0.00	$173,396.02
8270-1101-01-1			DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES E IGUALDAD SUSTANTIVA				$0.00	$173,396.02	$0.00	$173,396.02
8270-1101-01-1-2151			Material impreso e información digital				$0.00	$5,075.29	$0.00	$5,075.29
8270-1101-01-1-2151-1			Material impreso e información digital G. Corriente				$0.00	$5,075.29	$0.00	$5,075.29
	C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$33.64	$0.00	$33.64
	C00459	04/09/2024	IMELDA BECERRA FLORES	W 2679	F055	VINILES TIPO PIZARRON PARA DEPTO DE DIM. GP IMELDA BECERRA FLORES, Folio Pago: 346	$0.00	$2,122.80	$0.00	$2,156.44
	C00459	04/09/2024	IMELDA BECERRA FLORES	W 2679	F055	VINILES TIPO PIZARRON PARA DEPTO DE DIM. GP IMELDA BECERRA FLORES, Folio Pago: 346	$0.00	$2,918.85	$0.00	$5,075.29
8270-1101-01-1-2171			Materiales y útiles de enseñanza				$0.00	$18,423.16	$0.00	$18,423.16
8270-1101-01-1-2171-1			Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente				$0.00	$18,423.16	$0.00	$18,423.16
	C00196	25/04/2024	MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA	F37673	B833	COMPRA DE MATERIAL PARA USUARIAS EN CURSO DE VELAS ARTESANALES. GP MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 143	$0.00	$5,773.00	$0.00	$5,773.00
	C00300	19/06/2024	MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA	F 38623	W875	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE MANUALIDADES DEL DEPTO DIM. GP MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 221	$0.00	$336.03	$0.00	$6,109.03
	C00300	19/06/2024	MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA	F 38623	W875	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE MANUALIDADES DEL DEPTO DIM. GP MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 221	$0.00	$348.00	$0.00	$6,457.03
	C00300	19/06/2024	MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA	F 38623	W875	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE MANUALIDADES DEL DEPTO DIM. GP MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 221	$0.00	$732.05	$0.00	$7,189.08
	C00300	19/06/2024	MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA	F 38623	W875	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE MANUALIDADES DEL DEPTO DIM. GP MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 221	$0.00	$4,464.42	$0.00	$11,653.50
	C00380	26/07/2024	MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA	F39090	I157	INSUMO PARA CURSO DE VELAS DEL DEPTO DIM. GP MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 283	$0.00	$63.03	$0.00	$11,716.53
	C00380	26/07/2024	MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA	F39090	I157	INSUMO PARA CURSO DE VELAS DEL DEPTO DIM. GP MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 283	$0.00	$280.02	$0.00	$11,996.55
	C00380	26/07/2024	MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA	F39090	I157	INSUMO PARA CURSO DE VELAS DEL DEPTO DIM. GP MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 283	$0.00	$399.97	$0.00	$12,396.52
	C00380	26/07/2024	MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA	F39090	I157	INSUMO PARA CURSO DE VELAS DEL DEPTO DIM. GP MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 283	$0.00	$485.05	$0.00	$12,881.57
	C00380	26/07/2024	MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA	F39090	I157	INSUMO PARA CURSO DE VELAS DEL DEPTO DIM. GP MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 283	$0.00	$874.93	$0.00	$13,756.50
	C00380	26/07/2024	MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA	F39090	I157	INSUMO PARA CURSO DE VELAS DEL DEPTO DIM. GP MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 283	$0.00	$1,250.02	$0.00	$15,006.52
	C00380	26/07/2024	MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA	F39090	I157	INSUMO PARA CURSO DE VELAS DEL DEPTO DIM. GP MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 283	$0.00	$2,419.99	$0.00	$17,426.51
	C00440	28/08/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 166825	P792	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 333	$0.00	$13.92	$0.00	$17,440.43
	C00440	28/08/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 166825	P792	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 333	$0.00	$23.20	$0.00	$17,463.63
	C00440	28/08/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 166825	P792	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 333	$0.00	$28.77	$0.00	$17,492.40
	C00440	28/08/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 166825	P792	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 333	$0.00	$38.98	$0.00	$17,531.38
	C00440	28/08/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 166825	P792	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 333	$0.00	$38.98	$0.00	$17,570.36
	C00440	28/08/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 166825	P792	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 333	$0.00	$45.47	$0.00	$17,615.83
	C00440	28/08/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 166825	P792	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 333	$0.00	$45.47	$0.00	$17,661.30
	C00440	28/08/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 166825	P792	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 333	$0.00	$45.47	$0.00	$17,706.77
	C00440	28/08/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 166825	P792	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 333	$0.00	$45.47	$0.00	$17,752.24
	C00440	28/08/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 166825	P792	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 333	$0.00	$45.47	$0.00	$17,797.71
	C00440	28/08/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 166825	P792	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 333	$0.00	$45.47	$0.00	$17,843.18
	C00440	28/08/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 166825	P792	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 333	$0.00	$64.03	$0.00	$17,907.21
	C00440	28/08/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 166825	P792	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 333	$0.00	$64.03	$0.00	$17,971.24
	C00440	28/08/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 166825	P792	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 333	$0.00	$64.03	$0.00	$18,035.27
	C00440	28/08/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 166825	P792	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 333	$0.00	$64.03	$0.00	$18,099.30
	C00440	28/08/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 166825	P792	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 333	$0.00	$64.03	$0.00	$18,163.33
	C00440	28/08/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 166825	P792	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 333	$0.00	$64.03	$0.00	$18,227.36
	C00440	28/08/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 166825	P792	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 333	$0.00	$64.03	$0.00	$18,291.39
	C00440	28/08/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 166825	P792	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 333	$0.00	$64.03	$0.00	$18,355.42
	C00440	28/08/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 166825	P792	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PIÑATAS DEL DEPTO DIM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 333	$0.00	$67.74	$0.00	$18,423.16
8270-1101-01-1-2211			Productos alimenticios para personas				$0.00	$2,744.50	$0.00	$2,744.50
8270-1101-01-1-2211-1			Productos alimenticios para personas G. Corriente				$0.00	$2,744.50	$0.00	$2,744.50
	C00130	19/03/2024	JESUS MARTINEZ CARDIEL	147	S783	BOCADILLOS PARA GRADUACION DE DIM. GP JESUS MARTINEZ CARDIEL, Folio Pago: 89	$0.00	$1,484.80	$0.00	$1,484.80
	C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$30.00	$0.00	$1,514.80
	C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$33.00	$0.00	$1,547.80
	C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$37.00	$0.00	$1,584.80
	C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$47.00	$0.00	$1,631.80
	C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$49.00	$0.00	$1,680.80
	C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$495.00	$0.00	$2,175.80
	C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$568.70	$0.00	$2,744.50
8270-1101-01-1-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos				$0.00	$670.00	$0.00	$670.00
8270-1101-01-1-2611-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente				$0.00	$670.00	$0.00	$670.00
	C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$135.00	$0.00	$135.00
	C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$535.00	$0.00	$670.00
8270-1101-01-1-3391			Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				$0.00	$136,601.00	$0.00	$136,601.00
8270-1101-01-1-3391-1			Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente				$0.00	$136,601.00	$0.00	$136,601.00
	C00248	28/05/2024	MUJERES POR MEXICO EN CHIHUAHUA AC	A07A3E3A	Z335	CAPACITACIONES EN PERSPECTIVA Y EQUIDAD DE GENERO, VILOENCIA EN LAS RELACIONES AFECTIVAS Y VIOLENCIA. GP MUJERES POR MEXICO EN CHIHUAHUA AC, Folio Pago: 182	$0.00	$36,429.00	$0.00	$36,429.00
	C00263	03/06/2024	MUJERES POR MEXICO EN CHIHUAHUA AC	32AB70DD	Q290	CAPACITACIONES EN PERSPECTIVA Y EQUIDAD DE GENERO, VILOENCIA EN LAS RELACIONES AFECTIVAS Y VIOLENCIA. GP MUJERES POR MEXICO EN CHIHUAHUA AC, Folio Pago: 189	$0.00	$1.00	$0.00	$36,430.00
	C00263	03/06/2024	MUJERES POR MEXICO EN CHIHUAHUA AC	32AB70DD	Q290	CAPACITACIONES EN PERSPECTIVA Y EQUIDAD DE GENERO, VILOENCIA EN LAS RELACIONES AFECTIVAS Y VIOLENCIA. GP MUJERES POR MEXICO EN CHIHUAHUA AC, Folio Pago: 189	$0.00	$12,142.00	$0.00	$48,572.00
	C00263	03/06/2024	MUJERES POR MEXICO EN CHIHUAHUA AC	32AB70DD	Q290	CAPACITACIONES EN PERSPECTIVA Y EQUIDAD DE GENERO, VILOENCIA EN LAS RELACIONES AFECTIVAS Y VIOLENCIA. GP MUJERES POR MEXICO EN CHIHUAHUA AC, Folio Pago: 189	$0.00	$36,429.00	$0.00	$85,001.00
	C00366	15/07/2024	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	A 15916	P096	CURSO DE MANEJO DE RESINA EPOXICA PARA USUARIAS DEL IMM. GP INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 272	$0.00	$7,500.00	$0.00	$92,501.00
	C00377	26/07/2024	RENZO EDUARDO HERRERA MENDOZA	D9SA6EF419	J179	CURSO PARA USUARIAS DE DEPTO DIM DE VENTAS POR REDES DESDE EL CELULAR. GP RENZO EDUARDO HERRERA MENDOZA, Folio Pago: 280	$0.00	$3,480.00	$0.00	$95,981.00
	C00377	26/07/2024	RENZO EDUARDO HERRERA MENDOZA	D9SA6EF419	J179	CURSO PARA USUARIAS DE DEPTO DIM DE VENTAS POR REDES DESDE EL CELULAR. GP RENZO EDUARDO HERRERA MENDOZA, Folio Pago: 280	$0.00	$4,640.00	$0.00	$100,621.00
	C00421	16/08/2024	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	A 16275	C688	CURSO PARA 10 USUARIAS DEL DEPTO DIM DE MANEJO DE CAMIONES URBANOS. GP INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 314	$0.00	$32,500.00	$0.00	$133,121.00
	C00441	28/08/2024	RENZO EDUARDO HERRERA MENDOZA	6C742FBA	P793	TALLER DE MARKETING DIGITAL BASICO CON ENFOQUE EN OPTIMIZACION DE REDES SOCIALES DEPTO DIM. GP RENZO EDUARDO HERRERA MENDOZA, Folio Pago: 334	$0.00	$3,480.00	$0.00	$136,601.00
8270-1101-01-1-3721			Pasajes terrestres				$0.00	$9,882.07	$0.00	$9,882.07
8270-1101-01-1-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente				$0.00	$9,882.07	$0.00	$9,882.07
	C00044	31/01/2024	UBER	E82D11	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM. GP Directo 95 UBER, Pago: 28	$0.00	$581.13	$0.00	$581.13
	C00095	23/02/2024	UBER	421E10	VARIAS	TRASLADO DE UBER PARA PERSONAL DEL IMM FEBRERO. GP Directo 202 UBER, Pago: 65	$0.00	$1,334.78	$0.00	$1,915.91
	C00153	29/03/2024	UBER	96BE61	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM MARZO. GP Directo 320 UBER, Pago: 107	$0.00	$281.30	$0.00	$2,197.21
	C00208	30/04/2024	UBER	04F7D7	VARIOS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE ABRIL. GP Directo 439 UBER, Pago: 149	$0.00	$733.75	$0.00	$2,930.96
	C00259	30/05/2024	UBER	FC3F36	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE MAYO. GP Directo 568 UBER, Pago: 185	$0.00	$1,873.20	$0.00	$4,804.16
	C00330	28/06/2024	UBER	UBER JUNIO	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE SUS DEPERTAMENTOS. GP Directo 695 UBER, Pago: 244	$0.00	$2,477.44	$0.00	$7,281.60
	C00396	29/07/2024	UBER	72E092	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE JULIO. GP Directo 846 UBER, Pago: 294	$0.00	$1,330.04	$0.00	$8,611.64
	C00452	31/08/2024	UBER	1BDE8B	VARIAS	SERVICIO DE UBER PARA TRAMISTES QUE REALIZA PERSONAL DEL IMM DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 952 UBER, Pago: 340	$0.00	$1,200.38	$0.00	$9,812.02
	C00505	30/09/2024	UBER	X E90561	VARIAS	SERVICIO DE UBER PARA TRASLADO DE PERSONAL A DILIGENCIAS DEL IMM. GP Directo 1054 UBER, Pago: 377	$0.00	$70.05	$0.00	$9,882.07
	D00131	30/09/2024				CANCELACION DE POLIZA C00505 POR AJUSTE DE DEPTOS FALTANTES	$0.00	-$70.05	$0.00	$9,812.02
	C00506	30/09/2024	UBER	E90561	VARIAS	SERVICIO DE TRASLADO EN UBER DEL PERSONAL DEL IMM PARA TRAMITES DE USUARIAS O PLATICAS. GP Directo 1055 UBER, Pago: 378	$0.00	$70.05	$0.00	$9,882.07
8270-1101-02			1.2.1 TARJETAS				$0.00	$2,407.64	$0.00	$2,407.64
8270-1101-02-1			DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES E IGUALDAD SUSTANTIVA				$0.00	$2,407.64	$0.00	$2,407.64
8270-1101-02-1-3721			Pasajes terrestres				$0.00	$2,407.64	$0.00	$2,407.64
8270-1101-02-1-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente				$0.00	$2,407.64	$0.00	$2,407.64
	C00044	31/01/2024	UBER	E82D11	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM. GP Directo 95 UBER, Pago: 28	$0.00	$60.39	$0.00	$60.39
	C00095	23/02/2024	UBER	421E10	VARIAS	TRASLADO DE UBER PARA PERSONAL DEL IMM FEBRERO. GP Directo 202 UBER, Pago: 65	$0.00	$373.53	$0.00	$433.92
	C00153	29/03/2024	UBER	96BE61	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM MARZO. GP Directo 320 UBER, Pago: 107	$0.00	$436.75	$0.00	$870.67
	C00208	30/04/2024	UBER	04F7D7	VARIOS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE ABRIL. GP Directo 439 UBER, Pago: 149	$0.00	$500.04	$0.00	$1,370.71
	C00259	30/05/2024	UBER	FC3F36	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE MAYO. GP Directo 568 UBER, Pago: 185	$0.00	$289.10	$0.00	$1,659.81

	C00330	28/06/2024	UBER	UBER JUNIO	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE SUS DEPERTAMENTOS. GP Directo 695 UBER, Pago: 244	$0.00	$117.58	$0.00	$1,777.39
	C00396	29/07/2024	UBER	72E092	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE JULIO. GP Directo 846 UBER, Pago: 294	$0.00	$209.31	$0.00	$1,986.70
	C00452	31/08/2024	UBER	1BDE8B	VARIAS	SERVICIO DE UBER PARA TRAMISTES QUE REALIZA PERSONAL DEL IMM DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 952 UBER, Pago: 340	$0.00	$220.16	$0.00	$2,206.86
	C00468	05/09/2024	UBER	UBER SEPTIEMBRE	VARIAS	TRASLADO EN UBER AL PERSONAL DEL IMM AL 05 DE SEPTIEMBRE. GP Directo 999 UBER, Pago: 354	$0.00	$130.81	$0.00	$2,337.67
	C00505	30/09/2024	UBER	R E90561	VARIAS	SERVICIO DE UBER PARA TRASLADO DE PERSONAL A DILIGENCIAS DEL IMM. GP Directo 1054 UBER, Pago: 377	$0.00	$69.97	$0.00	$2,407.64
	D00131	30/09/2024				CANCELACION DE POLIZA C00505 POR AJUSTE DE DEPTOS FALTANTES	$0.00	-$69.97	$0.00	$2,337.67
	C00506	30/09/2024	UBER	E90561	VARIAS	SERVICIO DE TRASLADO EN UBER DEL PERSONAL DEL IMM PARA TRAMITES DE USUARIAS O PLATICAS. GP Directo 1055 UBER, Pago: 378	$0.00	$69.97	$0.00	$2,407.64
8270-1101-03			1.2.2 IMM EN TU EMPRESA				$0.00	$24,587.33	$0.00	$24,587.33
8270-1101-03-1			DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES E IGUALDAD SUSTANTIVA				$0.00	$24,587.33	$0.00	$24,587.33
8270-1101-03-1-2151			Material impreso e información digital				$0.00	$14,996.48	$0.00	$14,996.48
8270-1101-03-1-2151-1			Material impreso e información digital G. Corriente				$0.00	$14,996.48	$0.00	$14,996.48
	C00400	02/08/2024	JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ	1704	N281	MATERIAL IMPRESO DE PUBLICIDAD PARA LAS VISITAS A EMPRESAS COMO LIBRETAS Y REGLAS. GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 297	$0.00	$3,340.80	$0.00	$3,340.80
	C00400	02/08/2024	JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ	1704	N281	MATERIAL IMPRESO DE PUBLICIDAD PARA LAS VISITAS A EMPRESAS COMO LIBRETAS Y REGLAS. GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 297	$0.00	$4,060.00	$0.00	$7,400.80
	C00442	28/08/2024	JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ	1741	N695	MATERIAL IMPRESO PARA EL DEPTO DE IMM EMPRESA LIBRETAS Y REGLAS. GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 335	$0.00	$3,535.68	$0.00	$10,936.48
	C00442	28/08/2024	JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ	1741	N695	MATERIAL IMPRESO PARA EL DEPTO DE IMM EMPRESA LIBRETAS Y REGLAS. GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 335	$0.00	$4,060.00	$0.00	$14,996.48
8270-1101-03-1-2211			Productos alimenticios para personas				$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-1101-03-1-2211-1			Productos alimenticios para personas G. Corriente				$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	P791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$413.40	$0.00	$413.40
	C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	P791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$419.60	$0.00	$833.00
	D00142	30/09/2024				CORRECCION DE MOMENTOS CONTABLES POR ERROR EN PROYECTO EN COMPRA DE ALIMENTOS DE LA POLIZA C00439	$0.00	-$419.60	$0.00	$413.40
	D00142	30/09/2024				CORRECCION DE MOMENTOS CONTABLES POR ERROR EN PROYECTO EN COMPRA DE ALIMENTOS DE LA POLIZA C00439	$0.00	-$413.40	$0.00	$0.00
8270-1101-03-1-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos				$0.00	$7,576.84	$0.00	$7,576.84
8270-1101-03-1-2611-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente				$0.00	$7,576.84	$0.00	$7,576.84
	C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$978.85	$0.00	$978.85
	C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL1B332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$128.02	$0.00	$1,106.87
	C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL1B332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$788.02	$0.00	$1,895.89
	C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$252.90	$0.00	$2,148.79
	C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$179.51	$0.00	$2,328.30
	C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$344.85	$0.00	$2,673.15
	C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$500.00	$0.00	$3,173.15
	C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JUUO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$1,025.21	$0.00	$4,198.36
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$92.24	$0.00	$4,290.60
	C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$298.85	$0.00	$4,589.45
	C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$417.87	$0.00	$5,007.32
	C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$595.76	$0.00	$5,603.08
	C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	P791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$563.82	$0.00	$6,166.90
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$126.41	$0.00	$6,293.31
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$578.99	$0.00	$6,872.30
	D00141	30/09/2024				CORRECCION DE GASTO DE COMBUSTIBLE SE REGISTRO EN IMM ESCUELA Y ES DE IMM EMPRESA POLIZA C00461	$0.00	$704.54	$0.00	$7,576.84
8270-1101-03-1-3721			Pasajes terrestres				$0.00	$2,014.01	$0.00	$2,014.01
8270-1101-03-1-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente				$0.00	$2,014.01	$0.00	$2,014.01
	C00044	31/01/2024	UBER	E82D11	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM. GP Directo 95 UBER, Pago: 28	$0.00	$359.66	$0.00	$359.66
	C00153	29/03/2024	UBER	968E61	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM MARZO. GP Directo 320 UBER, Pago: 107	$0.00	$75.86	$0.00	$435.52
	C00208	30/04/2024	UBER	04F7D7	VARIOS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE ABRIL. GP Directo 439 UBER, Pago: 149	$0.00	$499.25	$0.00	$934.77
	C00259	30/05/2024	UBER	FC3F36	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE MAYO. GP Directo 568 UBER, Pago: 185	$0.00	$319.70	$0.00	$1,254.47
	C00396	29/07/2024	UBER	72E092	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE JULIO. GP Directo 846 UBER, Pago: 294	$0.00	$139.96	$0.00	$1,394.43
	C00452	31/08/2024	UBER	1BDE8B	VARIAS	SERVICIO DE UBER PARA TRAMISTES QUE REALIZA PERSONAL DEL IMM DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 952 UBER, Pago: 340	$0.00	$479.66	$0.00	$1,874.09
	C00506	30/09/2024	UBER	E90561	VARIAS	SERVICIO DE TRASLADO EN UBER DEL PERSONAL DEL IMM PARA TRAMITES DE USUARIAS O PLATICAS. GP Directo 1055 UBER, Pago: 378	$0.00	$139.92	$0.00	$2,014.01
8270-1101-05			1.2.4 MESA DE PREVENCION DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES				$0.00	$1,566.00	$0.00	$1,566.00
8270-1101-05-1			DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES E IGUALDAD SUSTANTIVA				$0.00	$1,566.00	$0.00	$1,566.00
8270-1101-05-1-2211			Productos alimenticios para personas				$0.00	$1,566.00	$0.00	$1,566.00
8270-1101-05-1-2211-1			Productos alimenticios para personas G. Corriente				$0.00	$1,566.00	$0.00	$1,566.00
	C00269	06/06/2024	JESUS MARTINEZ CARDIEL	202	S082	ALIMENTOS PARA REUNION DE MESA DE EMBARAZOS EN ADOLECENTES. GP JESUS MARTINEZ CARDIEL, Folio Pago: 195	$0.00	$1,566.00	$0.00	$1,566.00
8270-1101-06			1.2.5 PROMOCION DE LACTARIOS Y LA LACTANCIA MATERNA				$0.00	$76,940.75	$0.00	$76,940.75
8270-1101-06-1			DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES E IGUALDAD SUSTANTIVA				$0.00	$76,940.75	$0.00	$76,940.75
8270-1101-06-1-2111			Materiales, útiles y equipos menores de oficina				$0.00	$1,039.20	$0.00	$1,039.20
8270-1101-06-1-2111-1			Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente				$0.00	$1,039.20	$0.00	$1,039.20
	C00183	19/04/2024	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	LWT 2296768	0022118	COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 130	$0.00	$1,039.20	$0.00	$1,039.20
8270-1101-06-1-2151			Material impreso e información digital				$0.00	$39,459.64	$0.00	$39,459.64
8270-1101-06-1-2151-1			Material impreso e información digital G. Corriente				$0.00	$39,459.64	$0.00	$39,459.64
	C00296	18/06/2024	IMELDA BECERRA FLORES	W 2590	V725	IMPRESION DE LONAS PARA CUBRIR LAS PAREDES DEL LACTARIO. GP IMELDA BECERRA FLORES, Folio Pago: 217	$0.00	$1,024.69	$0.00	$1,024.69
	C00296	18/06/2024	IMELDA BECERRA FLORES	W 2590	V725	IMPRESION DE LONAS PARA CUBRIR LAS PAREDES DEL LACTARIO. GP IMELDA BECERRA FLORES, Folio Pago: 217	$0.00	$1,229.60	$0.00	$2,254.29
	C00296	18/06/2024	IMELDA BECERRA FLORES	W 2590	V725	IMPRESION DE LONAS PARA CUBRIR LAS PAREDES DEL LACTARIO. GP IMELDA BECERRA FLORES, Folio Pago: 217	$0.00	$1,576.44	$0.00	$3,830.73
	C00296	18/06/2024	IMELDA BECERRA FLORES	W 2590	V725	IMPRESION DE LONAS PARA CUBRIR LAS PAREDES DEL LACTARIO. GP IMELDA BECERRA FLORES, Folio Pago: 217	$0.00	$2,594.24	$0.00	$6,424.97
	C00296	18/06/2024	IMELDA BECERRA FLORES	W 2590	V725	IMPRESION DE LONAS PARA CUBRIR LAS PAREDES DEL LACTARIO. GP IMELDA BECERRA FLORES, Folio Pago: 217	$0.00	$2,790.77	$0.00	$9,215.74
	C00296	18/06/2024	IMELDA BECERRA FLORES	W 2590	V725	IMPRESION DE LONAS PARA CUBRIR LAS PAREDES DEL LACTARIO. GP IMELDA BECERRA FLORES, Folio Pago: 217	$0.00	$3,862.28	$0.00	$13,078.02
	C00296	18/06/2024	IMELDA BECERRA FLORES	W 2590	V725	IMPRESION DE LONAS PARA CUBRIR LAS PAREDES DEL LACTARIO. GP IMELDA BECERRA FLORES, Folio Pago: 217	$0.00	$5,084.02	$0.00	$18,162.04
	C00296	18/06/2024	IMELDA BECERRA FLORES	W 2590	V725	IMPRESION DE LONAS PARA CUBRIR LAS PAREDES DEL LACTARIO. GP IMELDA BECERRA FLORES, Folio Pago: 217	$0.00	$7,656.00	$0.00	$25,818.04
	C00296	18/06/2024	IMELDA BECERRA FLORES	W 2590	V725	IMPRESION DE LONAS PARA CUBRIR LAS PAREDES DEL LACTARIO. GP IMELDA BECERRA FLORES, Folio Pago: 217	$0.00	$13,641.60	$0.00	$39,459.64
8270-1101-06-1-2161			Material de limpieza				$0.00	$446.41	$0.00	$446.41
8270-1101-06-1-2161-1			Material de limpieza G. Corriente				$0.00	$446.41	$0.00	$446.41
	C00183	19/04/2024	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	LWT 2296768	0022118	COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 130	$0.00	$446.41	$0.00	$446.41
8270-1101-06-1-2211			Productos alimenticios para personas				$0.00	$9,889.00	$0.00	$9,889.00
8270-1101-06-1-2211-1			Productos alimenticios para personas G. Corriente				$0.00	$9,889.00	$0.00	$9,889.00
	C00399	02/08/2024	JESUS MARTINEZ CARDIEL	250	N593	BRUNCH PARA REUNION POR LA SEMANA DE LA LACTANCIA. GP JESUS MARTINEZ CARDIEL, Folio Pago: 296	$0.00	$4,944.50	$0.00	$4,944.50
	C00409	08/08/2024	JESUS MARTINEZ CARDIEL	254	1382	BRUNCH PARA REUNION DE SEMANA DE LA LACTANCIA. GP JESUS MARTINEZ CARDIEL, Folio Pago: 305	$0.00	$4,944.50	$0.00	$9,889.00
8270-1101-06-1-2481			Materiales complementarios				$0.00	$21,792.30	$0.00	$21,792.30
8270-1101-06-1-2481-1			Materiales complementarios G. Corriente				$0.00	$21,792.30	$0.00	$21,792.30
	C00177	18/04/2024	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	LWT 2292784	0052075	COMPRA DE SILLA PARA EL LACTARIO. GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 124	$0.00	$3,149.30	$0.00	$3,149.30
	C00178	18/04/2024	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	LWT 2292785	0021523	COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y MINI REFRIGERADOR PARA LACTARIO. GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 125	$0.00	$1,189.30	$0.00	$4,338.60
	C00179	18/04/2024	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	LVZ5833	0082407	COMPRA DE ESCRITORIO MACAU BLANCO PARA PONER CAMBIADOR DE PAÑALES EN LACTARIO DEL IMM. GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 126	$0.00	$5,199.00	$0.00	$9,537.60
	C00181	18/04/2024	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	NP S660030482	0071592	COMPRA DE TAPETE PARA LACTARIO. GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 128	$0.00	$1,352.00	$0.00	$10,889.60
	C00183	19/04/2024	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	LWT 2296768	0022118	COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 130	$0.00	$223.20	$0.00	$11,112.80
	C00183	19/04/2024	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	LWT 2296768	0022118	COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 130	$0.00	$479.20	$0.00	$11,592.00
	C00183	19/04/2024	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	LWT 2296768	0022118	COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 130	$0.00	$959.20	$0.00	$12,551.20
	C00183	19/04/2024	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	LWT 2296768	0022118	COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 130	$0.00	$1,874.25	$0.00	$14,425.45
	C00184	19/04/2024	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	LWT 2292906	0061484	MECEDORA EU BEIGE PARA LACTARIO. GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 131	$0.00	$8,399.25	$0.00	$22,824.70
	C00188	19/04/2024	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	LWT 2292909	0052059	COMPRA DE FRIGOBAR PARA LACTARIO DEL IMM. GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 135	$0.00	$4,159.20	$0.00	$26,983.90
	D00050	25/04/2024				DEVOLUCION DE ARTICULOS PARA LACTARIO Y LUDOTECA ADQUIRIDOS EN POLIZA C00178	$0.00	-$1,189.30	$0.00	$25,794.60
	D00049	29/04/2024				DEVOLUCION DE SILLA COMPRADA PARA EL LACTARIO CAPTURADA EN POLIZA C00177	$0.00	-$3,149.30	$0.00	$22,645.30
	D00060	10/05/2024				DEVOLUCION DE TAPETE COMPRADO PARA EL LACTARIO EN LIVERPOOL	$0.00	-$1,352.00	$0.00	$21,293.30
	C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$499.00	$0.00	$21,792.30
8270-1101-06-1-2491			Otros materiales y artículos de construcción y reparación				$0.00	$95.00	$0.00	$95.00
8270-1101-06-1-2491-1			Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente				$0.00	$95.00	$0.00	$95.00
	C00220	08/05/2024	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	4HGA8 194003	43627	COMPRA DE RESISTOL QUE SOLICITA DEPTO DE TRANSVERSALIDAD. GP HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 161	$0.00	$95.00	$0.00	$95.00
8270-1101-06-1-2541			Materiales, accesorios y suministros médicos				$0.00	$391.20	$0.00	$391.20
8270-1101-06-1-2541-1			Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente				$0.00	$391.20	$0.00	$391.20
	C00183	19/04/2024	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	LWT 2296768	0022118	COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 130	$0.00	$391.20	$0.00	$391.20
8270-1101-06-1-3821			Gastos de orden social y cultural				$0.00	$3,828.00	$0.00	$3,828.00
8270-1101-06-1-3821-1			Gastos de orden social y cultural G. Corriente				$0.00	$3,828.00	$0.00	$3,828.00
	C00217	08/05/2024	JESUS MARTINEZ CARDIEL	177	1268	BOCADILLOS PARA APERTURA DEL LACTARIO. GP JESUS MARTINEZ CARDIEL, Folio Pago: 158	$0.00	$3,828.00	$0.00	$3,828.00
8270-1101-07			1.2.6 IMM EN TU ZONA RURAL				$0.00	$44,024.42	$0.00	$44,024.42
8270-1101-07-1			DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES E IGUALDAD SUSTANTIVA				$0.00	$44,024.42	$0.00	$44,024.42
8270-1101-07-1-2161			Material de limpieza				$0.00	$177.90	$0.00	$177.90
8270-1101-07-1-2161-1			Material de limpieza G. Corriente				$0.00	$177.90	$0.00	$177.90
	C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$177.90	$0.00	$177.90
8270-1101-07-1-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos				$0.00	$3,165.58	$0.00	$3,165.58
8270-1101-07-1-2611-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente				$0.00	$3,165.58	$0.00	$3,165.58
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
	C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$414.00	$0.00	$914.00
	C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$914.00	$0.00	$1,828.00
	C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JUUO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$1,337.58	$0.00	$3,165.58
8270-1101-07-1-3721			Pasajes terrestres				$0.00	$324.94	$0.00	$324.94
8270-1101-07-1-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente				$0.00	$324.94	$0.00	$324.94
	C00506	30/09/2024	UBER	E90561	VARIAS	SERVICIO DE TRASLADO EN UBER DEL PERSONAL DEL IMM PARA TRAMITES DE USUARIAS O PLATICAS. GP Directo 1055 UBER, Pago: 378	$0.00	$324.94	$0.00	$324.94
8270-1101-07-1-3921			Impuestos y derechos				$0.00	$356.00	$0.00	$356.00
8270-1101-07-1-3921-1			Impuestos y derechos G. Corriente				$0.00	$356.00	$0.00	$356.00
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$89.00	$0.00	$89.00

	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$89.00	$0.00	$178.00
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$89.00	$0.00	$267.00
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$89.00	$0.00	$356.00
8270-1101-07-1-4411			Ayudas sociales a personas				$0.00	$40,000.00	$0.00	$40,000.00
8270-1101-07-1-4411-1			Ayudas sociales a personas G. Corriente				$0.00	$40,000.00	$0.00	$40,000.00
	C00168	12/04/2024	OPERADORA FUTURAMA SA DE CV		5452	COMPRA DE TARJETAS DE DESPENSAS. GP Directo 36 OPERADORA FUTURAMA SA DE CV, Pago: 40	$0.00	$40,000.00	$0.00	$40,000.00
8270-1101-08			1.2.7 IMM EN TU ESCUELA				$0.00	$21,730.85	$0.00	$21,730.85
8270-1101-08-1			DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES E IGUALDAD SUSTANTIVA				$0.00	$21,730.85	$0.00	$21,730.85
8270-1101-08-1-2211			Productos alimenticios para personas				$0.00	$270.00	$0.00	$270.00
8270-1101-08-1-2211-1			Productos alimenticios para personas G. Corriente				$0.00	$270.00	$0.00	$270.00
	C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$270.00	$0.00	$270.00
8270-1101-08-1-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos				$0.00	$9,432.00	$0.00	$9,432.00
8270-1101-08-1-2611-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente				$0.00	$9,432.00	$0.00	$9,432.00
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$333.98	$0.00	$333.98
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$403.00	$0.00	$736.98
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$759.97	$0.00	$1,496.95
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$177.09	$0.00	$1,674.04
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$401.49	$0.00	$2,075.53
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$484.00	$0.00	$2,559.53
	C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL1B3322245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$70.14	$0.00	$2,629.67
	C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL1B3322245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$369.33	$0.00	$2,999.00
	C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL1B3322245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$526.00	$0.00	$3,525.00
	C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL1B3322245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$793.66	$0.00	$4,318.66
	C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$724.00	$0.00	$5,042.66
	C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$448.00	$0.00	$5,490.66
	C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$448.14	$0.00	$5,938.80
	C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$584.25	$0.00	$6,523.05
	C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$587.00	$0.00	$7,110.05
	C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL140139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$233.57	$0.00	$7,343.62
	C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL140139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$305.19	$0.00	$7,648.81
	C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JUUO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$155.70	$0.00	$7,804.51
	C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$173.74	$0.00	$7,978.25
	C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$212.60	$0.00	$8,190.85
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JUUO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$27.67	$0.00	$8,218.52
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$143.56	$0.00	$8,362.08
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$179.89	$0.00	$8,541.97
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$190.00	$0.00	$8,731.97
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$207.38	$0.00	$8,939.35
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$492.65	$0.00	$9,432.00
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$704.54	$0.00	$10,136.54
	D00141	30/09/2024				CORRECCION DE GASTO DE COMBUSTIBLE SE REGISTRO EN IMM ESCUELA Y ES DE IMM EMPRESA POUZA C00461	$0.00	-$704.54	$0.00	$9,432.00
8270-1101-08-1-3721			Pasajes terrestres				$0.00	$1,658.45	$0.00	$1,658.45
8270-1101-08-1-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente				$0.00	$1,658.45	$0.00	$1,658.45
	C00095	23/02/2024	UBER		421E10	VARIAS	TRASLADO DE UBER PARA PERSONAL DEL IMM FEBRERO. GP Directo 202 UBER, Pago: 65	$0.00	$173.05	$0.00	$173.05
	C00153	29/03/2024	UBER		968E61	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM MARZO. GP Directo 320 UBER, Pago: 107	$0.00	$279.55	$0.00	$452.60
	C00208	30/04/2024	UBER		04F7D7	VARIOS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE ABRIL. GP Directo 439 UBER, Pago: 149	$0.00	$264.59	$0.00	$717.19
	C00259	30/05/2024	UBER		FC3F36	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE MAYO. GP Directo 568 UBER, Pago: 185	$0.00	$330.00	$0.00	$1,047.19
	C00330	28/06/2024	UBER		UBER JUNIO	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE SUS DEPERTAMENTOS. GP Directo 695 UBER, Pago: 244	$0.00	$570.81	$0.00	$1,618.00
	C00452	31/08/2024	UBER		1BDE8B	VARIAS	SERVICIO DE UBER PARA TRAMISTES QUE REALIZA PERSONAL DEL IMM DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 952 UBER, Pago: 340	$0.00	$40.45	$0.00	$1,658.45
8270-1101-08-1-5231			Cámaras fotográficas y de video				$0.00	$10,370.40	$0.00	$10,370.40
8270-1101-08-1-5231-2			Cámaras fotográficas y de video G. Capital				$0.00	$10,370.40	$0.00	$10,370.40
	C00422	16/08/2024	SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV	FAC/2024/05711	C689	VIDEOPROYECTOR EPSON PARA EL DEPTO DE IMM ESCUELA. GP SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV, Folio Pago: 315	$0.00	$10,370.40	$0.00	$10,370.40
8270-1101-10			1.2.9 VINCULACION				$0.00	$3,514,926.88	$0.00	$3,514,926.88
8270-1101-10-1			DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES E IGUALDAD SUSTANTIVA				$0.00	$3,514,926.88	$0.00	$3,514,926.88
8270-1101-10-1-1131			Sueldos base al personal permanente				$0.00	$851,311.56	$0.00	$851,311.56
8270-1101-10-1-1131-1			Sueldos base al personal permanente G. Corriente				$0.00	$851,311.56	$0.00	$851,311.56
	C00003	12/01/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GP Folio: 1	$0.00	$47,224.00	$0.00	$47,224.00
	C00026	29/01/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GP Folio: 6	$0.00	$51,846.78	$0.00	$99,070.78
	C00061	14/02/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 1A QNA FEBRERO. GP Folio: 14	$0.00	$47,224.00	$0.00	$146,294.78
	C00087	28/02/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GP Folio: 21	$0.00	$47,224.00	$0.00	$193,518.78
	C00120	14/03/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GP Folio: 28	$0.00	$47,224.00	$0.00	$240,742.78
	C00146	27/03/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GP Folio: 32	$0.00	$47,224.00	$0.00	$287,966.78
	C00167	12/04/2024	PERSONAL DEL IMM		5453	NOMINA 1A QNA DEL MES DE ABRIL. GP Folio: 39	$0.00	$47,224.00	$0.00	$335,190.78
	C00198	29/04/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. GP Folio: 44	$0.00	$47,224.00	$0.00	$382,414.78
	C00226	14/05/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO. GP Folio: 52	$0.00	$47,224.00	$0.00	$429,638.78
	C00250	30/05/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GP Folio: 56	$0.00	$47,224.00	$0.00	$476,862.78
	C00279	14/06/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO. GP Folio: 62	$0.00	$46,492.46	$0.00	$523,355.24
	C00321	28/06/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GP Folio: 66	$0.00	$47,224.00	$0.00	$570,579.24
	C00360	11/07/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO. GP Folio: 73	$0.00	$44,612.32	$0.00	$615,191.56
	C00381	29/07/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GP Folio: 78	$0.00	$47,224.00	$0.00	$662,415.56
	C00415	14/08/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GP Folio: 84	$0.00	$47,224.00	$0.00	$709,639.56
	C00443	30/08/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GP Folio: 87	$0.00	$47,224.00	$0.00	$756,863.56
	C00471	13/09/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 96	$0.00	$47,224.00	$0.00	$804,087.56
	C00492	27/09/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 101	$0.00	$47,224.00	$0.00	$851,311.56
8270-1101-10-1-1211			Honorarios asimilables a salarios				$0.00	$793,852.92	$0.00	$793,852.92
8270-1101-10-1-1211-1			Honorarios asimilables a salarios G. Corriente				$0.00	$793,852.92	$0.00	$793,852.92
	C00003	12/01/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GP Folio: 1	$0.00	$34,450.74	$0.00	$34,450.74
	C00026	29/01/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GP Folio: 6	$0.00	$45,546.10	$0.00	$79,996.84
	C00061	14/02/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 1A QNA FEBRERO. GP Folio: 14	$0.00	$36,867.77	$0.00	$116,864.61
	C00087	28/02/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GP Folio: 21	$0.00	$40,622.57	$0.00	$157,487.18
	C00120	14/03/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GP Folio: 28	$0.00	$43,129.07	$0.00	$200,616.25
	C00146	27/03/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GP Folio: 32	$0.00	$43,129.07	$0.00	$243,745.32
	C00167	12/04/2024	PERSONAL DEL IMM		5453	NOMINA 1A QNA DEL MES DE ABRIL. GP Folio: 39	$0.00	$43,129.07	$0.00	$286,874.39
	C00198	29/04/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. GP Folio: 44	$0.00	$43,129.07	$0.00	$330,003.46
	C00226	14/05/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO. GP Folio: 52	$0.00	$43,129.07	$0.00	$373,132.53
	C00250	30/05/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GP Folio: 56	$0.00	$43,129.07	$0.00	$416,261.60
	C00279	14/06/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO. GP Folio: 62	$0.00	$43,129.07	$0.00	$459,390.67
	C00321	28/06/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GP Folio: 66	$0.00	$43,129.07	$0.00	$502,519.74
	C00360	11/07/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO. GP Folio: 73	$0.00	$49,390.37	$0.00	$551,910.11
	C00381	29/07/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GP Folio: 78	$0.00	$44,381.33	$0.00	$596,291.44
	C00415	14/08/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GP Folio: 84	$0.00	$49,390.37	$0.00	$645,681.81
	C00443	30/08/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GP Folio: 87	$0.00	$49,390.37	$0.00	$695,072.18
	C00471	13/09/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 96	$0.00	$49,390.37	$0.00	$744,462.55
	C00492	27/09/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 101	$0.00	$49,390.37	$0.00	$793,852.92
8270-1101-10-1-1221			Sueldos base al personal eventual				$0.00	$338,599.44	$0.00	$338,599.44
8270-1101-10-1-1221-1			Sueldos base al personal eventual G. Corriente				$0.00	$338,599.44	$0.00	$338,599.44
	C00003	12/01/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GP Folio: 1	$0.00	$18,811.08	$0.00	$18,811.08
	C00026	29/01/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GP Folio: 6	$0.00	$18,811.08	$0.00	$37,622.16
	C00061	14/02/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 1A QNA FEBRERO. GP Folio: 14	$0.00	$18,811.08	$0.00	$56,433.24
	C00087	28/02/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GP Folio: 21	$0.00	$18,811.08	$0.00	$75,244.32
	C00120	14/03/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GP Folio: 28	$0.00	$18,811.08	$0.00	$94,055.40
	C00146	27/03/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GP Folio: 32	$0.00	$18,811.08	$0.00	$112,866.48
	C00167	12/04/2024	PERSONAL DEL IMM		5453	NOMINA 1A QNA DEL MES DE ABRIL. GP Folio: 39	$0.00	$18,811.08	$0.00	$131,677.56
	C00198	29/04/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. GP Folio: 44	$0.00	$18,811.08	$0.00	$150,488.64
	C00226	14/05/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO. GP Folio: 52	$0.00	$18,811.08	$0.00	$169,299.72
	C00250	30/05/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GP Folio: 56	$0.00	$18,811.08	$0.00	$188,110.80
	C00279	14/06/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO. GP Folio: 62	$0.00	$18,811.08	$0.00	$206,921.88
	C00321	28/06/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GP Folio: 66	$0.00	$18,811.08	$0.00	$225,732.96
	C00360	11/07/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO. GP Folio: 73	$0.00	$18,811.08	$0.00	$244,544.04
	C00381	29/07/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GP Folio: 78	$0.00	$18,811.08	$0.00	$263,355.12
	C00415	14/08/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GP Folio: 84	$0.00	$18,811.08	$0.00	$282,166.20
	C00443	30/08/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GP Folio: 87	$0.00	$18,811.08	$0.00	$300,977.28
	C00471	13/09/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 96	$0.00	$18,811.08	$0.00	$319,788.36
	C00492	27/09/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 101	$0.00	$18,811.08	$0.00	$338,599.44
8270-1101-10-1-1311			Primas por años de servicios efectivos prestados				$0.00	$51,694.57	$0.00	$51,694.57
8270-1101-10-1-1311-1			Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente				$0.00	$51,694.57	$0.00	$51,694.57
	C00003	12/01/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GP Folio: 1	$0.00	$2,398.12	$0.00	$2,398.12
	C00026	29/01/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GP Folio: 6	$0.00	$2,398.12	$0.00	$4,796.24

	C00061	14/02/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 1A QNA FEBRERO. GP Folio: 14	$0.00	$2,398.12	$0.00	$7,194.36
	C00087	28/02/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GP Folio: 21	$0.00	$2,398.12	$0.00	$9,592.48
	C00120	14/03/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GP Folio: 28	$0.00	$2,398.12	$0.00	$11,990.60
	C00146	27/03/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GP Folio: 32	$0.00	$2,398.12	$0.00	$14,388.72
	C00167	12/04/2024	PERSONAL DEL IMM		5453	NOMINA 1A QNA DEL MES DE ABRIL GP Folio: 39	$0.00	$2,398.12	$0.00	$16,786.84
	C00198	29/04/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. GP Folio: 44	$0.00	$3,173.43	$0.00	$19,960.27
	C00226	14/05/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO. GP Folio: 52	$0.00	$3,173.43	$0.00	$23,133.70
	C00250	30/05/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GP Folio: 56	$0.00	$3,173.43	$0.00	$26,307.13
	C00279	14/06/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO. GP Folio: 62	$0.00	$3,173.43	$0.00	$29,480.56
	C00321	28/06/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GP Folio: 66	$0.00	$3,173.43	$0.00	$32,653.99
	C00360	11/07/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO. GP Folio: 73	$0.00	$3,173.43	$0.00	$35,827.42
	C00381	29/07/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GP Folio: 78	$0.00	$3,173.43	$0.00	$39,000.85
	C00415	14/08/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GP Folio: 84	$0.00	$3,173.43	$0.00	$42,174.28
	C00443	30/08/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GP Folio: 87	$0.00	$3,173.43	$0.00	$45,347.71
	C00471	13/09/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 96	$0.00	$3,173.43	$0.00	$48,521.14
	C00492	27/09/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 101	$0.00	$3,173.43	$0.00	$51,694.57
8270-1101-10-1-1321			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				$0.00	$20,795.07	$0.00	$20,795.07
8270-1101-10-1-1321-1			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente				$0.00	$20,795.07	$0.00	$20,795.07
	C00321	28/06/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GP Folio: 66	$0.00	$12,787.82	$0.00	$12,787.82
	C00382	29/07/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE JULIO Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE LA COMPENSACION. GP Folio: 79	$0.00	$8,007.25	$0.00	$20,795.07
8270-1101-10-1-1341			Compensaciones				$0.00	$1,033,457.97	$0.00	$1,033,457.97
8270-1101-10-1-1341-1			Compensaciones G. Corriente				$0.00	$1,033,457.97	$0.00	$1,033,457.97
	C00004	12/01/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIOS	COMPENSACION A PERSONAL DEL IMM DEL MES DE ENERO. GP Folio: 2	$0.00	$108,051.00	$0.00	$108,051.00
	C00049	17/01/2024	ALEJANDRA GABRIELA ROCHA ESPARZA		492	FINIQUITO DE COMPENSACION DE ALEJANDRA GABRIELA ROCHA ESPARZA. GP Folio: 13	$0.00	$889.97	$0.00	$108,940.97
	C00027	29/01/2024	ALEJANDRA GONZALEZ LOPEZ		8359	RETROACTIVO DE COMPENSACION DE ENERO DE ALEJANDRA GONZALEZ. GP Folio: 7	$0.00	$5,305.00	$0.00	$114,245.97
	D00016	31/01/2024				AJUSTE EN POLIZA CD0049 POR AJUSTE DE .50 CENTAVOS DE MAS EN CAPTURA	$0.00	-$0.50	$0.00	$114,245.47
	C00062	14/02/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO. GP Folio: 15	$0.00	$109,916.00	$0.00	$224,161.47
	C00149	27/03/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	COMPENSACIONES DEL MES DE MARZO. GP Folio: 35	$0.00	$81,070.00	$0.00	$305,231.47
	C00155	27/03/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	COMPENSACION DE MARZO. GP Folio: 37	$0.00	$32,286.00	$0.00	$337,517.47
	C00199	29/04/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE ABRIL. GP Folio: 45	$0.00	$81,070.00	$0.00	$418,587.47
	C00200	29/04/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	COMPENSACION DE ABRIL. GP Folio: 46	$0.00	$28,846.00	$0.00	$447,433.47
	C00251	30/05/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE MAYO. GP Folio: 57	$0.00	$81,070.00	$0.00	$528,503.47
	C00252	30/05/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	COMPENSACION DE MAYO. GP Folio: 58	$0.00	$32,286.00	$0.00	$560,789.47
	C00322	28/06/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIA	PAGO DE LA COMPENSACION DEL MES DE JUNIO. GP Folio: 67	$0.00	$81,070.00	$0.00	$641,859.47
	C00323	28/06/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	COMPENSACIONES JUNIO. GP Folio: 68	$0.00	$32,286.00	$0.00	$674,145.47
	C00382	29/07/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE JULIO Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE LA COMPENSACION. GP Folio: 79	$0.00	$81,070.00	$0.00	$755,215.47
	C00383	29/07/2024	COMPE DEL MES DE JULIO		VARIAS	COMPE DEL MES DE JULIO. GP Folio: 80	$0.00	$32,625.50	$0.00	$787,840.97
	C00397	31/07/2024	LUISA FERNANDA OCHOA PATENA		P092	FINIQUITO DE COMPENSACION DE LUISA FERNANDA OCHOA PATENA. GP Folio: 83	$0.00	$1,720.00	$0.00	$789,560.97
	C00444	30/08/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO. GP Folio: 88	$0.00	$81,070.00	$0.00	$870,630.97
	C00445	30/08/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO. GP Folio: 89	$0.00	$35,726.00	$0.00	$906,356.97
	C00493	27/09/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 102	$0.00	$91,070.00	$0.00	$997,426.97
	C00494	27/09/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIOS	COMPE DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 103	$0.00	$36,031.00	$0.00	$1,033,457.97
8270-1101-10-1-1411			Aportaciones de seguridad social				$0.00	$125,357.29	$0.00	$125,357.29
8270-1101-10-1-1411-1			Aportaciones de seguridad social G. Corriente				$0.00	$125,357.29	$0.00	$125,357.29
	C00006	12/01/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		S557	SERVICIO MEDICO DE LA 1A QNA DE ENERO. GP Folio: 4	$0.00	$6,843.32	$0.00	$6,843.32
	C00029	29/01/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		8391	SERVICIO MEDICO DE LA 2DA QNA DE ENERO. GP Folio: 9	$0.00	$7,223.39	$0.00	$14,066.71
	C00063	14/02/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		E968	SERVICIO MEDICO DE LA 1A QNA DEL MES DE FEBRERO. GP Folio: 16	$0.00	$6,843.35	$0.00	$20,910.06
	C00089	28/02/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		V980	SERVICIO MEDICO DE LA 2DA QNA DE FEBRERO. GP Folio: 23	$0.00	$6,843.35	$0.00	$27,753.41
	C00122	14/03/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		S644	SERVICIO MEDICO DE LA 1A QNA DE MARZO. GP Folio: 30	$0.00	$6,843.32	$0.00	$34,596.73
	C00147	27/03/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		E561	SERVICIO MEDICO DE LA 2DA QNA DE MAR2O. GP Folio: 33	$0.00	$6,843.32	$0.00	$41,440.05
	C00170	12/04/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		R053	SERVICIO MEDICO DE LA 1A QNA DE ABRIL. GP Folio: 42	$0.00	$6,843.35	$0.00	$48,283.40
	C00201	29/04/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		3997	SERVICIO MEDICO DE LA 2DA QNA DE ABRIL. GP Folio: 47	$0.00	$6,920.85	$0.00	$55,204.25
	C00227	14/05/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		B829	PAGO DE SERVICIO MEDICO DE LA 1 QNA DE MAYO. GP Folio: 53	$0.00	$6,920.88	$0.00	$62,125.13
	C00253	30/05/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		Z307	SERVICIO MEDICO 2DA QNA DE MAYO. GP Folio: 59	$0.00	$6,920.85	$0.00	$69,045.98
	C00281	14/06/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		4990	SERVICIO MEDICO DE LA 1A QNA DE JUNIO. GP Folio: 63	$0.00	$6,847.70	$0.00	$75,893.68
	C00325	28/06/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		K832	SERVICIO MEDICO DE LA 2DA QNA DE JUNIO. GP Folio: 70	$0.00	$8,199.63	$0.00	$84,093.31
	C00361	12/07/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		L149	SERVICIO MEDICO DE LA 1A QNA DE JULIO. GP Folio: 74	$0.00	$6,659.68	$0.00	$90,752.99
	C00393	30/07/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		V557	PAGO DE SERVICIO MEDICO DE LA 2DA QNA DE JULIO. GP Folio: 81	$0.00	$6,920.85	$0.00	$97,673.84
	C00416	14/08/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		X123	SERVICIO MEDICO DE LA 1A QNA DE AGOSTO. GP Folio: 85	$0.00	$6,920.90	$0.00	$104,594.74
	C00449	30/08/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		0996	SERVICIO MEDICO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GP Folio: 90	$0.00	$6,920.85	$0.00	$111,515.59
	C00472	13/09/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		6898	SERVICIO MEDICO DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 97	$0.00	$6,920.85	$0.00	$118,436.44
	C00498	27/09/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		C223	SERVICIO MEDICO DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 104	$0.00	$6,920.85	$0.00	$125,357.29
8270-1101-10-1-1431			Aportaciones al sistema para el retiro				$0.00	$133,950.52	$0.00	$133,950.52
8270-1101-10-1-1431-1			Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente				$0.00	$133,950.52	$0.00	$133,950.52
	C00007	12/01/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		S558	FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ENERO. GP Folio: 5	$0.00	$7,297.54	$0.00	$7,297.54
	C00030	29/01/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		8392	FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE ENERO. GP Folio: 10	$0.00	$7,867.65	$0.00	$15,165.19
	C00064	14/02/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		E969	FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DEL MES DE FEBRERO. GP Folio: 17	$0.00	$7,297.54	$0.00	$22,462.73
	C00090	28/02/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		V981	FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE FEBRERO. GP Folio: 24	$0.00	$7,297.51	$0.00	$29,760.24
	C00123	14/03/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		S645	SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE MARZO. GP Folio: 31	$0.00	$7,297.54	$0.00	$37,057.78
	C00148	27/03/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		E562	SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE MARZO. GP Folio: 34	$0.00	$7,297.54	$0.00	$44,355.32
	C00171	12/04/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		R054	FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ABRIL. GP Folio: 43	$0.00	$7,297.51	$0.00	$51,652.83
	C00202	29/04/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		3998	SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QNA DE ABRIL. GP Folio: 48	$0.00	$7,406.09	$0.00	$59,058.92
	C00228	14/05/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		8830	PAGO DE FONDO PROPIO DE LA 1 QNA DE MAYO. GP Folio: 54	$0.00	$7,406.06	$0.00	$66,464.98
	C00254	30/05/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		Z308	FONDO PROPIO 2DA QNA DE MAYO. GP Folio: 60	$0.00	$7,406.09	$0.00	$73,871.07
	C00282	14/06/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		4991	FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JUNIO. GP Folio: 64	$0.00	$7,296.35	$0.00	$81,167.42
	C00326	28/06/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		K833	FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JUNIO. GP Folio: 71	$0.00	$8,726.82	$0.00	$89,894.24
	C00362	12/07/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		L149	FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JULIO. GP Folio: 75	$0.00	$7,025.82	$0.00	$96,920.06
	C00394	30/07/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		V558	PAGO DE FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JULIO. GP Folio: 82	$0.00	$7,406.09	$0.00	$104,326.15
	C00417	14/08/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		X124	FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE AGOSTO. GP Folio: 86	$0.00	$7,406.10	$0.00	$111,732.25
	C00450	30/08/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		0997	FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GP Folio: 91	$0.00	$7,406.09	$0.00	$119,138.34
	C00473	13/09/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		6899	FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 98	$0.00	$7,406.09	$0.00	$126,544.43
	C00499	27/09/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		C224	FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 105	$0.00	$7,406.09	$0.00	$133,950.52
8270-1101-10-1-1711			Estímulos				$0.00	$165,907.54	$0.00	$165,907.54
8270-1101-10-1-1711-1			Estímulos G. Corriente				$0.00	$165,907.54	$0.00	$165,907.54
	C00118	13/03/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	PAGO COMPLEMENTARIO DE COMPENSACION DE ENERO POR RETENCION DE IMPUESTOS. GP Folio: 26	$0.00	$16,824.35	$0.00	$16,824.35
	C00119	13/03/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	COMPLEMENTO DE ESTIMULO Y RETENCION DEL ISR DE COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO. GP Folio: 27	$0.00	$17,231.01	$0.00	$34,055.36
	C00149	27/03/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	COMPENSACIONES DEL MES DE MARZO. GP Folio: 35	$0.00	$17,231.01	$0.00	$51,286.37
	C00199	29/04/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE ABRIL. GP Folio: 45	$0.00	$17,255.58	$0.00	$68,541.95
	C00223	09/05/2024	COLABORADORAS MAMAS		VARIAS	BONO DEL DIA DE LAS MADRES. GP Folio: 50	$0.00	$7,000.00	$0.00	$75,541.95
	C00224	09/05/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	ESTIMULO POR ASISTIR A LA FERIA DE SANTA RITA. GP Folio: 51	$0.00	$750.00	$0.00	$76,291.95
	C00251	30/05/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE MAYO. GP Folio: 57	$0.00	$17,426.28	$0.00	$93,718.23
	C00322	28/06/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIA	PAGO DE LA COMPENSACION DEL MES DE JUNIO. GP Folio: 67	$0.00	$17,440.90	$0.00	$111,159.13
	C00382	29/07/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE JULIO Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE LA COMPENSACION. GP Folio: 79	$0.00	$17,651.85	$0.00	$128,810.98
	C00444	30/08/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO. GP Folio: 88	$0.00	$17,426.28	$0.00	$146,237.26
	C00493	27/09/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 102	$0.00	$19,670.28	$0.00	$165,907.54
8270-1101-13			1.2.12 CAPACITACION PARA EL FUNCIONARIADO				$0.00	$9,345.50	$0.00	$9,345.50
8270-1101-13-1			DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES E IGUALDAD SUSTANTIVA				$0.00	$9,345.50	$0.00	$9,345.50
8270-1101-13-1-2211			Productos alimenticios para personas				$0.00	$9,085.51	$0.00	$9,085.51
8270-1101-13-1-2211-1			Productos alimenticios para personas G. Corriente				$0.00	$9,085.51	$0.00	$9,085.51
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$250.00	$0.00	$250.00
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$336.98	$0.00	$586.98
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$362.50	$0.00	$949.48
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$390.00	$0.00	$1,339.48
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$481.50	$0.00	$1,820.98
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$834.06	$0.00	$2,655.04
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$879.47	$0.00	$3,534.51
	C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$176.00	$0.00	$3,710.51
	C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$209.80	$0.00	$3,920.31
	C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$419.60	$0.00	$4,339.91
	C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$419.60	$0.00	$4,759.51
	C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$690.00	$0.00	$5,449.51
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$510.01	$0.00	$5,959.52
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$567.99	$0.00	$6,527.51
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$807.00	$0.00	$7,334.51
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$918.00	$0.00	$8,252.51
	D00142	30/09/2024				CORRECCION DE MOMENTOS CONTABLES POR ERROR EN PROYECTO EN COMPRA DE ALIMENTOS DE LA POLIZA C00439	$0.00	$413.40	$0.00	$8,665.91
	D00142	30/09/2024				CORRECCION DE MOMENTOS CONTABLES POR ERROR EN PROYECTO EN COMPRA DE ALIMENTOS DE LA POLIZA C00439	$0.00	$419.60	$0.00	$9,085.51
8270-1101-13-1-2231			Utensilios para el servicio de alimentación				$0.00	$259.99	$0.00	$259.99

8270-1101-13-1-2231-1		Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente					$0.00	$259.99	$0.00	$259.99
C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49		$0.00	$74.99	$0.00	$74.99
C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49		$0.00	$185.00	$0.00	$259.99
8270-1101-16		2.1.1 JURIDICO GRATUITO					$0.00	$2,862,762.94	$0.00	$2,862,762.94
8270-1101-16-2		VIOLENCIA DE GENERO					$0.00	$2,862,762.94	$0.00	$2,862,762.94
8270-1101-16-2-1131		Sueldos base al personal permanente					$0.00	$1,219,127.46	$0.00	$1,219,127.46
8270-1101-16-2-1131-1		Sueldos base al personal permanente G. Corriente					$0.00	$1,219,127.46	$0.00	$1,219,127.46
C00003	12/01/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GP Folio: 1		$0.00	$69,145.62	$0.00	$69,145.62
C00026	29/01/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GP Folio: 6		$0.00	$69,145.62	$0.00	$138,291.24
C00061	14/02/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 1A QNA FEBRERO. GP Folio: 14		$0.00	$69,145.62	$0.00	$207,436.86
C00087	28/02/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GP Folio: 21		$0.00	$69,145.62	$0.00	$276,582.48
C00120	14/03/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GP Folio: 28		$0.00	$69,145.62	$0.00	$345,728.10
C00146	27/03/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GP Folio: 32		$0.00	$69,145.62	$0.00	$414,873.72
C00167	12/04/2024	PERSONAL DEL IMM		5453	NOMINA 1A QNA DEL MES DE ABRIL. GP Folio: 39		$0.00	$69,145.62	$0.00	$484,019.34
C00198	29/04/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. GP Folio: 44		$0.00	$69,145.62	$0.00	$553,164.96
C00226	14/05/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO. GP Folio: 52		$0.00	$66,612.07	$0.00	$619,777.03
C00250	30/05/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GP Folio: 56		$0.00	$62,884.31	$0.00	$682,661.34
C00279	14/06/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO. GP Folio: 62		$0.00	$59,481.92	$0.00	$742,143.26
C00321	28/06/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GP Folio: 66		$0.00	$65,207.52	$0.00	$807,350.78
C00360	11/07/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO. GP Folio: 73		$0.00	$68,571.24	$0.00	$875,922.02
C00381	29/07/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GP Folio: 78		$0.00	$69,145.54	$0.00	$945,067.56
C00415	14/08/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GP Folio: 84		$0.00	$66,623.28	$0.00	$1,011,690.84
C00443	30/08/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GP Folio: 87		$0.00	$69,145.54	$0.00	$1,080,836.38
C00471	13/09/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 96		$0.00	$69,145.54	$0.00	$1,149,981.92
C00492	27/09/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 101		$0.00	$69,145.54	$0.00	$1,219,127.46
8270-1101-16-2-1211		Honorarios asimilables a salarios					$0.00	$233,563.08	$0.00	$233,563.08
8270-1101-16-2-1211-1		Honorarios asimilables a salarios G. Corriente					$0.00	$233,563.08	$0.00	$233,563.08
C00003	12/01/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GP Folio: 1		$0.00	$12,522.60	$0.00	$12,522.60
C00026	29/01/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GP Folio: 6		$0.00	$12,522.60	$0.00	$25,045.20
C00061	14/02/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 1A QNA FEBRERO. GP Folio: 14		$0.00	$12,522.60	$0.00	$37,567.80
C00087	28/02/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GP Folio: 21		$0.00	$12,522.60	$0.00	$50,090.40
C00120	14/03/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GP Folio: 28		$0.00	$12,522.60	$0.00	$62,613.00
C00146	27/03/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GP Folio: 32		$0.00	$12,522.60	$0.00	$75,135.60
C00167	12/04/2024	PERSONAL DEL IMM		5453	NOMINA 1A QNA DEL MES DE ABRIL. GP Folio: 39		$0.00	$12,522.60	$0.00	$87,658.20
C00198	29/04/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. GP Folio: 44		$0.00	$12,522.60	$0.00	$100,180.80
C00226	14/05/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO. GP Folio: 52		$0.00	$12,522.60	$0.00	$112,703.40
C00250	30/05/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GP Folio: 56		$0.00	$12,522.60	$0.00	$125,226.00
C00279	14/06/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO. GP Folio: 62		$0.00	$12,522.60	$0.00	$137,748.60
C00321	28/06/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GP Folio: 66		$0.00	$12,522.60	$0.00	$150,271.20
C00360	11/07/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO. GP Folio: 73		$0.00	$12,522.60	$0.00	$162,793.80
C00381	29/07/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GP Folio: 78		$0.00	$12,522.60	$0.00	$175,316.40
C00415	14/08/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GP Folio: 84		$0.00	$15,973.33	$0.00	$191,289.73
C00443	30/08/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GP Folio: 87		$0.00	$17,228.15	$0.00	$208,517.88
C00471	13/09/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 96		$0.00	$12,522.60	$0.00	$221,040.48
C00492	27/09/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 101		$0.00	$12,522.60	$0.00	$233,563.08
8270-1101-16-2-1231		Retribuciones por servicios de carácter social					$0.00	$26,000.00	$0.00	$26,000.00
8270-1101-16-2-1231-1		Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente					$0.00	$26,000.00	$0.00	$26,000.00
C00005	12/01/2024	ALEXA SOFIA GARDEA FELIX		L860	RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL DE LA 1A QNA DE ENERO. GP Folio: 3		$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
C00028	29/01/2024	ALEXA SOFIA GARDEA FELIX		8799	RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ENERO. GP Folio: 8		$0.00	$2,000.00	$0.00	$4,000.00
C00065	14/02/2024	ALEXA SOFIA GARDEA FELIX		E427	RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL DE LA 1A QNA DE FEBRERO. GP Folio: 18		$0.00	$2,000.00	$0.00	$6,000.00
C00088	28/02/2024	ALEXA SOFIA GARDEA FELIX		V331	RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL 2DA QNA DE FEBRERO. GP Folio: 22		$0.00	$2,000.00	$0.00	$8,000.00
C00121	14/03/2024	ALEXA SOFIA GARDEA FELIX		R451	RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL DE LA 1A QNA DE MARZO. GP Folio: 29		$0.00	$2,000.00	$0.00	$10,000.00
C00150	27/03/2024	ALEXA SOFIA GARDEA FELIX		E990	RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MARZO. GP Folio: 36		$0.00	$2,000.00	$0.00	$12,000.00
C00169	12/04/2024	ALEXA SOFIA GARDEA FELIX		5453	RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL DE LA 1A QNA DE ABRIL. GP Folio: 41		$0.00	$2,000.00	$0.00	$14,000.00
C00204	29/04/2024	ALEXA SOFIA GARDEA FELIX		3769	RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL 2DA QNA DE ABRIL. GP Folio: 49		$0.00	$2,000.00	$0.00	$16,000.00
C00229	14/05/2024	ALEXA SOFIA GARDEA FELIX		2082	RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL DE LA PRIMERA QNA DE MAYO. GP Folio: 55		$0.00	$2,000.00	$0.00	$18,000.00
C00255	30/05/2024	ALEXA SOFIA GARDEA FELIX		2953	RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO. GP Folio: 61		$0.00	$2,000.00	$0.00	$20,000.00
C00283	14/06/2024	ALEXA SOFIA GARDEA FELIX		4809	RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL DE LA 1A QNA DE JUNIO. GP Folio: 65		$0.00	$2,000.00	$0.00	$22,000.00
C00324	28/06/2024	ALEXA SOFIA GARDEA FELIX		L078	RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL 2DA QNA DE JUNIO. GP Folio: 69		$0.00	$2,000.00	$0.00	$24,000.00
C00475	13/09/2024	RUBY JOAN MARQUEZ MARQUEZ		A428	RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 100		$0.00	$1,000.00	$0.00	$25,000.00
C00500	27/09/2024	RUBY JOAN MARQUEZ MARQUEZ		D327	RETRIBUCION DE CARACTER SOCIAL DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 106		$0.00	$1,000.00	$0.00	$26,000.00
8270-1101-16-2-1311		Primas por años de servicios efectivos prestados					$0.00	$70,544.98	$0.00	$70,544.98
8270-1101-16-2-1311-1		Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente					$0.00	$70,544.98	$0.00	$70,544.98
C00003	12/01/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GP Folio: 1		$0.00	$3,942.00	$0.00	$3,942.00
C00026	29/01/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GP Folio: 6		$0.00	$3,942.00	$0.00	$7,884.00
C00061	14/02/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 1A QNA FEBRERO. GP Folio: 14		$0.00	$3,942.00	$0.00	$11,826.00
C00087	28/02/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GP Folio: 21		$0.00	$3,942.00	$0.00	$15,768.00
C00120	14/03/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GP Folio: 28		$0.00	$3,942.00	$0.00	$19,710.00
C00146	27/03/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GP Folio: 32		$0.00	$3,942.00	$0.00	$23,652.00
C00167	12/04/2024	PERSONAL DEL IMM		5453	NOMINA 1A QNA DEL MES DE ABRIL. GP Folio: 39		$0.00	$3,942.00	$0.00	$27,594.00
C00198	29/04/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. GP Folio: 44		$0.00	$3,942.00	$0.00	$31,536.00
C00226	14/05/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO. GP Folio: 52		$0.00	$3,942.00	$0.00	$35,478.00
C00250	30/05/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GP Folio: 56		$0.00	$3,530.98	$0.00	$39,008.98
C00279	14/06/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO. GP Folio: 62		$0.00	$3,942.00	$0.00	$42,950.98
C00321	28/06/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GP Folio: 66		$0.00	$3,942.00	$0.00	$46,892.98
C00360	11/07/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO. GP Folio: 73		$0.00	$3,942.00	$0.00	$50,834.98
C00381	29/07/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GP Folio: 78		$0.00	$3,942.00	$0.00	$54,776.98
C00415	14/08/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GP Folio: 84		$0.00	$3,942.00	$0.00	$58,718.98
C00443	30/08/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GP Folio: 87		$0.00	$3,942.00	$0.00	$62,660.98
C00471	13/09/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 96		$0.00	$3,942.00	$0.00	$66,602.98
C00492	27/09/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 101		$0.00	$3,942.00	$0.00	$70,544.98
8270-1101-16-2-1321		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año					$0.00	$33,820.17	$0.00	$33,820.17
8270-1101-16-2-1321-1		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente					$0.00	$33,820.17	$0.00	$33,820.17
C00250	30/05/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GP Folio: 56		$0.00	$12,739.62	$0.00	$12,739.62
C00321	28/06/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GP Folio: 66		$0.00	$13,751.71	$0.00	$26,491.33
C00382	29/07/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE JULIO Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE LA COMPENSACION. GP Folio: 79		$0.00	$7,328.84	$0.00	$33,820.17
8270-1101-16-2-1341		Compensaciones					$0.00	$768,681.41	$0.00	$768,681.41
8270-1101-16-2-1341-1		Compensaciones G. Corriente					$0.00	$768,681.41	$0.00	$768,681.41
C00004	12/01/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIOS	COMPENSACION A PERSONAL DEL IMM DEL MES DE ENERO. GP Folio: 2		$0.00	$81,716.00	$0.00	$81,716.00
C00062	14/02/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO. GP Folio: 15		$0.00	$84,013.00	$0.00	$165,729.00
C00149	27/03/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	COMPENSACIONES DEL MES DE MARZO. GP Folio: 35		$0.00	$77,133.00	$0.00	$242,862.00
C00155	27/03/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	COMPENSACION DE MARZO. GP Folio: 37		$0.00	$6,880.00	$0.00	$249,742.00
C00199	29/04/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE ABRIL. GP Folio: 45		$0.00	$77,133.00	$0.00	$326,875.00
C00200	29/04/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	COMPENSACION DE ABRIL. GP Folio: 46		$0.00	$10,320.00	$0.00	$337,195.00
C00251	30/05/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE MAYO. GP Folio: 57		$0.00	$78,029.41	$0.00	$415,224.41
C00252	30/05/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	COMPENSACION DE MAYO. GP Folio: 58		$0.00	$6,880.00	$0.00	$422,104.41
C00322	28/06/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIA	PAGO DE LA COMPENSACION DEL MES DE JUNIO. GP Folio: 67		$0.00	$72,253.00	$0.00	$494,357.41
C00323	28/06/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	COMPENSACIONES JUNIO. GP Folio: 68		$0.00	$6,880.00	$0.00	$501,237.41
C00382	29/07/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE JULIO Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE LA COMPENSACION. GP Folio: 79		$0.00	$77,133.00	$0.00	$578,370.41
C00383	29/07/2024	COMPE DEL MES DE JULIO		VARIAS	COMPE DEL MES DE JULIO. GP Folio: 80		$0.00	$6,880.00	$0.00	$585,250.41
C00444	30/08/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO. GP Folio: 88		$0.00	$87,403.00	$0.00	$672,653.41
C00445	30/08/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO. GP Folio: 89		$0.00	$6,880.00	$0.00	$679,533.41
C00493	27/09/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 102		$0.00	$82,268.00	$0.00	$761,801.41
C00494	27/09/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIOS	COMPE DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 103		$0.00	$6,880.00	$0.00	$768,681.41
8270-1101-16-2-1411		Aportaciones de seguridad social					$0.00	$130,790.41	$0.00	$130,790.41
8270-1101-16-2-1411-1		Aportaciones de seguridad social G. Corriente					$0.00	$130,790.41	$0.00	$130,790.41
C00006	12/01/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		S557	SERVICIO MEDICO DE LA 1A QNA DE ENERO. GP Folio: 4		$0.00	$7,308.76	$0.00	$7,308.76
C00029	29/01/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		8391	SERVICIO MEDICO DE LA 2DA QNA DE ENERO. GP Folio: 9		$0.00	$7,308.76	$0.00	$14,617.52
C00063	14/02/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		E968	SERVICIO MEDICO DE LA 1A QNA DEL MES DE FEBRERO. GP Folio: 16		$0.00	$7,308.76	$0.00	$21,926.28
C00089	28/02/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		V980	SERVICIO MEDICO DE LA 2DA QNA DE FEBRERO. GP Folio: 23		$0.00	$7,308.76	$0.00	$29,235.04
C00122	14/03/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		S644	SERVICIO MEDICO DE LA 1A QNA DE MARZO. GP Folio: 30		$0.00	$7,308.79	$0.00	$36,543.83
C00147	27/03/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		E561	SERVICIO MEDICO DE LA 2DA QNA DE MARZO. GP Folio: 33		$0.00	$7,308.76	$0.00	$43,852.59
C00170	12/04/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		R053	SERVICIO MEDICO DE LA 1A QNA DE ABRIL. GP Folio: 42		$0.00	$7,308.76	$0.00	$51,161.35
C00201	29/04/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		3997	SERVICIO MEDICO DE LA 2DA QNA DE ABRIL. GP Folio: 47		$0.00	$7,308.76	$0.00	$58,470.11
C00227	14/05/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		8829	PAGO DE SERVICIO MEDICO DE LA 1 QNA DE MAYO. GP Folio: 53		$0.00	$7,055.40	$0.00	$65,525.51
C00253	30/05/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		Z307	SERVICIO MEDICO 2DA QNA DE MAYO. GP Folio: 59		$0.00	$7,089.48	$0.00	$72,614.99
C00281	14/06/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		4990	SERVICIO MEDICO DE LA 1A QNA DE JUNIO. GP Folio: 63		$0.00	$6,342.39	$0.00	$78,957.38
C00325	28/06/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		K832	SERVICIO MEDICO DE LA 2DA QNA DE JUNIO. GP Folio: 70		$0.00	$8,290.08	$0.00	$87,247.46

C00361	12/07/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		L149	SERVICIO MEDICO DE LA 1A QNA DE JULIO. GP Folio: 74	$0.00	$7,251.37	$0.00	$94,498.83
C00393	30/07/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		V557	PAGO DE SERVICIO MEDICO DE LA 2DA QNA DE JULIO. GP Folio: 81	$0.00	$7,308.76	$0.00	$101,807.59
C00416	14/08/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		X123	SERVICIO MEDICO DE LA 1A QNA DE AGOSTO. GP Folio: 85	$0.00	$7,056.54	$0.00	$108,864.13
C00449	30/08/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		0996	SERVICIO MEDICO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GP Folio: 90	$0.00	$7,308.76	$0.00	$116,172.89
C00472	13/09/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		6898	SERVICIO MEDICO DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 97	$0.00	$7,308.76	$0.00	$123,481.65
C00498	27/09/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		C223	SERVICIO MEDICO DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 104	$0.00	$7,308.76	$0.00	$130,790.41
8270-1101-16-2-1431		Aportaciones al sistema para el retiro				$0.00	$190,280.44	$0.00	$190,280.44
8270-1101-16-2-1431-1		Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente				$0.00	$190,280.44	$0.00	$190,280.44
C00007	12/01/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		S558	FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ENERO. GP Folio: 5	$0.00	$10,632.03	$0.00	$10,632.03
C00030	29/01/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		8392	FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE ENERO. GP Folio: 10	$0.00	$10,632.00	$0.00	$21,264.03
C00064	14/02/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		E969	FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DEL MES DE FEBRERO. GP Folio: 17	$0.00	$10,632.03	$0.00	$31,896.06
C00090	28/02/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		V981	FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE FEBRERO. GP Folio: 24	$0.00	$10,632.03	$0.00	$42,528.09
C00123	14/03/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		5645	SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE MARZO. GP Folio: 31	$0.00	$10,632.00	$0.00	$53,160.09
C00148	27/03/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		E562	SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE MARZO. GP Folio: 34	$0.00	$10,632.03	$0.00	$63,792.12
C00171	12/04/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		R054	FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ABRIL GP Folio: 43	$0.00	$10,632.03	$0.00	$74,424.15
C00202	29/04/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		3998	SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QNA DE ABRIL. GP Folio: 48	$0.00	$10,632.03	$0.00	$85,056.18
C00228	14/05/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		8830	PAGO DE FONDO PROPIO DE LA 1 QNA DE MAYO. GP Folio: 54	$0.00	$10,270.01	$0.00	$95,326.19
C00254	30/05/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		Z308	FONDO PROPIO 2DA QNA DE MAYO. GP Folio: 60	$0.00	$10,369.83	$0.00	$105,696.02
C00282	14/06/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		4991	FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JUNIO. GP Folio: 64	$0.00	$9,197.95	$0.00	$114,893.97
C00326	28/06/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		K833	FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JUNIO. GP Folio: 71	$0.00	$12,032.68	$0.00	$126,926.65
C00362	12/07/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		L149	FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JULIO. GP Folio: 75	$0.00	$10,551.63	$0.00	$137,478.28
C00394	30/07/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		V558	PAGO DE FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JULIO. GP Folio: 82	$0.00	$10,632.03	$0.00	$148,110.31
C00417	14/08/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES		X124	FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE AGOSTO. GP Folio: 86	$0.00	$10,274.04	$0.00	$158,384.35
C00450	30/08/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		0997	FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GP Folio: 91	$0.00	$10,632.03	$0.00	$169,016.38
C00473	13/09/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		6899	FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 98	$0.00	$10,632.03	$0.00	$179,648.41
C00499	27/09/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0		C224	FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 105	$0.00	$10,632.03	$0.00	$190,280.44
8270-1101-16-2-1711		Estímulos				$0.00	$150,059.58	$0.00	$150,059.58
8270-1101-16-2-1711-1		Estímulos G. Corriente				$0.00	$150,059.58	$0.00	$150,059.58
C00118	13/03/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	PAGO COMPLEMENTARIO DE COMPENSACION DE ENERO POR RETENCION DE IMPUESTOS. GP Folio: 26	$0.00	$15,499.45	$0.00	$15,499.45
C00119	13/03/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	COMPLEMENTO DE ESTIMULO Y RETENCION DEL ISR DE COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO. GP Folio: 27	$0.00	$15,938.37	$0.00	$31,437.82
C00149	27/03/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	COMPENSACIONES DEL MES DE MARZO. GP Folio: 35	$0.00	$15,938.37	$0.00	$47,376.19
C00199	29/04/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE ABRIL. GP Folio: 45	$0.00	$15,938.37	$0.00	$63,314.56
C00223	09/05/2024	COLABORADORAS MAMAS		VARIAS	BONO DEL DIA DE LAS MADRES. GP Folio: 50	$0.00	$3,500.00	$0.00	$66,814.56
C00224	09/05/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	ESTIMULO POR ASISTIR A LA FERIA DE SANTA RITA. GP Folio: 51	$0.00	$1,250.00	$0.00	$68,064.56
C00251	30/05/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE MAYO. GP Folio: 57	$0.00	$15,693.91	$0.00	$83,758.47
C00322	28/06/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIA	PAGO DE LA COMPENSACION DEL MES DE JUNIO. GP Folio: 67	$0.00	$14,737.05	$0.00	$98,495.52
C00382	29/07/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE JULIO Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE LA COMPENSACION. GP Folio: 79	$0.00	$16,258.11	$0.00	$114,753.63
C00444	30/08/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO. GP Folio: 88	$0.00	$17,037.16	$0.00	$131,790.79
C00453	31/08/2024	PERSONAL DEL IMM		COMPE AGO	DIFERENCIA EN ESTIMULO DE COMPENSACION DEL DEPTO JURIDICO. GP Folio: 92	$0.00	$1,096.84	$0.00	$132,887.63
C00493	27/09/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 102	$0.00	$17,171.95	$0.00	$150,059.58
8270-1101-16-2-2611		Combustibles, lubricantes y aditivos				$0.00	$568.46	$0.00	$568.46
8270-1101-16-2-2611-1		Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente				$0.00	$568.46	$0.00	$568.46
C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$268.46	$0.00	$268.46
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$300.00	$0.00	$568.46
8270-1101-16-2-3181		Servicios postales y telegráficos				$0.00	$6,999.44	$0.00	$6,999.44
8270-1101-16-2-3181-1		Servicios postales y telegráficos G. Corriente				$0.00	$6,999.44	$0.00	$6,999.44
C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$350.00	$0.00	$350.00
C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$350.00	$0.00	$700.00
C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$350.00	$0.00	$1,050.00
C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$350.00	$0.00	$1,400.00
C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$350.00	$0.00	$1,750.00
C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$359.99	$0.00	$2,109.99
C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B1663B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$350.00	$0.00	$2,459.99
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL1B3322245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$300.00	$0.00	$2,759.99
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL1B3322245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$300.00	$0.00	$3,059.99
C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$379.99	$0.00	$3,439.98
C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$350.00	$0.00	$3,789.98
C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$350.00	$0.00	$4,139.98
C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$1,109.99	$0.00	$5,249.97
C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$274.50	$0.00	$5,524.47
C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$359.99	$0.00	$5,884.46
C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JUUO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$359.99	$0.00	$6,244.45
C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	P791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$649.99	$0.00	$6,894.44
C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$105.00	$0.00	$6,999.44
8270-1101-16-2-3311		Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados				$0.00	$9,090.05	$0.00	$9,090.05
8270-1101-16-2-3311-1		Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente				$0.00	$9,090.05	$0.00	$9,090.05
C00462	04/09/2024	RICARDO JAVIER TORRES DOMINGUEZ	597	F057	SERVICIOS LEGALES SOBRE DERECHO LABORAL. GP RICARDO JAVIER TORRES DOMINGUEZ, Folio Pago: 349	$0.00	$9,090.05	$0.00	$9,090.05
8270-1101-16-2-3721		Pasajes terrestres				$0.00	$19,780.46	$0.00	$19,780.46
8270-1101-16-2-3721-1		Pasajes terrestres G. Corriente				$0.00	$19,780.46	$0.00	$19,780.46
C00044	31/01/2024	UBER	E82D11	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM. GP Directo 95 UBER, Pago: 28	$0.00	$2,182.45	$0.00	$2,182.45
C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$39.90	$0.00	$2,222.35
C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$39.92	$0.00	$2,262.27
C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$141.55	$0.00	$2,403.82
C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$33.44	$0.00	$2,437.26
C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$99.91	$0.00	$2,537.17
C00095	23/02/2024	UBER	421E10	VARIAS	TRASLADO DE UBER PARA PERSONAL DEL IMM FEBRERO. GP Directo 202 UBER, Pago: 65	$0.00	$1,290.49	$0.00	$3,827.66
C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$28.98	$0.00	$3,856.64
C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$30.07	$0.00	$3,886.71
C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$33.32	$0.00	$3,920.03
C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$99.93	$0.00	$4,019.96
C00153	29/03/2024	UBER	968E61	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM MARZO. GP Directo 320 UBER, Pago: 107	$0.00	$2,108.72	$0.00	$6,128.68
C00208	30/04/2024	UBER	04F7D7	VARIOS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE ABRIL. GP Directo 439 UBER, Pago: 149	$0.00	$3,176.17	$0.00	$9,304.85
C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$82.00	$0.00	$9,386.85
C00259	30/05/2024	UBER	FC3F36	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE MAYO. GP Directo 568 UBER, Pago: 185	$0.00	$3,100.43	$0.00	$12,487.28
C00330	28/06/2024	UBER	UBER JUNIO	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE SUS DEPERTAMENTOS. GP Directo 695 UBER, Pago: 244	$0.00	$1,631.98	$0.00	$14,119.26
C00396	29/07/2024	UBER	726D92	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE JULIO. GP Directo 846 UBER, Pago: 294	$0.00	$1,874.60	$0.00	$15,993.86
C00452	31/08/2024	UBER	1BDE8B	VARIAS	SERVICIO DE UBER PARA TRAMISTES QUE REALIZA PERSONAL DEL IMM DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 952 UBER, Pago: 340	$0.00	$2,054.00	$0.00	$18,047.86
C00468	05/09/2024	UBER	UBER SEPTIEMBRE	VARIAS	TRASLADO EN UBER AL PERSONAL DEL IMM AL 05 DE SEPTIEMBRE. GP Directo 999 UBER, Pago: 354	$0.00	$229.96	$0.00	$18,277.82
C00505	30/09/2024	UBER	R E90561	VARIAS	SERVICIO DE UBER PARA TRASLADO DE PERSONAL A DILIGENCIAS DEL IMM. GP Directo 1054 UBER, Pago: 377	$0.00	$1,502.64	$0.00	$19,780.46
D00131	30/09/2024				CANCELACION DE POLIZA C00505 POR AJUSTE DE DEPTOS FALTANTES	$0.00	-$1,502.64	$0.00	$18,277.82
C00506	30/09/2024	UBER	E90561	VARIAS	SERVICIO DE TRASLADO EN UBER DEL PERSONAL DEL IMM PARA TRAMITES DE USUARIAS O PLATICAS. GP Directo 1055 UBER, Pago: 378	$0.00	$1,502.64	$0.00	$19,780.46
8270-1101-16-2-3921		Impuestos y derechos				$0.00	$3,457.00	$0.00	$3,457.00
8270-1101-16-2-3921-1		Impuestos y derechos G. Corriente				$0.00	$3,457.00	$0.00	$3,457.00
C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$81.00	$0.00	$81.00
C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$114.00	$0.00	$195.00
C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$510.00	$0.00	$705.00
C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$100.00	$0.00	$805.00
C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$405.00	$0.00	$1,210.00
C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$703.50	$0.00	$1,913.50
C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$333.00	$0.00	$2,246.50
C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$27.00	$0.00	$2,273.50
C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$472.50	$0.00	$2,746.00
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$133.50	$0.00	$2,879.50
C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	P791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$363.00	$0.00	$3,242.50
C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$214.50	$0.00	$3,457.00
8270-1101-18		2.2.1 ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES RCP				$0.00	$2,240,242.69	$0.00	$2,240,242.69
8270-1101-18-2		VIOLENCIA DE GENERO				$0.00	$2,240,242.69	$0.00	$2,240,242.69
8270-1101-18-2-1131		Sueldos base al personal permanente				$0.00	$697,048.34	$0.00	$697,048.34
8270-1101-18-2-1131-1		Sueldos base al personal permanente G. Corriente				$0.00	$697,048.34	$0.00	$697,048.34
C00003	12/01/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GP Folio: 1	$0.00	$40,689.44	$0.00	$40,689.44
C00026	29/01/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GP Folio: 6	$0.00	$40,689.44	$0.00	$81,378.88
C00061	14/02/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 1A QNA FEBRERO. GP Folio: 14	$0.00	$40,689.44	$0.00	$122,068.32
C00087	28/02/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GP Folio: 21	$0.00	$40,689.44	$0.00	$162,757.76
C00120	14/03/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GP Folio: 28	$0.00	$40,689.44	$0.00	$203,447.20
C00146	27/03/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GP Folio: 32	$0.00	$40,689.44	$0.00	$244,136.64
C00167	12/04/2024	PERSONAL DEL IMM		5453	NOMINA 1A QNA DEL MES DE ABRIL. GP Folio: 39	$0.00	$40,689.44	$0.00	$284,826.08
C00198	29/04/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. GP Folio: 44	$0.00	$40,689.44	$0.00	$325,515.52
C00226	14/05/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO. GP Folio: 52	$0.00	$40,689.44	$0.00	$366,204.96

C00250	30/05/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GP Folio: 56	$0.00	$40,689.44	$0.00	$406,894.40
C00279	14/06/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO. GP Folio: 62	$0.00	$40,689.44	$0.00	$447,583.84
C00321	28/06/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GP Folio: 66	$0.00	$39,212.66	$0.00	$486,796.50
C00360	11/07/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO. GP Folio: 73	$0.00	$33,305.57	$0.00	$520,102.07
C00381	29/07/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GP Folio: 78	$0.00	$33,305.57	$0.00	$553,407.64
C00415	14/08/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GP Folio: 84	$0.00	$33,305.57	$0.00	$586,713.21
C00443	30/08/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GP Folio: 87	$0.00	$33,305.57	$0.00	$620,018.78
C00466	05/09/2024	PATRICIA IDALY BELTRAN GARCIA	501	FINIQUITO DE PATRICIA IDALY BELTRAN GARCIA. GP Folio: 93	$0.00	$10,418.42	$0.00	$630,437.20
C00471	13/09/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 96	$0.00	$33,305.57	$0.00	$663,742.77
C00492	27/09/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 101	$0.00	$33,305.57	$0.00	$697,048.34
8270-1101-18-2-1211		Honorarios asimilables a salarios			$0.00	$123,750.50	$0.00	$123,750.50
8270-1101-18-2-1211-1		Honorarios asimilables a salarios G. Corriente			$0.00	$123,750.50	$0.00	$123,750.50
C00003	12/01/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GP Folio: 1	$0.00	$6,640.56	$0.00	$6,640.56
C00026	29/01/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GP Folio: 6	$0.00	$15,318.89	$0.00	$21,959.45
C00061	14/02/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 1A QNA FEBRERO. GP Folio: 14	$0.00	$32,675.55	$0.00	$54,635.00
C00087	28/02/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GP Folio: 21	$0.00	$32,675.55	$0.00	$87,310.55
C00120	14/03/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GP Folio: 28	$0.00	$32,675.55	$0.00	$119,986.10
C00146	27/03/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GP Folio: 32	$0.00	$32,675.55	$0.00	$152,661.65
C00381	29/07/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GP Folio: 78	$0.00	$3,137.00	$0.00	$155,798.65
C00415	14/08/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GP Folio: 84	$0.00	$627.40	$0.00	$156,426.05
D00107	23/08/2024			AJUSTE DE POLIZA DE LA NOMINA DE LA 2DA QNA DE MARZO	$0.00	-$32,675.55	$0.00	$123,750.50
8270-1101-18-2-1221		Sueldos base al personal eventual			$0.00	$748,780.94	$0.00	$748,780.94
8270-1101-18-2-1221-1		Sueldos base al personal eventual G. Corriente			$0.00	$748,780.94	$0.00	$748,780.94
C00003	12/01/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GP Folio: 1	$0.00	$33,402.75	$0.00	$33,402.75
C00026	29/01/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GP Folio: 6	$0.00	$42,081.07	$0.00	$75,483.82
C00061	14/02/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 1A QNA FEBRERO. GP Folio: 14	$0.00	$42,081.07	$0.00	$117,564.89
C00087	28/02/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GP Folio: 21	$0.00	$42,081.07	$0.00	$159,645.96
C00120	14/03/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GP Folio: 28	$0.00	$42,081.07	$0.00	$201,727.03
C00146	27/03/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GP Folio: 32	$0.00	$42,081.07	$0.00	$243,808.10
C00167	12/04/2024	PERSONAL DEL IMM	5453	NOMINA 1A QNA DEL MES DE ABRIL. GP Folio: 39	$0.00	$42,081.07	$0.00	$285,889.17
C00198	29/04/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. GP Folio: 44	$0.00	$42,081.07	$0.00	$327,970.24
C00226	14/05/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO. GP Folio: 52	$0.00	$42,081.07	$0.00	$370,051.31
C00250	30/05/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GP Folio: 56	$0.00	$42,081.07	$0.00	$412,132.38
C00279	14/06/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO. GP Folio: 62	$0.00	$42,081.07	$0.00	$454,213.45
C00321	28/06/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GP Folio: 66	$0.00	$42,081.07	$0.00	$496,294.52
C00360	11/07/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO. GP Folio: 73	$0.00	$42,081.07	$0.00	$538,375.59
C00381	29/07/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GP Folio: 78	$0.00	$42,081.07	$0.00	$580,456.66
C00415	14/08/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GP Folio: 84	$0.00	$42,081.07	$0.00	$622,537.73
C00443	30/08/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GP Folio: 87	$0.00	$42,081.07	$0.00	$664,618.80
C00471	13/09/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 96	$0.00	$42,081.07	$0.00	$706,699.87
C00492	27/09/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 101	$0.00	$42,081.07	$0.00	$748,780.94
8270-1101-18-2-1311		Primas por años de servicios efectivos prestados			$0.00	$54,187.26	$0.00	$54,187.26
8270-1101-18-2-1311-1		Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente			$0.00	$54,187.26	$0.00	$54,187.26
C00003	12/01/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GP Folio: 1	$0.00	$2,584.30	$0.00	$2,584.30
C00026	29/01/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GP Folio: 6	$0.00	$2,584.30	$0.00	$5,168.60
C00061	14/02/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 1A QNA FEBRERO. GP Folio: 14	$0.00	$2,584.30	$0.00	$7,752.90
C00087	28/02/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GP Folio: 21	$0.00	$2,584.30	$0.00	$10,337.20
C00120	14/03/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GP Folio: 28	$0.00	$2,584.30	$0.00	$12,921.50
C00146	27/03/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GP Folio: 32	$0.00	$2,584.30	$0.00	$15,505.80
C00167	12/04/2024	PERSONAL DEL IMM	5453	NOMINA 1A QNA DEL MES DE ABRIL. GP Folio: 39	$0.00	$2,584.30	$0.00	$18,090.10
C00198	29/04/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. GP Folio: 44	$0.00	$3,281.56	$0.00	$21,371.66
C00226	14/05/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO. GP Folio: 52	$0.00	$3,281.56	$0.00	$24,653.22
C00250	30/05/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GP Folio: 56	$0.00	$3,281.56	$0.00	$27,934.78
C00279	14/06/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO. GP Folio: 62	$0.00	$3,281.56	$0.00	$31,216.34
C00321	28/06/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GP Folio: 66	$0.00	$3,281.56	$0.00	$34,497.90
C00360	11/07/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO. GP Folio: 73	$0.00	$3,281.56	$0.00	$37,779.46
C00381	29/07/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GP Folio: 78	$0.00	$3,281.56	$0.00	$41,061.02
C00415	14/08/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GP Folio: 84	$0.00	$3,281.56	$0.00	$44,342.58
C00443	30/08/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GP Folio: 87	$0.00	$3,281.56	$0.00	$47,624.14
C00471	13/09/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 96	$0.00	$3,281.56	$0.00	$50,905.70
C00492	27/09/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 101	$0.00	$3,281.56	$0.00	$54,187.26
8270-1101-18-2-1321		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año			$0.00	$24,737.57	$0.00	$24,737.57
8270-1101-18-2-1321-1		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente			$0.00	$24,737.57	$0.00	$24,737.57
C00321	28/06/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GP Folio: 66	$0.00	$9,076.97	$0.00	$9,076.97
C00466	05/09/2024	PATRICIA IDALY BELTRAN GARCIA	501	FINIQUITO DE PATRICIA IDALY BELTRAN GARCIA. GP Folio: 93	$0.00	$15,660.60	$0.00	$24,737.57
8270-1101-18-2-1341		Compensaciones			$0.00	$210,757.00	$0.00	$210,757.00
8270-1101-18-2-1341-1		Compensaciones G. Corriente			$0.00	$210,757.00	$0.00	$210,757.00
C00004	12/01/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIOS	COMPENSACION A PERSONAL DEL IMM DEL MES DE ENERO. GP Folio: 2	$0.00	$23,889.00	$0.00	$23,889.00
C00062	14/02/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO. GP Folio: 15	$0.00	$23,889.00	$0.00	$47,778.00
C00149	27/03/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	COMPENSACIONES DEL MES DE MARZO. GP Folio: 35	$0.00	$23,889.00	$0.00	$71,667.00
C00199	29/04/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE ABRIL. GP Folio: 45	$0.00	$23,889.00	$0.00	$95,556.00
C00251	30/05/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE MAYO. GP Folio: 57	$0.00	$23,889.00	$0.00	$119,445.00
C00322	28/06/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIA	PAGO DE LA COMPENSACION DEL MES DE JUNIO. GP Folio: 67	$0.00	$23,889.00	$0.00	$143,334.00
C00382	29/07/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE JULIO Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE LA COMPENSACION. GP Folio: 79	$0.00	$19,645.00	$0.00	$162,979.00
C00444	30/08/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO. GP Folio: 88	$0.00	$23,889.00	$0.00	$186,868.00
C00493	27/09/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 102	$0.00	$23,889.00	$0.00	$210,757.00
8270-1101-18-2-1411		Aportaciones de seguridad social			$0.00	$149,867.81	$0.00	$149,867.81
8270-1101-18-2-1411-1		Aportaciones de seguridad social G. Corriente			$0.00	$149,867.81	$0.00	$149,867.81
C00006	12/01/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	S557	SERVICIO MEDICO DE LA 1A QNA DE ENERO. GP Folio: 4	$0.00	$7,667.65	$0.00	$7,667.65
C00029	29/01/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	8391	SERVICIO MEDICO DE LA 2DA QNA DE ENERO. GP Folio: 9	$0.00	$8,535.48	$0.00	$16,203.13
C00063	14/02/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	E968	SERVICIO MEDICO DE LA 1A QNA DEL MES DE FEBRERO. GP Folio: 16	$0.00	$8,535.48	$0.00	$24,738.61
C00089	28/02/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	V980	SERVICIO MEDICO DE LA 2DA QNA DE FEBRERO. GP Folio: 23	$0.00	$8,535.48	$0.00	$33,274.09
C00122	14/03/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	S644	SERVICIO MEDICO DE LA 1A QNA DE MARZO. GP Folio: 30	$0.00	$8,535.48	$0.00	$41,809.57
C00147	27/03/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	E561	SERVICIO MEDICO DE LA 2DA QNA DE MARZO. GP Folio: 33	$0.00	$8,535.48	$0.00	$50,345.05
C00170	12/04/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	R053	SERVICIO MEDICO DE LA 1A QNA DE ABRIL. GP Folio: 42	$0.00	$8,535.48	$0.00	$58,880.53
C00201	29/04/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	3997	SERVICIO MEDICO DE LA 2DA QNA DE ABRIL. GP Folio: 47	$0.00	$8,605.24	$0.00	$67,485.77
C00227	14/05/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	8829	PAGO DE SERVICIO MEDICO DE LA 1 QNA DE MAYO. GP Folio: 53	$0.00	$8,605.21	$0.00	$76,090.98
C00253	30/05/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	Z307	SERVICIO MEDICO 2DA QNA DE MAYO. GP Folio: 59	$0.00	$8,605.25	$0.00	$84,696.23
C00281	14/06/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	4990	SERVICIO MEDICO DE LA 1A QNA DE JUNIO. GP Folio: 63	$0.00	$8,605.21	$0.00	$93,301.44
C00325	28/06/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	R832	SERVICIO MEDICO DE LA 2DA QNA DE JUNIO. GP Folio: 70	$0.00	$9,365.23	$0.00	$102,666.67
C00361	12/07/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	L149	SERVICIO MEDICO DE LA 1A QNA DE JULIO. GP Folio: 74	$0.00	$7,866.82	$0.00	$110,533.49
C00393	30/07/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	V557	PAGO DE SERVICIO MEDICO DE LA 2DA QNA DE JULIO. GP Folio: 81	$0.00	$7,866.88	$0.00	$118,400.37
C00416	14/08/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	X123	SERVICIO MEDICO DE LA 1A QNA DE AGOSTO. GP Folio: 85	$0.00	$7,866.82	$0.00	$126,267.19
C00449	30/08/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	0996	SERVICIO MEDICO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GP Folio: 90	$0.00	$7,866.88	$0.00	$134,134.07
C00472	13/09/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	6898	SERVICIO MEDICO DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 97	$0.00	$7,866.87	$0.00	$142,000.94
C00498	27/09/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	C223	SERVICIO MEDICO DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 104	$0.00	$7,866.87	$0.00	$149,867.81
8270-1101-18-2-1431		Aportaciones al sistema para el retiro			$0.00	$109,022.80	$0.00	$109,022.80
8270-1101-18-2-1431-1		Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente			$0.00	$109,022.80	$0.00	$109,022.80
C00007	12/01/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0	S558	FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ENERO. GP Folio: 5	$0.00	$6,312.00	$0.00	$6,312.00
C00030	29/01/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0	8392	FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE ENERO. GP Folio: 10	$0.00	$6,312.03	$0.00	$12,624.03
C00064	14/02/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0	E969	FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DEL MES DE FEBRERO. GP Folio: 17	$0.00	$6,312.00	$0.00	$18,936.03
C00090	28/02/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0	V981	FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE FEBRERO. GP Folio: 24	$0.00	$6,312.03	$0.00	$25,248.06
C00123	14/03/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0	S645	SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE MARZO. GP Folio: 31	$0.00	$6,312.03	$0.00	$31,560.09
C00148	27/03/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0	E562	SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE MARZO. GP Folio: 34	$0.00	$6,312.03	$0.00	$37,872.12
C00171	12/04/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0	R054	FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ABRIL. GP Folio: 43	$0.00	$6,312.03	$0.00	$44,184.15
C00202	29/04/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0	3998	SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QNA DE ABRIL. GP Folio: 48	$0.00	$6,416.58	$0.00	$50,600.73
C00228	14/05/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0	B830	PAGO DE FONDO PROPIO DE LA 1 QNA DE MAYO. GP Folio: 54	$0.00	$6,416.62	$0.00	$57,017.35
C00254	30/05/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0	Z308	FONDO PROPIO 2DA QNA DE MAYO. GP Folio: 60	$0.00	$6,416.60	$0.00	$63,433.95
C00282	14/06/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0	4991	FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JUNIO. GP Folio: 64	$0.00	$6,416.62	$0.00	$69,850.57
C00326	28/06/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0	R833	FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JUNIO. GP Folio: 71	$0.00	$7,318.05	$0.00	$77,168.62
C00362	12/07/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0	L149	FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JULIO. GP Folio: 75	$0.00	$5,309.04	$0.00	$82,477.66
C00394	30/07/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0	V558	PAGO DE FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JULIO. GP Folio: 82	$0.00	$5,309.03	$0.00	$87,786.69
C00417	14/08/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	X124	FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE AGOSTO. GP Folio: 86	$0.00	$5,309.04	$0.00	$93,095.73
C00450	30/08/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0	0997	FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GP Folio: 91	$0.00	$5,309.03	$0.00	$98,404.76
C00473	13/09/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0	6899	FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 98	$0.00	$5,309.02	$0.00	$103,713.78
C00499	27/09/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0	C224	FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 105	$0.00	$5,309.02	$0.00	$109,022.80
8270-1101-18-2-1521		Indemnizaciones			$0.00	$71,355.67	$0.00	$71,355.67
8270-1101-18-2-1521-1		Indemnizaciones G. Corriente			$0.00	$71,355.67	$0.00	$71,355.67

	C00466	05/09/2024	PATRICIA IDALY BELTRAN GARCIA		501	FINIQUITO DE PATRICIA IDALY BELTRAN GARCIA. GP Folio: 93	$0.00	$71,355.67	$0.00	$71,355.67
8270-1101-18-2-1711			Estímulos				$0.00	$50,734.80	$0.00	$50,734.80
8270-1101-18-2-1711-1			Estímulos G. Corriente				$0.00	$50,734.80	$0.00	$50,734.80
	C00118	13/03/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	PAGO COMPLEMENTARIO DE COMPENSACION DE ENERO POR RETENCION DE IMPUESTOS. GP Folio: 26	$0.00	$0.06	$0.00	$0.06
	C00118	13/03/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	PAGO COMPLEMENTARIO DE COMPENSACION DE ENERO POR RETENCION DE IMPUESTOS. GP Folio: 26	$0.00	$5,075.91	$0.00	$5,075.97
	C00119	13/03/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	COMPLEMENTO DE ESTIMULO Y RETENCION DEL ISR DE COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO. GP Folio: 27	$0.00	$5,075.97	$0.00	$10,151.94
	C00149	27/03/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	COMPENSACIONES DEL MES DE MARZO. GP Folio: 35	$0.00	$5,075.97	$0.00	$15,227.91
	C00199	29/04/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE ABRIL. GP Folio: 45	$0.00	$5,075.97	$0.00	$20,303.88
	C00223	09/05/2024	COLABORADORAS MAMAS		VARIAS	BONO DEL DIA DE LAS MADRES. GP Folio: 50	$0.00	$5,600.00	$0.00	$25,903.88
	C00251	30/05/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE MAYO. GP Folio: 57	$0.00	$5,110.50	$0.00	$31,014.38
	C00322	28/06/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIA	PAGO DE LA COMPENSACION DEL MES DE JUNIO. GP Folio: 67	$0.00	$1,329.33	$0.00	$32,343.71
	C00322	28/06/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIA	PAGO DE LA COMPENSACION DEL MES DE JUNIO. GP Folio: 67	$0.00	$3,712.49	$0.00	$36,056.20
	C00382	29/07/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE JULIO Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE LA COMPENSACION. GP Folio: 79	$0.00	$4,298.34	$0.00	$40,354.54
	C00444	30/08/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO. GP Folio: 88	$0.00	$5,190.13	$0.00	$45,544.67
	C00493	27/09/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 102	$0.00	$5,190.13	$0.00	$50,734.80
8270-1101-19			2.2.3 OPERACION RCP				$0.00	$399,326.09	$0.00	$399,326.09
8270-1101-19-2			VIOLENCIA DE GENERO				$0.00	$399,326.09	$0.00	$399,326.09
8270-1101-19-2-2111			Materiales, útiles y equipos menores de oficina				$0.00	$2,478.52	$0.00	$2,478.52
8270-1101-19-2-2111-1			Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente				$0.00	$2,478.52	$0.00	$2,478.52
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$190.00	$0.00	$190.00
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$190.00	$0.00	$380.00
	C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$179.00	$0.00	$559.00
	C00156	01/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	35215	8188	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 01 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 109	$0.00	$709.36	$0.00	$1,268.36
	C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$174.00	$0.00	$1,442.36
	C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$28.77	$0.00	$1,471.13
	C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$28.96	$0.00	$1,500.09
	C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$30.43	$0.00	$1,530.52
	C00307	24/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	105670	E543	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 228	$0.00	$278.00	$0.00	$1,808.52
	C00307	24/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	105670	E543	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 228	$0.00	$490.00	$0.00	$2,298.52
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$180.00	$0.00	$2,478.52
8270-1101-19-2-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones				$0.00	$1,394.00	$0.00	$1,394.00
8270-1101-19-2-2141-1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente				$0.00	$1,394.00	$0.00	$1,394.00
	C00244	23/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CPAWEB-1450	P780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 23 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 178	$0.00	$549.00	$0.00	$549.00
	C00419	16/08/2024	JOY ALEXIS GUTIERREZ MONTIEL	53 A	7676	COMPRA DE FUENTE DE PODER PARA CAMARAS Y FILTRO CONTRA RUIDO. GP JOY ALEXIS GUTIERREZ MONTIEL, Folio Pago: 312	$0.00	$696.00	$0.00	$1,245.00
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$149.00	$0.00	$1,394.00
8270-1101-19-2-2161			Material de limpieza				$0.00	$10,377.09	$0.00	$10,377.09
8270-1101-19-2-2161-1			Material de limpieza G. Corriente				$0.00	$10,377.09	$0.00	$10,377.09
	C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$31.90	$0.00	$31.90
	C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$57.90	$0.00	$89.80
	C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$109.81	$0.00	$199.61
	C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$39.81	$0.00	$239.42
	C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$44.90	$0.00	$284.32
	C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$99.81	$0.00	$384.13
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$88.00	$0.00	$472.13
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$111.00	$0.00	$583.13
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$144.00	$0.00	$727.13
	C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$35.80	$0.00	$762.93
	C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$69.90	$0.00	$832.83
	C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$83.90	$0.00	$916.73
	C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$53.70	$0.00	$970.43
	C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$91.90	$0.00	$1,062.33
	C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$123.80	$0.00	$1,186.13
	C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$149.71	$0.00	$1,335.84
	C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$49.90	$0.00	$1,385.74
	C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$99.81	$0.00	$1,485.55
	C00156	01/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	35215	8188	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 01 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 109	$0.00	$103.80	$0.00	$1,589.35
	C00156	01/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	35215	8188	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 01 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 109	$0.00	$119.80	$0.00	$1,709.15
	C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$44.90	$0.00	$1,754.05
	C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$72.00	$0.00	$1,826.05
	C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$89.81	$0.00	$1,915.86
	C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$134.71	$0.00	$2,050.57
	C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$144.00	$0.00	$2,194.57
	C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$162.40	$0.00	$2,356.97
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$39.90	$0.00	$2,396.87
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$44.68	$0.00	$2,441.55
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$44.90	$0.00	$2,486.45
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$44.90	$0.00	$2,531.35
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$44.90	$0.00	$2,576.25
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$63.80	$0.00	$2,640.05
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$89.71	$0.00	$2,729.76
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$89.81	$0.00	$2,819.57
	C00174	15/04/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR50199	4515	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 121	$0.00	$262.16	$0.00	$3,081.73
	C00174	15/04/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR50199	4515	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 121	$0.00	$333.85	$0.00	$3,415.58
	C00174	15/04/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR50199	4515	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 121	$0.00	$411.80	$0.00	$3,827.38
	C00174	15/04/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR50199	4515	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 121	$0.00	$533.60	$0.00	$4,360.98
	C00174	15/04/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR50199	4515	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 121	$0.00	$693.68	$0.00	$5,054.66
	C00174	15/04/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR50199	4515	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 121	$0.00	$693.68	$0.00	$5,748.34
	C00174	15/04/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR50199	4515	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 121	$0.00	$737.76	$0.00	$6,486.10
	C00174	15/04/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR50199	4515	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 121	$0.00	$1,264.40	$0.00	$7,750.50
	C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$23.90	$0.00	$7,774.40
	C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$27.90	$0.00	$7,802.30
	C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$44.90	$0.00	$7,847.20
	C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$44.90	$0.00	$7,892.10
	C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$89.81	$0.00	$7,981.91
	C00221	07/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	60153876	G996	REPOSICION DE VAJA CHICA DEL RCP DEL 08 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 162	$0.00	$69.90	$0.00	$8,051.81
	C00221	07/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	60153876	G996	REPOSICION DE VAJA CHICA DEL RCP DEL 08 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 162	$0.00	$89.81	$0.00	$8,141.62
	C00221	07/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	60153876	G996	REPOSICION DE VAJA CHICA DEL RCP DEL 08 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 162	$0.00	$89.81	$0.00	$8,231.43
	C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$44.90	$0.00	$8,276.33
	C00244	23/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CPAWEB-1450	P780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 23 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 178	$0.00	$29.90	$0.00	$8,306.23
	C00244	23/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CPAWEB-1450	P780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 23 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 178	$0.00	$35.70	$0.00	$8,341.93
	C00244	23/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CPAWEB-1450	P780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 23 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 178	$0.00	$44.90	$0.00	$8,386.83
	C00244	23/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CPAWEB-1450	P780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 23 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 178	$0.00	$44.90	$0.00	$8,431.73
	C00244	23/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CPAWEB-1450	P780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 23 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 178	$0.00	$61.90	$0.00	$8,493.63
	C00244	23/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CPAWEB-1450	P780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 23 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 178	$0.00	$62.90	$0.00	$8,556.53
	C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$44.90	$0.00	$8,601.43
	C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$83.80	$0.00	$8,685.23
	C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$83.80	$0.00	$8,769.03
	C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$115.81	$0.00	$8,884.84
	C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$42.99	$0.00	$8,927.83
	C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$62.99	$0.00	$8,990.82
	C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$39.90	$0.00	$9,030.72
	C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$39.90	$0.00	$9,070.62
	C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$39.90	$0.00	$9,110.52
	C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$39.90	$0.00	$9,150.42
	C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$45.80	$0.00	$9,196.22
	C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$53.70	$0.00	$9,249.92
	C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$56.69	$0.00	$9,306.61
	C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$69.90	$0.00	$9,376.51
	C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$119.71	$0.00	$9,496.22
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$10.99	$0.00	$9,507.21
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$10.99	$0.00	$9,518.20
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$35.96	$0.00	$9,554.16
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$175.00	$0.00	$9,729.16
	C00411	09/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	A 549	6101	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 307	$0.00	$29.97	$0.00	$9,759.13
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$29.96	$0.00	$9,789.09
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$47.98	$0.00	$9,837.07
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$90.00	$0.00	$9,927.07
	C00455	02/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36534	I678	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 342	$0.00	$63.01	$0.00	$9,990.08

	C00455	02/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36534	I678	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 342	$0.00	$88.07	$0.00	$10,078.15
	C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$16.99	$0.00	$10,095.14
	C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$35.98	$0.00	$10,131.12
	C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$245.97	$0.00	$10,377.09
8270-1101-19-2-2171			Materiales y útiles de enseñanza				$0.00	$4,060.64	$0.00	$4,060.64
8270-1101-19-2-2171-1			Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente				$0.00	$4,060.64	$0.00	$4,060.64
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$13.90	$0.00	$13.90
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$38.70	$0.00	$52.60
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$59.72	$0.00	$112.32
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$79.81	$0.00	$192.13
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$159.99	$0.00	$352.12
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$239.49	$0.00	$591.61
	C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$132.60	$0.00	$724.21
	C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$273.70	$0.00	$997.91
	C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$207.76	$0.00	$1,205.67
	C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$252.80	$0.00	$1,458.47
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$156.40	$0.00	$1,614.87
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$179.59	$0.00	$1,794.46
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$790.21	$0.00	$2,584.67
	C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$69.60	$0.00	$2,654.27
	C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$571.00	$0.00	$3,225.27
	C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$92.57	$0.00	$3,317.84
	C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$25.01	$0.00	$3,342.85
	C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$33.51	$0.00	$3,376.36
	C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$45.99	$0.00	$3,422.35
	C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$124.00	$0.00	$3,546.35
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$25.00	$0.00	$3,571.35
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$64.99	$0.00	$3,636.34
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$124.00	$0.00	$3,760.34
	C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$116.58	$0.00	$3,876.92
	C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$30.16	$0.00	$3,907.08
	C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$153.56	$0.00	$4,060.64
8270-1101-19-2-2211			Productos alimenticios para personas				$0.00	$127,727.15	$0.00	$127,727.15
8270-1101-19-2-2211-1			Productos alimenticios para personas G. Corriente				$0.00	$127,727.15	$0.00	$127,727.15
	C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$32.90	$0.00	$32.90
	C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$39.90	$0.00	$72.80
	C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$247.60	$0.00	$320.40
	C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$315.00	$0.00	$635.40
	C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$3,414.66	$0.00	$4,050.06
	C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$350.00	$0.00	$4,400.06
	C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$839.99	$0.00	$5,240.05
	C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$3,870.66	$0.00	$9,110.71
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$39.90	$0.00	$9,150.61
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$280.00	$0.00	$9,430.61
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$369.90	$0.00	$9,800.51
	C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$104.70	$0.00	$9,905.21
	C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$210.00	$0.00	$10,115.21
	C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$315.00	$0.00	$10,430.21
	C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$3,873.29	$0.00	$14,303.50
	C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$210.00	$0.00	$14,513.50
	C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$1,062.80	$0.00	$15,576.30
	C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$3,823.31	$0.00	$19,399.61
	C00091	29/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	129468	B127	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 61	$0.00	$245.00	$0.00	$19,644.61
	C00091	29/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	129468	B127	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 61	$0.00	$1,189.66	$0.00	$20,834.27
	C00091	29/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	129468	B127	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 61	$0.00	$3,531.69	$0.00	$24,365.96
	C00107	06/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	163981	L589	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 6 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 75	$0.00	$171.60	$0.00	$24,537.56
	C00107	06/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	163981	L589	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 6 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 75	$0.00	$3,552.22	$0.00	$28,089.78
	C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$29.90	$0.00	$28,119.68
	C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$210.00	$0.00	$28,329.68
	C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$443.88	$0.00	$28,773.56
	C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$469.00	$0.00	$29,242.56
	C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$3,035.90	$0.00	$32,278.46
	C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$1,006.90	$0.00	$33,285.36
	C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$3,123.38	$0.00	$36,408.74
	C00156	01/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	35215	8188	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 01 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 109	$0.00	$210.00	$0.00	$36,618.74
	C00156	01/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	35215	8188	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 01 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 109	$0.00	$1,707.67	$0.00	$38,326.41
	C00156	01/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	35215	8188	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 01 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 109	$0.00	$3,588.38	$0.00	$41,914.79
	C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$210.00	$0.00	$42,124.79
	C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$1,370.41	$0.00	$43,495.20
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$847.16	$0.00	$44,342.36
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$3,240.26	$0.00	$47,582.62
	C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$245.00	$0.00	$47,827.62
	C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$3,744.18	$0.00	$51,571.80
	C00203	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	14020470	3999	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 145	$0.00	$180.00	$0.00	$51,751.80
	C00203	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	14020470	3999	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 145	$0.00	$210.00	$0.00	$51,961.80
	C00205	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 15201	R917	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 146	$0.00	$351.65	$0.00	$52,313.45
	C00205	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 15201	R917	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 146	$0.00	$3,967.79	$0.00	$56,281.24
	C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$27.90	$0.00	$56,309.14
	C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$49.90	$0.00	$56,359.04
	C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$109.80	$0.00	$56,468.84
	C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$245.00	$0.00	$56,713.84
	C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$296.98	$0.00	$57,010.82
	C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$605.98	$0.00	$57,616.80
	C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$3,997.65	$0.00	$61,614.45
	C00221	07/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	60153876	G996	REPOSICION DE VAJA CHICA DEL RCP DEL 08 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 162	$0.00	$697.31	$0.00	$62,311.76
	C00221	07/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	60153876	G996	REPOSICION DE VAJA CHICA DEL RCP DEL 08 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 162	$0.00	$3,570.82	$0.00	$65,882.58
	C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$46.50	$0.00	$65,929.08
	C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$95.00	$0.00	$66,024.08
	C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$160.92	$0.00	$66,185.00
	C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$172.07	$0.00	$66,357.07
	C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$229.90	$0.00	$66,586.97
	C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$245.00	$0.00	$66,831.97
	C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$306.00	$0.00	$67,137.97
	C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$579.00	$0.00	$67,716.97
	C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$1,948.43	$0.00	$69,665.40
	C00244	23/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CPAWEB-1450	P780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 23 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 178	$0.00	$3,335.34	$0.00	$73,000.74
	C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$280.00	$0.00	$73,280.74
	C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$2,470.32	$0.00	$75,751.06
	C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$175.00	$0.00	$75,926.06
	C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$280.00	$0.00	$76,206.06
	C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$2,694.46	$0.00	$78,900.52
	C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$73.85	$0.00	$78,974.37
	C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$175.00	$0.00	$79,149.37
	C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$178.00	$0.00	$79,327.37
	C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$3,834.16	$0.00	$83,161.53
	C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$32.49	$0.00	$83,194.02
	C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$66.00	$0.00	$83,260.02
	C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$3,741.74	$0.00	$87,001.76
	C00307	24/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	105670	E543	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 228	$0.00	$79.60	$0.00	$87,081.36
	C00307	24/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	105670	E543	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 228	$0.00	$197.10	$0.00	$87,278.46
	C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$35.79	$0.00	$87,314.25
	C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$175.00	$0.00	$87,489.25
	C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$315.00	$0.00	$87,804.25
	C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$1,582.45	$0.00	$89,386.70
	C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$3,827.29	$0.00	$93,213.99
	C00359	10/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	7022740417	L529	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 10 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 268	$0.00	$245.00	$0.00	$93,458.99
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$50.99	$0.00	$93,509.98
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$50.99	$0.00	$93,560.97

C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$57.00	$0.00	$93,617.97
C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$95.00	$0.00	$93,712.97
C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$175.00	$0.00	$93,887.97
C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$2,152.58	$0.00	$96,040.55
C00367	16/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5814	I272	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 273	$0.00	$140.00	$0.00	$96,180.55
C00367	16/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5814	I272	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 273	$0.00	$3,286.77	$0.00	$99,467.32
C00379	26/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-8002	I076	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 282	$0.00	$140.00	$0.00	$99,607.32
C00379	26/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-8002	I076	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 282	$0.00	$396.00	$0.00	$100,003.32
C00411	09/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	A 549	6101	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 307	$0.00	$1,779.78	$0.00	$101,783.10
C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$210.00	$0.00	$101,993.10
C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$210.00	$0.00	$102,203.10
C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$3,824.32	$0.00	$106,027.42
C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$2,318.89	$0.00	$108,346.31
C00455	02/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36534	I678	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 342	$0.00	$350.00	$0.00	$108,696.31
C00455	02/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36534	I678	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 342	$0.00	$814.32	$0.00	$109,510.63
C00455	02/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36534	I678	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 342	$0.00	$3,826.54	$0.00	$113,337.17
C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$350.00	$0.00	$113,687.17
C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$859.82	$0.00	$114,546.99
C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$3,916.62	$0.00	$118,463.61
C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CLI42974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$90.90	$0.00	$118,554.51
C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CLI42974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$210.00	$0.00	$118,764.51
C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CLI42974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$350.00	$0.00	$119,114.51
C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CLI42974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$2,990.81	$0.00	$122,105.32
C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$245.00	$0.00	$122,350.32
C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$297.00	$0.00	$122,647.32
C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$2,004.76	$0.00	$124,652.08
C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$3,075.07	$0.00	$127,727.15
8270-1101-19-2-2231		Utensilios para el servicio de alimentación				$0.00	$1,002.96	$0.00	$1,002.96
8270-1101-19-2-2231-1		Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente				$0.00	$1,002.96	$0.00	$1,002.96
C00107	06/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	163981	L589	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 6 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 75	$0.00	$179.80	$0.00	$179.80
C00156	01/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	35215	8188	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 01 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 109	$0.00	$89.90	$0.00	$269.70
C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$49.50	$0.00	$319.20
C00221	07/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	60153876	G996	REPOSICION DE VAJA CHICA DEL RCP DEL 08 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 162	$0.00	$34.90	$0.00	$354.10
C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$30.00	$0.00	$384.10
C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$40.00	$0.00	$424.10
C00244	23/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CPAWEB-1450	P780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 23 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 178	$0.00	$149.80	$0.00	$573.90
C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$34.90	$0.00	$608.80
C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$32.90	$0.00	$641.70
C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$199.00	$0.00	$840.70
C00367	16/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5814	I272	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 273	$0.00	$50.90	$0.00	$891.60
C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CLI42974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$111.36	$0.00	$1,002.96
8270-1101-19-2-2461		Material eléctrico y electrónico				$0.00	$1,025.02	$0.00	$1,025.02
8270-1101-19-2-2461-1		Material eléctrico y electrónico G. Corriente				$0.00	$1,025.02	$0.00	$1,025.02
C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$49.00	$0.00	$49.00
C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$69.00	$0.00	$118.00
C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$295.00	$0.00	$413.00
C00455	02/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36534	I678	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 342	$0.00	$192.00	$0.00	$605.00
C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$220.01	$0.00	$825.01
C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$200.01	$0.00	$1,025.02
8270-1101-19-2-2471		Artículos metálicos para la construcción				$0.00	$4.50	$0.00	$4.50
8270-1101-19-2-2471-1		Artículos metálicos para la construcción G. Corriente				$0.00	$4.50	$0.00	$4.50
C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$4.50	$0.00	$4.50
8270-1101-19-2-2481		Materiales complementarios				$0.00	$1,140.00	$0.00	$1,140.00
8270-1101-19-2-2481-1		Materiales complementarios G. Corriente				$0.00	$1,140.00	$0.00	$1,140.00
C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$148.99	$0.00	$148.99
C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$179.00	$0.00	$327.99
C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$179.00	$0.00	$506.99
C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$269.00	$0.00	$775.99
C00367	16/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5814	I272	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 273	$0.00	$24.00	$0.00	$799.99
C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$35.00	$0.00	$834.99
C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$195.00	$0.00	$1,029.99
C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$35.00	$0.00	$1,064.99
C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$75.01	$0.00	$1,140.00
8270-1101-19-2-2491		Otros materiales y artículos de construcción y reparación				$0.00	$1,418.45	$0.00	$1,418.45
8270-1101-19-2-2491-1		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente				$0.00	$1,418.45	$0.00	$1,418.45
C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$24.00	$0.00	$24.00
C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$24.00	$0.00	$48.00
C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$89.00	$0.00	$137.00
C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$128.01	$0.00	$265.01
C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$798.45	$0.00	$1,063.46
C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$5.01	$0.00	$1,068.47
C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$69.99	$0.00	$1,138.46
C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$100.00	$0.00	$1,238.46
C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$4.99	$0.00	$1,243.45
C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$35.00	$0.00	$1,278.45
C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CLI42974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$100.00	$0.00	$1,378.45
C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$40.00	$0.00	$1,418.45
8270-1101-19-2-2521		Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos				$0.00	$248.99	$0.00	$248.99
8270-1101-19-2-2521-1		Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente				$0.00	$248.99	$0.00	$248.99
C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$148.99	$0.00	$248.99
8270-1101-19-2-2531		Medicinas y productos farmacéuticos				$0.00	$5,365.54	$0.00	$5,365.54
8270-1101-19-2-2531-1		Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente				$0.00	$5,365.54	$0.00	$5,365.54
C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$268.06	$0.00	$368.06
C00091	29/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	129468	B127	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 61	$0.00	$254.90	$0.00	$622.96
C00091	29/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	129468	B127	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 61	$0.00	$254.90	$0.00	$877.86
C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$62.00	$0.00	$939.86
C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$264.90	$0.00	$1,204.76
C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$68.93	$0.00	$1,273.69
C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$216.83	$0.00	$1,490.52
C00203	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	14020470	3999	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 145	$0.00	$404.00	$0.00	$1,894.52
C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$27.00	$0.00	$1,921.52
C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$59.50	$0.00	$1,981.02
C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$68.93	$0.00	$2,049.95
C00221	07/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	60153876	G996	REPOSICION DE VAJA CHICA DEL RCP DEL 08 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 162	$0.00	$59.53	$0.00	$2,109.48
C00221	07/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	60153876	G996	REPOSICION DE VAJA CHICA DEL RCP DEL 08 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 162	$0.00	$104.96	$0.00	$2,214.44
C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$27.48	$0.00	$2,241.92
C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$75.00	$0.00	$2,316.92
C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$100.00	$0.00	$2,416.92
C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$56.00	$0.00	$2,472.92
C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$70.00	$0.00	$2,542.92
C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$75.00	$0.00	$2,617.92
C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$100.00	$0.00	$2,717.92
C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$143.50	$0.00	$2,861.42
C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$315.00	$0.00	$3,176.42
C00307	24/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	105670	E543	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 228	$0.00	$198.00	$0.00	$3,374.42
C00359	10/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	7022740417	L529	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 10 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 268	$0.00	$253.85	$0.00	$3,628.27
C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$198.27	$0.00	$3,826.54
C00367	16/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5814	I272	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 273	$0.00	$45.00	$0.00	$3,871.54
C00379	26/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-8002	I076	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 282	$0.00	$26.00	$0.00	$3,897.54
C00379	26/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-8002	I076	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 282	$0.00	$75.00	$0.00	$3,972.54
C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$198.00	$0.00	$4,170.54
C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$1,195.00	$0.00	$5,365.54
8270-1101-19-2-2541		Materiales, accesorios y suministros médicos				$0.00	$6,488.20	$0.00	$6,488.20
8270-1101-19-2-2541-1		Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente				$0.00	$6,488.20	$0.00	$6,488.20
C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$89.81	$0.00	$89.81
C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$324.90	$0.00	$414.71

	C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$10.10	$0.00	$424.81
	C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$29.90	$0.00	$454.71
	C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$103.61	$0.00	$558.32
	C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$179.90	$0.00	$738.22
	C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$299.89	$0.00	$1,038.11
	C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$51.81	$0.00	$1,089.92
	C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$51.81	$0.00	$1,141.73
	C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$324.89	$0.00	$1,466.62
	C00091	29/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	129468	B127	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 61	$0.00	$99.62	$0.00	$1,566.24
	C00091	29/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	129468	B127	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 61	$0.00	$154.89	$0.00	$1,721.13
	C00091	29/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	129468	B127	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 61	$0.00	$169.91	$0.00	$1,891.04
	C00107	06/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	163981	L589	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 6 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 75	$0.00	$24.91	$0.00	$1,915.95
	C00107	06/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	163981	L589	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 6 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 75	$0.00	$25.90	$0.00	$1,941.85
	C00107	06/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	163981	L589	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 6 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 75	$0.00	$169.90	$0.00	$2,111.75
	C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$99.62	$0.00	$2,211.37
	C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$324.90	$0.00	$2,536.27
	C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$103.61	$0.00	$2,639.88
	C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$324.90	$0.00	$2,964.78
	C00156	01/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	35215	8188	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 01 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 109	$0.00	$99.62	$0.00	$3,064.40
	C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$48.00	$0.00	$3,112.40
	C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$79.62	$0.00	$3,192.02
	C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$620.00	$0.00	$3,812.02
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$59.72	$0.00	$3,871.74
	C00172	12/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BFB0B9FA	R055	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 12 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 119	$0.00	$199.90	$0.00	$4,071.64
	C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$7.51	$0.00	$4,079.15
	C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$74.72	$0.00	$4,153.87
	C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$179.90	$0.00	$4,333.77
	C00205	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 15201	R917	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 146	$0.00	$41.81	$0.00	$4,375.58
	C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$51.81	$0.00	$4,427.39
	C00221	07/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	60153876	G996	REPOSICION DE VAJA CHICA DEL RCP DEL 08 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 162	$0.00	$199.00	$0.00	$4,626.39
	C00221	07/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	60153876	G996	REPOSICION DE VAJA CHICA DEL RCP DEL 08 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 162	$0.00	$199.90	$0.00	$4,826.29
	C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$823.51	$0.00	$5,649.80
	C00293	18/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	BAAFF-92950	7888	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$28.50	$0.00	$5,678.30
	C00307	24/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	105670	E543	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 228	$0.00	$189.90	$0.00	$5,868.20
	C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$620.00	$0.00	$6,488.20
8270-1101-19-2-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos				$0.00	$49,034.97	$0.00	$49,034.97
8270-1101-19-2-2611-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente				$0.00	$49,034.97	$0.00	$49,034.97
	C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
	C00008	15/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	34700	D301	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 15 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 2	$0.00	$524.75	$0.00	$1,024.75
	C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$200.00	$0.00	$1,224.75
	C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$500.00	$0.00	$1,724.75
	C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$500.00	$0.00	$2,224.75
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$300.00	$0.00	$2,524.75
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$500.00	$0.00	$3,024.75
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$500.00	$0.00	$3,524.75
	C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$500.00	$0.00	$4,024.75
	C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$150.00	$0.00	$4,174.75
	C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$500.00	$0.00	$4,674.75
	C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$500.00	$0.00	$5,174.75
	C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$500.00	$0.00	$5,674.75
	C00072	14/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	ROB 12872	B873	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 14DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 46	$0.00	$500.00	$0.00	$6,174.75
	C00091	29/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	129468	B127	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 61	$0.00	$500.00	$0.00	$6,674.75
	C00091	29/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	129468	B127	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 61	$0.00	$500.00	$0.00	$7,174.75
	C00107	06/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	163981	L589	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 6 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 75	$0.00	$500.00	$0.00	$7,674.75
	C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$500.00	$0.00	$8,174.75
	C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$500.00	$0.00	$8,674.75
	C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$500.00	$0.00	$9,174.75
	C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$1,000.00	$0.00	$10,174.75
	C00156	01/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	35215	8188	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 01 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 109	$0.00	$1,000.00	$0.00	$11,174.75
	C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$500.00	$0.00	$11,674.75
	C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$500.00	$0.00	$12,174.75
	C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$1,000.00	$0.00	$13,174.75
	C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$1,000.00	$0.00	$14,174.75
	C00203	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	14020470	3999	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 145	$0.00	$200.00	$0.00	$14,374.75
	C00203	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	14020470	3999	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 145	$0.00	$213.00	$0.00	$14,587.75
	C00203	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	14020470	3999	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 145	$0.00	$1,000.00	$0.00	$15,587.75
	C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$463.80	$0.00	$16,051.55
	C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$1,000.00	$0.00	$17,051.55
	C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$200.00	$0.00	$17,251.55
	C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$319.00	$0.00	$17,570.55
	C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$1,000.00	$0.00	$18,570.55
	C00244	23/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CPAWEB-1450	P780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 23 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 178	$0.00	$100.00	$0.00	$18,670.55
	C00244	23/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CPAWEB-1450	P780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 23 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 178	$0.00	$900.00	$0.00	$19,570.55
	C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$300.00	$0.00	$19,870.55
	C00258	30/05/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		I208	GP VIATICOS A KAREN GAVIRIO Y 2 EMPLEADOS MAS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SU HIJA, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$694.46	$0.00	$20,565.01
	C00258	30/05/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		I208	GP VIATICOS A KAREN GAVIRIO Y 2 EMPLEADOS MAS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SU HIJA, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$890.06	$0.00	$21,455.07
	C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$1,000.00	$0.00	$22,455.07
	C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$1,000.00	$0.00	$23,455.07
	C00307	24/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	105670	E543	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 228	$0.00	$1,000.00	$0.00	$24,455.07
	C00307	24/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	105670	E543	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 228	$0.00	$1,000.00	$0.00	$25,455.07
	C00307	24/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	105670	E543	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 228	$0.00	$1,000.00	$0.00	$26,455.07
	C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$500.00	$0.00	$26,955.07
	C00335	03/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36070	V238	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 249	$0.00	$1,000.00	$0.00	$27,955.07
	C00359	10/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	7022740417	L529	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 10 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 268	$0.00	$219.00	$0.00	$28,174.07
	C00359	10/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	7022740417	L529	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 10 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 268	$0.00	$701.70	$0.00	$28,875.77
	C00359	10/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	7022740417	L529	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 10 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 268	$0.00	$1,000.00	$0.00	$29,875.77
	C00359	10/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	7022740417	L529	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 10 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 268	$0.00	$1,000.00	$0.00	$30,875.77
	C00359	10/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	7022740417	L529	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 10 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 268	$0.00	$1,000.00	$0.00	$31,875.77
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$1,000.00	$0.00	$32,875.77
	C00375	12/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5848	5656	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 24 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 279	$0.00	$1,000.00	$0.00	$33,875.77
	C00367	16/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5814	I272	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 273	$0.00	$1,000.00	$0.00	$34,875.77
	C00367	16/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5814	I272	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 273	$0.00	$1,000.00	$0.00	$35,875.77
	C00379	26/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-8002	I076	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 282	$0.00	$731.32	$0.00	$36,607.09
	C00379	26/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-8002	I076	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 282	$0.00	$850.00	$0.00	$37,457.09
	C00379	26/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-8002	I076	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 282	$0.00	$1,177.87	$0.00	$38,634.96
	C00411	09/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	A 549	6101	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 307	$0.00	$1,000.00	$0.00	$39,634.96
	C00411	09/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	A 549	6101	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 307	$0.00	$1,000.00	$0.00	$40,634.96
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$1,000.00	$0.00	$41,634.96
	C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$1,000.00	$0.00	$42,634.96
	C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$500.00	$0.00	$43,134.96
	C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$500.01	$0.00	$43,634.97
	C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$1,000.00	$0.00	$44,634.97
	C00455	02/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36534	I678	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 342	$0.00	$1,000.00	$0.00	$45,634.97
	C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$200.00	$0.00	$45,834.97
	C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CLI42974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$500.00	$0.00	$46,334.97
	C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CLI42974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$500.00	$0.00	$46,834.97
	C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CLI42974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$700.00	$0.00	$47,534.97
	C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CLI42974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$1,000.00	$0.00	$48,534.97
	C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$500.00	$0.00	$49,034.97
8270-1101-19-2-2711			Vestuario y uniformes				$0.00	$967.03	$0.00	$967.03
8270-1101-19-2-2711-1			Vestuario y uniformes G. Corriente				$0.00	$967.03	$0.00	$967.03
	C00203	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	14020470	3999	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 145	$0.00	$160.03	$0.00	$160.03
	C00203	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	14020470	3999	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 145	$0.00	$238.99	$0.00	$399.02
	C00203	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	14020470	3999	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 145	$0.00	$239.00	$0.00	$638.02
	C00203	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	14020470	3999	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 145	$0.00	$329.01	$0.00	$967.03
8270-1101-19-2-2911			Herramientas menores				$0.00	$648.80	$0.00	$648.80
8270-1101-19-2-2911-1			Herramientas menores G. Corriente				$0.00	$648.80	$0.00	$648.80
	C00107	06/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	163981	L589	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 6 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 75	$0.00	$56.69	$0.00	$56.69

C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$56.69	$0.00	$113.38
C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$18.90	$0.00	$132.28
C00212	03/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	12854315	N415	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 03 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$41.90	$0.00	$174.18
C00244	23/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CPAWEB-1450	P780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 23 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 178	$0.00	$37.82	$0.00	$212.00
C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$41.90	$0.00	$253.90
C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$41.90	$0.00	$295.80
C00411	09/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	A 549	6101	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 307	$0.00	$140.00	$0.00	$435.80
C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$2.00	$0.00	$437.80
C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$3.00	$0.00	$440.80
C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$4.00	$0.00	$444.80
C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$4.00	$0.00	$448.80
C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$70.00	$0.00	$518.80
C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$60.00	$0.00	$578.80
C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$70.00	$0.00	$648.80
8270-1101-19-2-2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				$0.00	$3,024.34	$0.00	$3,024.34
8270-1101-19-2-2931-1		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente				$0.00	$3,024.34	$0.00	$3,024.34
C00311	20/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-5379	B495	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 231	$0.00	$1,516.34	$0.00	$1,516.34
C00411	09/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	A 549	6101	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 307	$0.00	$1,508.00	$0.00	$3,024.34
8270-1101-19-2-2941		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información				$0.00	$13,797.80	$0.00	$13,797.80
8270-1101-19-2-2941-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente				$0.00	$13,797.80	$0.00	$13,797.80
C00191	19/04/2024	JOY ALEXIS GUTIERREZ MONTIEL	A 42	3288	COMPRA DE DVR Y DISCO DURO PARA CAMBIO EN EL RCP. GP JOY ALEXIS GUTIERREZ MONTIEL, Folio Pago: 138	$0.00	$3,712.00	$0.00	$3,712.00
C00191	19/04/2024	JOY ALEXIS GUTIERREZ MONTIEL	A 42	3288	COMPRA DE DVR Y DISCO DURO PARA CAMBIO EN EL RCP. GP JOY ALEXIS GUTIERREZ MONTIEL, Folio Pago: 138	$0.00	$6,032.00	$0.00	$9,744.00
C00406	07/08/2024	JOY ALEXIS GUTIERREZ MONTIEL	A 52	I359	INSTALACION DE ACCESORIOS PARA CAMARAS DEL RCP. GP JOY ALEXIS GUTIERREZ MONTIEL, Folio Pago: 302	$0.00	$2,644.80	$0.00	$12,388.80
C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CLI42974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$119.00	$0.00	$12,507.80
C00485	18/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	CLI42974313	E263	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 18 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 364	$0.00	$1,290.00	$0.00	$13,797.80
8270-1101-19-2-2961		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				$0.00	$233.00	$0.00	$233.00
8270-1101-19-2-2961-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente				$0.00	$233.00	$0.00	$233.00
C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$35.00	$0.00	$35.00
C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$89.00	$0.00	$124.00
C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$109.00	$0.00	$233.00
8270-1101-19-2-2991		Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles				$0.00	$37.82	$0.00	$37.82
8270-1101-19-2-2991-1		Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente				$0.00	$37.82	$0.00	$37.82
C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$37.82	$0.00	$37.82
8270-1101-19-2-3121		Gas				$0.00	$43,760.04	$0.00	$43,760.04
8270-1101-19-2-3121-1		Gas G. Corriente				$0.00	$43,760.04	$0.00	$43,760.04
C00017	22/01/2024	GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	GCC 32487	T611	CARGA DE GAS LP EN TANQUES ESTACIONARIOS DEL RCP. GP GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A., Folio Pago: 10	$0.00	$4,443.69	$0.00	$4,443.69
C00018	22/01/2024	GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	GCC 32678	T612	CARGA DE GAS LP EN TANQUES ESTACIONARIOS DEL RCP. GP GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A., Folio Pago: 11	$0.00	$3,774.96	$0.00	$8,218.65
C00040	30/01/2024	GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	GCC 32962	G702	CARGA DE GAS LP A TANQUES ESTACIONARIOS DEL RCP. GP GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A., Folio Pago: 24	$0.00	$3,457.35	$0.00	$11,676.00
C00068	14/02/2024	GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	GCC 33294	A861	CARGA DE GAS LP PARA TANQUES DEL RCP. GP GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A., Folio Pago: 42	$0.00	$4,501.78	$0.00	$16,177.78
C00077	23/02/2024	GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	GCC 33560	Z481	CARGA DE GAS LP PARA TANQUES ESTACIONARIOS DEL RCP. GP GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A., Folio Pago: 51	$0.00	$3,440.53	$0.00	$19,618.31
C00092	29/02/2024	GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	CHBR 498	B128	CARGA DE GAS LP A TANQUES ESTACIONARIOS DEL RCP. GP GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A., Folio Pago: 62	$0.00	$3,541.32	$0.00	$23,159.63
C00108	06/03/2024	GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	GCC 34136	L590	CARGA DE GAS LP EN TANQUES ESTACIONARIOS DEL RCP. GP GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A., Folio Pago: 76	$0.00	$3,075.81	$0.00	$26,235.44
C00158	02/04/2024	GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	GCC 34410	B680	CARGA DE GAS LP PARA TANQUES ESTACIONARIOS DEL RCP. GP GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A., Folio Pago: 111	$0.00	$3,781.63	$0.00	$30,017.07
C00189	19/04/2024	GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	GCC34954	O961	CARGA DE GAS LP EN TANQUES ESTACIONARIOS DEL RCP. GP GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A., Folio Pago: 136	$0.00	$2,438.24	$0.00	$32,455.31
C00206	30/04/2024	GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	34663	O157	CARGA DE GAS LP EN EL RCP. GP GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A., Folio Pago: 147	$0.00	$1,961.57	$0.00	$34,416.88
C00239	20/05/2024	GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	GCC 35448	Z293	CARGA DE GAS LP A TANQUES ESTACIONEARIOS DEL RCP. GP GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A., Folio Pago: 173	$0.00	$2,997.01	$0.00	$37,413.89
C00371	19/07/2024	GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	GCC 36479	K272	CARGA DE GAS LP PARA EL RCP. GP GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A., Folio Pago: 275	$0.00	$4,138.75	$0.00	$41,552.64
C00430	23/08/2024	GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A.	GCC 37300	T284	CARGA DE GAS LP EN TANQUES ESTACIONARIOS DEL RCP. GP GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA, S.A., Folio Pago: 323	$0.00	$2,207.40	$0.00	$43,760.04
8270-1101-19-2-3141		Telefonía tradicional				$0.00	$2,988.04	$0.00	$2,988.04
8270-1101-19-2-3141-1		Telefonía tradicional G. Corriente				$0.00	$2,988.04	$0.00	$2,988.04
C00042	31/01/2024	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	95FDDC7801	8434	TELEFONIA TRADICIONAL DEL RCP DEL MES DE ENERO. GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 26	$0.00	$433.05	$0.00	$433.05
C00106	06/03/2024	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	510057175	L588	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL DEL RCP DEL MES DE FEBRERO. GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 74	$0.00	$433.05	$0.00	$866.10
C00157	02/04/2024	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	971F3A9821	B679	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL DEL RCP DEL MES DE MARZO. GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 110	$0.00	$433.05	$0.00	$1,299.15
C00213	06/05/2024	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	532568686	Q585	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL DEL RCP DEL MES DE ABRIL. GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 154	$0.00	$433.05	$0.00	$1,732.20
C00262	03/06/2024	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	544586267	S592	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA EL RCP DEL MES DE MAYO. GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 188	$0.00	$433.05	$0.00	$2,165.25
C00402	06/08/2024	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	B0FFD65EEC	E680	TELEFONIA TRADICIONAL DEL RCP DEL MES DE JUNIO. GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 298	$0.00	$433.05	$0.00	$2,598.30
C00501	27/09/2024	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	93287926	4957	SERVICIO DE TELEFONIA DEL RCP DEL MES DE AGOSTO. GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 373	$0.00	$389.74	$0.00	$2,988.04
8270-1101-19-2-3151		Telefonía celular				$0.00	$1,679.00	$0.00	$1,679.00
8270-1101-19-2-3151-1		Telefonía celular G. Corriente				$0.00	$1,679.00	$0.00	$1,679.00
C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$100.00	$0.00	$200.00
C00012	17/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	123561	S834	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$100.00	$0.00	$300.00
C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$100.00	$0.00	$400.00
C00139	21/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	EE 41981	D136	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 21 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$100.00	$0.00	$500.00
C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117	$0.00	$100.00	$0.00	$600.00
C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$29.00	$0.00	$629.00
C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$50.00	$0.00	$679.00
C00203	29/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	14020470	3999	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 145	$0.00	$100.00	$0.00	$779.00
C00221	07/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	60153876	G996	REPOSICION DE VAJA CHICA DEL RCP DEL 08 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 162	$0.00	$100.00	$0.00	$879.00
C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$100.00	$0.00	$979.00
C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$100.00	$0.00	$1,079.00
C00359	10/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	7022740417	L529	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 10 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 268	$0.00	$100.00	$0.00	$1,179.00
C00367	16/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5814	I272	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 273	$0.00	$100.00	$0.00	$1,279.00
C00411	09/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	A 549	6101	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 307	$0.00	$100.00	$0.00	$1,379.00
C00420	16/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	36439	7677	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 313	$0.00	$100.00	$0.00	$1,479.00
C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	8461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351	$0.00	$100.00	$0.00	$1,579.00
C00495	26/09/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	A 709	W385	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE. GP KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Folio Pago: 370	$0.00	$100.00	$0.00	$1,679.00
8270-1101-19-2-3181		Servicios postales y telegráficos				$0.00	$3,215.10	$0.00	$3,215.10
8270-1101-19-2-3181-1		Servicios postales y telegráficos G. Corriente				$0.00	$3,215.10	$0.00	$3,215.10
C00107	06/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	163981	L589	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 6 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 75	$0.00	$650.27	$0.00	$650.27
C00117	13/03/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	5612	K249	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 13 DE MARZO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 82	$0.00	$650.27	$0.00	$1,300.54
C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$650.00	$0.00	$1,950.54
C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$666.45	$0.00	$2,616.99
C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$598.11	$0.00	$3,215.10
8270-1101-19-2-3231		Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				$0.00	$19,283.29	$0.00	$19,283.29
8270-1101-19-2-3231-1		Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente				$0.00	$19,283.29	$0.00	$19,283.29
C00083	23/02/2024	DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	274	U681	RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP DEL MES DE ENERO. GP DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON, Folio Pago: 57	$0.00	$1,740.00	$0.00	$1,740.00
C00083	23/02/2024	DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	274	U681	RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP DEL MES DE ENERO. GP DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON, Folio Pago: 57	$0.00	$2,584.67	$0.00	$4,324.67
C00136	20/03/2024	DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	280	O231	RENTA DE COPIADORAS PARA LAS OFICINAS DEL IMM Y EL RCP. GP DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON, Folio Pago: 95	$0.00	$1,740.00	$0.00	$6,064.67
C00237	17/05/2024	DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	288	1057	RENTA DE COPIADORA PARA EL IMM Y EL RCP DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2024. GP DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON, Folio Pago: 171	$0.00	$1,740.00	$0.00	$7,804.67
C00237	17/05/2024	DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	288	1057	RENTA DE COPIADORA PARA EL IMM Y EL RCP DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2024. GP DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON, Folio Pago: 171	$0.00	$1,740.00	$0.00	$9,544.67
C00341	05/07/2024	DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	302	T449	RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP DEL MES DE MAYO Y JUNIO. GP DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON, Folio Pago: 253	$0.00	$1,740.00	$0.00	$11,284.67
C00341	05/07/2024	DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	302	T449	RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP DEL MES DE MAYO Y JUNIO. GP DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON, Folio Pago: 253	$0.00	$1,740.00	$0.00	$13,024.67
C00429	15/08/2024	DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	313	T414	RENTA DE COPIADORA DE LAS OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP DEL MES DE JULIO. GP DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON, Folio Pago: 322	$0.00	$1,740.00	$0.00	$14,764.67
C00429	15/08/2024	DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	313	T414	RENTA DE COPIADORA DE LAS OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP DEL MES DE JULIO. GP DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON, Folio Pago: 322	$0.00	$2,778.62	$0.00	$17,543.29
C00489	25/09/2024	DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	318	O159	RENTA DE COPIADORAS DE LAS OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP DEL MES DE AGOSTO. GP DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON, Folio Pago: 368	$0.00	$1,740.00	$0.00	$19,283.29
8270-1101-19-2-3361		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión				$0.00	$461.77	$0.00	$461.77
8270-1101-19-2-3361-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente				$0.00	$461.77	$0.00	$461.77
C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$4.54	$0.00	$4.54
C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$7.64	$0.00	$12.18
C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118VB 4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$13.32	$0.00	$25.50
C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$29.36	$0.00	$54.86
C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$29.36	$0.00	$84.22
C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$50.67	$0.00	$134.89
C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$124.51	$0.00	$259.40
C00257	30/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	C 29150	7771	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 30 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 184	$0.00	$176.37	$0.00	$435.77
C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337	$0.00	$26.00	$0.00	$461.77
8270-1101-19-2-3391		Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				$0.00	$8,517.56	$0.00	$8,517.56
8270-1101-19-2-3391-1		Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente				$0.00	$8,517.56	$0.00	$8,517.56
C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15	$0.00	$555.56	$0.00	$555.56
C00182	19/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5401	3359	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 19 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 129	$0.00	$1,400.00	$0.00	$1,955.56
C00193	19/04/2024	LINA DENISSE CONTRERAS REZA	40DC01AA	A475	SERVICIO DE INTERPRETACION PARA EL RCP. GP LINA DENISSE CONTRERAS REZA, Folio Pago: 140	$0.00	$2,262.00	$0.00	$4,217.56
C00276	11/06/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	139961	6670	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 11 DE JUNIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 202	$0.00	$1,400.00	$0.00	$5,617.56
C00367	16/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	DFE 5814	I272	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 16 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 273	$0.00	$1,400.00	$0.00	$7,017.56
C00379	26/07/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	WFAC-8002	I076	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 26 DE JULIO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 282	$0.00	$1,500.00	$0.00	$8,517.56
8270-1101-19-2-3451		Seguro de bienes patrimoniales				$0.00	$9,333.30	$0.00	$9,333.30
8270-1101-19-2-3451-1		Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente				$0.00	$9,333.30	$0.00	$9,333.30
C00456	03/09/2024	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B	22485501	G738	SEGURO DE CAMIONETA AVANZA. GP GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B, Folio Pago: 343	$0.00	$9,333.30	$0.00	$9,333.30

8270-1101-19-2-3511		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles					$0.00	$24,326.78	$0.00	$24,326.78
8270-1101-19-2-3511-1		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente					$0.00	$24,326.78	$0.00	$24,326.78
C00447	23/08/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CG43805	W673	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 30 DE AGOSTO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 337		$0.00	$2,320.00	$0.00	$2,320.00
C00457	04/09/2024	LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	A 564	F056	MANTENIMIENTO PARA EL EDIFICIO DEL RCP EN EL AREA DE JARDINES. GP LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN, Folio Pago: 344		$0.00	$13,703.21	$0.00	$16,023.21
C00460	04/09/2024	LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	A 565	F054	REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GP LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN, Folio Pago: 347		$0.00	$481.40	$0.00	$16,504.61
C00460	04/09/2024	LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	A 565	F054	REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GP LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN, Folio Pago: 347		$0.00	$516.20	$0.00	$17,020.81
C00460	04/09/2024	LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	A 565	F054	REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GP LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN, Folio Pago: 347		$0.00	$554.48	$0.00	$17,575.29
C00460	04/09/2024	LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	A 565	F054	REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GP LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN, Folio Pago: 347		$0.00	$649.89	$0.00	$18,225.18
C00460	04/09/2024	LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	A 565	F054	REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GP LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN, Folio Pago: 347		$0.00	$2,041.60	$0.00	$20,266.78
C00460	04/09/2024	LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	A 565	F054	REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GP LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN, Folio Pago: 347		$0.00	$4,060.00	$0.00	$24,326.78
8270-1101-19-2-3521		Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo					$0.00	$754.00	$0.00	$754.00
8270-1101-19-2-3521-1		Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente					$0.00	$754.00	$0.00	$754.00
C00091	29/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	129468	B127	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 61		$0.00	$754.00	$0.00	$754.00
8270-1101-19-2-3531		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información					$0.00	$8,990.00	$0.00	$8,990.00
8270-1101-19-2-3531-1		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente					$0.00	$8,990.00	$0.00	$8,990.00
C00165	09/04/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	CC - 7764	D853	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 09 DE ABRIL. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 117		$0.00	$1,102.00	$0.00	$1,102.00
C00446	30/08/2024	JOY ALEXIS GUTIERREZ MONTIEL	A 55	W672	REVISION, REEMPLAZO E INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD DEL RCP. GP JOY ALEXIS GUTIERREZ MONTIEL, Folio Pago: 336		$0.00	$7,888.00	$0.00	$8,990.00
8270-1101-19-2-3551		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte					$0.00	$9,800.01	$0.00	$9,800.01
8270-1101-19-2-3551-1		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente					$0.00	$9,800.01	$0.00	$9,800.01
C00056	09/02/2024	AUTOMOTORES TOKIO SA DE CV	SEE101244	L190	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE CAMIONETA URBAN DEL RCP. GP AUTOMOTORES TOKIO SA DE CV, Folio Pago: 37		$0.00	$4,300.00	$0.00	$4,300.00
C00333	01/07/2024	AUTOMOTORES TOKIO SA DE CV	3D4297	D115	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE TRANSPORTE DEL RCP. GP AUTOMOTORES TOKIO SA DE CV, Folio Pago: 247		$0.00	$5,500.01	$0.00	$9,800.01
8270-1101-19-2-3571		Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta					$0.00	$997.60	$0.00	$997.60
8270-1101-19-2-3571-1		Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente					$0.00	$997.60	$0.00	$997.60
C00464	05/09/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	B461	H615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 05 DE SEPTIEMBRE. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 351		$0.00	$997.60	$0.00	$997.60
8270-1101-19-2-3591		Servicios de jardinería y fumigación					$0.00	$12,064.00	$0.00	$12,064.00
8270-1101-19-2-3591-1		Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente					$0.00	$12,064.00	$0.00	$12,064.00
C00071	14/02/2024	ADRIAN CERRILLO LOZANO	F 3115	B949	SERVICIO DE FUMIGACION EN INSTALACIONES DEL RCP DEL MES DE ENERO. GP ADRIAN CERRILLO LOZANO, Folio Pago: 45		$0.00	$1,508.00	$0.00	$1,508.00
C00073	15/02/2024	ADRIAN CERRILLO LOZANO	3144	T926	SERVICIO DE FUMIGACION EN INSTALACIONES DEL RCP DEL MES DE FEBRERO. GP ADRIAN CERRILLO LOZANO, Folio Pago: 47		$0.00	$1,508.00	$0.00	$3,016.00
C00131	19/03/2024	ADRIAN CERRILLO LOZANO	3168	S782	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN EL RCP. GP ADRIAN CERRILLO LOZANO, Folio Pago: 90		$0.00	$1,508.00	$0.00	$4,524.00
C00185	19/04/2024	ADRIAN CERRILLO LOZANO	AD 3186	V477	CONTROL DE PLAGAS DEL RCP. GP ADRIAN CERRILLO LOZANO, Folio Pago: 132		$0.00	$1,508.00	$0.00	$6,032.00
C00242	21/05/2024	ADRIAN CERRILLO LOZANO	AD 3217	6077	SERVICIO DE FUMIGACION DEL RCP DEL MES DE MAYO. GP ADRIAN CERRILLO LOZANO, Folio Pago: 176		$0.00	$1,508.00	$0.00	$7,540.00
C00303	20/06/2024	ADRIAN CERRILLO LOZANO	AD3238	J959	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN EL RCP DEL MES DE JUNIO. GP ADRIAN CERRILLO LOZANO, Folio Pago: 224		$0.00	$1,508.00	$0.00	$9,048.00
C00373	19/07/2024	ADRIAN CERRILLO LOZANO	AD 3254	M795	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS PARA EL RCP. GP ADRIAN CERRILLO LOZANO, Folio Pago: 277		$0.00	$1,508.00	$0.00	$10,556.00
C00427	23/08/2024	ADRIAN CERRILLO LOZANO	3267	T412	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS AL RCP DEL MES DE AGOSTO. GP ADRIAN CERRILLO LOZANO, Folio Pago: 320		$0.00	$1,508.00	$0.00	$12,064.00
8270-1101-19-2-3711		Pasajes aéreos					$0.00	$9,060.00	$0.00	$9,060.00
8270-1101-19-2-3711-1		Pasajes aéreos G. Corriente					$0.00	$9,060.00	$0.00	$9,060.00
C00342	05/07/2024	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV	4FE 24119	T450	VUELO A LA CD DE MEXICO PARA LA COORDINADORA DEL RCP POR REUNION CON CONAVIM DE RECURSO FEDERAL. GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio Pago: 254		$0.00	$9,060.00	$0.00	$9,060.00
8270-1101-19-2-3721		Pasajes terrestres					$0.00	$7,582.89	$0.00	$7,582.89
8270-1101-19-2-3721-1		Pasajes terrestres G. Corriente					$0.00	$7,582.89	$0.00	$7,582.89
C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15		$0.00	$519.00	$0.00	$519.00
C00024	29/01/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	124148	6944	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 29 DE ENERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 15		$0.00	$519.00	$0.00	$1,038.00
C00044	31/01/2024	UBER	E82D11	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM. GP Directo 95 UBER, Pago: 28		$0.00	$336.01	$0.00	$1,374.01
C00054	09/02/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	118V8-4313	4530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL DIDE FEBRERO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 35		$0.00	$450.00	$0.00	$1,824.01
C00095	23/02/2024	UBER	421E10	VARIAS	TRASLADO DE UBER PARA PERSONAL DEL IMM FEBRERO. GP Directo 202 UBER, Pago: 65		$0.00	$89.81	$0.00	$1,913.82
C00153	29/03/2024	UBER	96BE61	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM MARZO. GP Directo 320 UBER, Pago: 107		$0.00	$467.20	$0.00	$2,381.02
C00208	30/04/2024	UBER	04F7D7	VARIOS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE ABRIL. GP Directo 439 UBER, Pago: 149		$0.00	$510.00	$0.00	$2,891.02
C00259	30/05/2024	UBER	FC3F36	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE MAYO. GP Directo 568 UBER, Pago: 185		$0.00	$699.79	$0.00	$3,590.81
C00330	28/06/2024	UBER	UBER JUNIO	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE SUS DEPERTAMENTOS. GP Directo 695 UBER, Pago: 244		$0.00	$1,174.53	$0.00	$4,765.34
C00396	29/07/2024	UBER	72E092	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE JULIO. GP Directo 846 UBER, Pago: 294		$0.00	$2,248.02	$0.00	$7,013.36
C00452	31/08/2024	UBER	1BDE8B	VARIAS	SERVICIO DE UBER PARA TRAMISTES QUE REALIZA PERSONAL DEL IMM DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 952 UBER, Pago: 340		$0.00	$479.58	$0.00	$7,492.94
C00505	30/09/2024	UBER	R E90561	VARIAS	SERVICIO DE UBER PARA TRASLADO DE PERSONAL A DILIGENCIAS DEL IMM. GP Directo 1054 UBER, Pago: 377		$0.00	$89.95	$0.00	$7,582.89
D00131	30/09/2024				CANCELACION DE POLIZA C00505 POR AJUSTE DE DEPTOS FALTANTES		$0.00	-$89.95	$0.00	$7,492.94
C00506	30/09/2024	UBER	E90561	VARIAS	SERVICIO DE TRASLADO EN UBER DEL PERSONAL DEL IMM PARA TRAMITES DE USUARIAS O PLATICAS. GP Directo 1055 UBER, Pago: 378		$0.00	$89.95	$0.00	$7,582.89
8270-1101-19-2-3751		Viáticos en el país					$0.00	$5,379.99	$0.00	$5,379.99
8270-1101-19-2-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente					$0.00	$5,379.99	$0.00	$5,379.99
C00258	30/05/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		I208	GP VIATICOS A KAREN GAVIRIO Y 2 EMPLEADOS MAS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SU HIJA, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10		$0.00	$612.99	$0.00	$612.99
C00258	30/05/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		I208	GP VIATICOS A KAREN GAVIRIO Y 2 EMPLEADOS MAS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SU HIJA, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10		$0.00	$1,492.00	$0.00	$2,104.99
D00092	12/07/2024	PERLA SILVIA RUIZ PEÑA		2019	GP VIATICO PARA CD CUAHUTEMOC PARA TRASLA DO DE USUARIA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 14		$0.00	$229.00	$0.00	$2,333.99
D00092	12/07/2024	PERLA SILVIA RUIZ PEÑA		2019	GP VIATICO PARA CD CUAHUTEMOC PARA TRASLA DO DE USUARIA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 14		$0.00	$280.00	$0.00	$2,613.99
D00093	26/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ		V362	GP VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 18		$0.00	$166.00	$0.00	$2,779.99
D00094	29/07/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		0300	GP VIATICOS PARA VIAJAR A LA CD DE MEXICO PARA ASUNTOS DEL RECURSO FEDERAL, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 16		$0.00	$129.00	$0.00	$2,908.99
D00094	29/07/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		0300	GP VIATICOS PARA VIAJAR A LA CD DE MEXICO PARA ASUNTOS DEL RECURSO FEDERAL, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 16		$0.00	$290.00	$0.00	$3,198.99
D00094	29/07/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		0300	GP VIATICOS PARA VIAJAR A LA CD DE MEXICO PARA ASUNTOS DEL RECURSO FEDERAL, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 16		$0.00	$374.00	$0.00	$3,572.99
D00094	29/07/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		0300	GP VIATICOS PARA VIAJAR A LA CD DE MEXICO PARA ASUNTOS DEL RECURSO FEDERAL, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 16		$0.00	$476.00	$0.00	$4,048.99
D00094	29/07/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		0300	GP VIATICOS PARA VIAJAR A LA CD DE MEXICO PARA ASUNTOS DEL RECURSO FEDERAL, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 16		$0.00	$1,331.00	$0.00	$5,379.99
8270-1101-19-2-3821		Gastos de orden social y cultural					$0.00	$29.90	$0.00	$29.90
8270-1101-19-2-3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente					$0.00	$29.90	$0.00	$29.90
C00236	17/05/2024	EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ	6E8F485D30	1440	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RCP DEL 17 DE MAYO. GP EDNA VIRIDIANA OLIVAS CAZAREZ, Folio Pago: 170		$0.00	$29.90	$0.00	$29.90
8270-1101-19-2-3921		Impuestos y derechos					$0.00	$628.00	$0.00	$628.00
8270-1101-19-2-3921-1		Impuestos y derechos G. Corriente					$0.00	$628.00	$0.00	$628.00
C00258	30/05/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		I208	GP VIATICOS A KAREN GAVIRIO Y 2 EMPLEADOS MAS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SU HIJA, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10		$0.00	$178.00	$0.00	$178.00
C00258	30/05/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		I208	GP VIATICOS A KAREN GAVIRIO Y 2 EMPLEADOS MAS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SU HIJA, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10		$0.00	$450.00	$0.00	$628.00
8270-1101-20		2.3.1 ATENCION A LA MUJER EN SITUACION DE VULNERABILIDAD					$0.00	$12,602.86	$0.00	$12,602.86
8270-1101-20-2		VIOLENCIA DE GENERO					$0.00	$12,602.86	$0.00	$12,602.86
8270-1101-20-2-3721		Pasajes terrestres					$0.00	$12,602.86	$0.00	$12,602.86
8270-1101-20-2-3721-1		Pasajes terrestres G. Corriente					$0.00	$12,602.86	$0.00	$12,602.86
C00044	31/01/2024	UBER	E82D11	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM. GP Directo 95 UBER, Pago: 28		$0.00	$592.58	$0.00	$592.58
C00095	23/02/2024	UBER	421E10	VARIAS	TRASLADO DE UBER PARA PERSONAL DEL IMM FEBRERO. GP Directo 202 UBER, Pago: 65		$0.00	$1,567.54	$0.00	$2,160.12
C00153	29/03/2024	UBER	96BE61	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM MARZO. GP Directo 320 UBER, Pago: 107		$0.00	$2,081.51	$0.00	$4,241.63
C00208	30/04/2024	UBER	04F7D7	VARIOS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE ABRIL. GP Directo 439 UBER, Pago: 149		$0.00	$1,982.24	$0.00	$6,223.87
C00259	30/05/2024	UBER	FC3F36	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE MAYO. GP Directo 568 UBER, Pago: 185		$0.00	$1,839.54	$0.00	$8,063.41
C00330	28/06/2024	UBER	UBER JUNIO	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE SUS DEPERTAMENTOS. GP Directo 695 UBER, Pago: 244		$0.00	$1,332.00	$0.00	$9,395.41
C00396	29/07/2024	UBER	72E092	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE JULIO. GP Directo 846 UBER, Pago: 294		$0.00	$1,534.97	$0.00	$10,930.38
C00452	31/08/2024	UBER	1BDE8B	VARIAS	SERVICIO DE UBER PARA TRAMISTES QUE REALIZA PERSONAL DEL IMM DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 952 UBER, Pago: 340		$0.00	$912.92	$0.00	$11,843.30
C00468	05/09/2024	UBER	UBER SEPTIEMBRE	VARIAS	TRASLADO EN UBER AL PERSONAL DEL IMM AL OS DE SEPTIEMBRE. GP Directo 999 UBER, Pago: 354		$0.00	$499.76	$0.00	$12,343.06
C00506	30/09/2024	UBER	E90561	VARIAS	SERVICIO DE TRASLADO EN UBER DEL PERSONAL DEL IMM PARA TRAMITES DE USUARIAS O PLATICAS. GP Directo 1055 UBER, Pago: 378		$0.00	$259.80	$0.00	$12,602.86
8270-1101-25		3.2.1 GASTOS DE OPERACION					$0.00	$7,272,047.85	$0.00	$7,272,047.85
8270-1101-25-3		GESTION					$0.00	$7,272,047.85	$0.00	$7,272,047.85
8270-1101-25-3-1131		Sueldos base al personal permanente					$0.00	$1,957,241.76	$0.00	$1,957,241.76
8270-1101-25-3-1131-1		Sueldos base al personal permanente G. Corriente					$0.00	$1,957,241.76	$0.00	$1,957,241.76
C00003	12/01/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GP Folio: 1		$0.00	$108,988.96	$0.00	$108,988.96
C00026	29/01/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GP Folio: 6		$0.00	$108,988.96	$0.00	$217,977.92
C00061	14/02/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 1A QNA FEBRERO. GP Folio: 14		$0.00	$108,988.96	$0.00	$326,966.88
C00087	28/02/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GP Folio: 21		$0.00	$108,988.96	$0.00	$435,955.84
C00120	14/03/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GP Folio: 28		$0.00	$108,988.96	$0.00	$544,944.80
C00146	27/03/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GP Folio: 32		$0.00	$108,988.96	$0.00	$653,933.76
C00167	12/04/2024	PERSONAL DEL IMM		5453	NOMINA 1A QNA DEL MES DE ABRIL. GP Folio: 39		$0.00	$108,988.96	$0.00	$762,922.72
C00198	29/04/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. GP Folio: 44		$0.00	$108,988.96	$0.00	$871,911.68
C00226	14/05/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO. GP Folio: 52		$0.00	$108,501.97	$0.00	$980,413.65
C00250	30/05/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GP Folio: 56		$0.00	$108,988.96	$0.00	$1,089,402.61
C00279	14/06/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO. GP Folio: 62		$0.00	$106,866.37	$0.00	$1,196,268.98
C00321	28/06/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GP Folio: 66		$0.00	$108,988.96	$0.00	$1,305,257.94
C00360	11/07/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO. GP Folio: 73		$0.00	$107,770.43	$0.00	$1,413,028.37
C00381	29/07/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GP Folio: 78		$0.00	$108,988.96	$0.00	$1,522,017.33
C00415	14/08/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GP Folio: 84		$0.00	$108,257.42	$0.00	$1,630,274.75
C00443	30/08/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GP Folio: 87		$0.00	$108,988.96	$0.00	$1,739,263.71
C00469	12/09/2024	LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA		7182	FINIQUITO SUELDO DE LA CP LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA. GP Folio: 94		$0.00	$8,558.39	$0.00	$1,747,822.10
C00471	13/09/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 96		$0.00	$100,430.61	$0.00	$1,848,252.71
C00492	27/09/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 101		$0.00	$108,989.05	$0.00	$1,957,241.76
8270-1101-25-3-1211		Honorarios asimilables a salarios					$0.00	$395,636.90	$0.00	$395,636.90
8270-1101-25-3-1211-1		Honorarios asimilables a salarios G. Corriente					$0.00	$395,636.90	$0.00	$395,636.90
C00003	12/01/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GP Folio: 1		$0.00	$29,473.55	$0.00	$29,473.55
C00026	29/01/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GP Folio: 6		$0.00	$29,473.55	$0.00	$58,947.10
C00061	14/02/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 1A QNA FEBRERO. GP Folio: 14		$0.00	$29,473.55	$0.00	$88,420.65
C00087	28/02/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GP Folio: 21		$0.00	$29,473.55	$0.00	$117,894.20
C00120	14/03/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GP Folio: 28		$0.00	$29,473.55	$0.00	$147,367.75
C00146	27/03/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GP Folio: 32		$0.00	$29,473.55	$0.00	$176,841.30
C00167	12/04/2024	PERSONAL DEL IMM		5453	NOMINA 1A QNA DEL MES DE ABRIL. GP Folio: 39		$0.00	$17,519.33	$0.00	$194,360.63

	C00198	29/04/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. GP Folio: 44	$0.00	$17,519.33	$0.00	$211,879.96
	C00226	14/05/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO. GP Folio: 52	$0.00	$17,519.33	$0.00	$229,399.29
	C00250	30/05/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GP Folio: 56	$0.00	$17,519.33	$0.00	$246,918.62
	C00279	14/06/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO. GP Folio: 62	$0.00	$17,519.33	$0.00	$264,437.95
	C00321	28/06/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GP Folio: 66	$0.00	$17,519.33	$0.00	$281,957.28
	C00360	11/07/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO. GP Folio: 73	$0.00	$17,519.33	$0.00	$299,476.61
	C00381	29/07/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GP Folio: 78	$0.00	$17,519.33	$0.00	$316,995.94
	C00415	14/08/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GP Folio: 84	$0.00	$24,420.79	$0.00	$341,416.73
	C00443	30/08/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GP Folio: 87	$0.00	$26,930.43	$0.00	$368,347.16
	C00471	13/09/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 96	$0.00	$13,982.93	$0.00	$382,330.09
	C00492	27/09/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 101	$0.00	$13,306.81	$0.00	$395,636.90
8270-1101-25-3-1311			Primas por años de servicios efectivos prestados			$0.00	$79,531.20	$0.00	$79,531.20
8270-1101-25-3-1311-1			Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente			$0.00	$79,531.20	$0.00	$79,531.20
	C00003	12/01/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GP Folio: 1	$0.00	$4,418.40	$0.00	$4,418.40
	C00026	29/01/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GP Folio: 6	$0.00	$4,418.40	$0.00	$8,836.80
	C00061	14/02/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 1A QNA FEBRERO. GP Folio: 14	$0.00	$4,418.40	$0.00	$13,255.20
	C00087	28/02/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GP Folio: 21	$0.00	$4,418.40	$0.00	$17,673.60
	C00120	14/03/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GP Folio: 28	$0.00	$4,418.40	$0.00	$22,092.00
	C00146	27/03/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 2DA QNA DE MARZO. GP Folio: 32	$0.00	$4,418.40	$0.00	$26,510.40
	C00167	12/04/2024	PERSONAL DEL IMM	5453	NOMINA 1A QNA DEL MES DE ABRIL. GP Folio: 39	$0.00	$4,418.40	$0.00	$30,928.80
	C00198	29/04/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. GP Folio: 44	$0.00	$4,418.40	$0.00	$35,347.20
	C00226	14/05/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO. GP Folio: 52	$0.00	$4,418.40	$0.00	$39,765.60
	C00250	30/05/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO. GP Folio: 56	$0.00	$4,418.40	$0.00	$44,184.00
	C00279	14/06/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO. GP Folio: 62	$0.00	$4,418.40	$0.00	$48,602.40
	C00321	28/06/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GP Folio: 66	$0.00	$4,418.40	$0.00	$53,020.80
	C00360	11/07/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO. GP Folio: 73	$0.00	$4,418.40	$0.00	$57,439.20
	C00381	29/07/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO. GP Folio: 78	$0.00	$4,418.40	$0.00	$61,857.60
	C00415	14/08/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 1A QNA DE AGOSTO. GP Folio: 84	$0.00	$4,418.40	$0.00	$66,276.00
	C00443	30/08/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GP Folio: 87	$0.00	$4,418.40	$0.00	$70,694.40
	C00471	13/09/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 96	$0.00	$4,418.40	$0.00	$75,112.80
	C00492	27/09/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 101	$0.00	$4,418.40	$0.00	$79,531.20
8270-1101-25-3-1321			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año			$0.00	$236,984.43	$0.00	$236,984.43
8270-1101-25-3-1321-1			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente			$0.00	$236,984.43	$0.00	$236,984.43
	C00321	28/06/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GP Folio: 66	$0.00	$22,352.56	$0.00	$22,352.56
	C00382	29/07/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE JULIO Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE LA COMPENSACION. GP Folio: 79	$0.00	$20,559.76	$0.00	$42,912.32
	C00469	12/09/2024	LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA	7182	FINIQUITO SUELDO DE LA CP.LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA. GP Folio: 94	$0.00	$63,712.45	$0.00	$106,624.77
	C00470	12/09/2024	LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA	7183	FINIQUITO DE COMPENSACION DE LA CP.LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA. GP Folio: 95	$0.00	$130,359.66	$0.00	$236,984.43
8270-1101-25-3-1341			Compensaciones			$0.00	$2,000,210.50	$0.00	$2,000,210.50
8270-1101-25-3-1341-1			Compensaciones G. Corriente			$0.00	$2,000,210.50	$0.00	$2,000,210.50
	C00004	12/01/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIOS	COMPENSACION A PERSONAL DEL IMM DEL MES DE ENERO. GP Folio: 2	$0.00	$231,712.00	$0.00	$231,712.00
	C00062	14/02/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO. GP Folio: 15	$0.00	$231,712.00	$0.00	$463,424.00
	C00149	27/03/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	COMPENSACIONES DEL MES DE MARZO. GP Folio: 35	$0.00	$202,818.00	$0.00	$666,242.00
	C00155	27/03/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	COMPENSACION DE MARZO. GP Folio: 37	$0.00	$33,791.00	$0.00	$700,033.00
	C00199	29/04/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE ABRIL. GP Folio: 45	$0.00	$202,818.00	$0.00	$902,851.00
	C00200	29/04/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	COMPENSACION DE ABRIL. GP Folio: 46	$0.00	$15,760.00	$0.00	$918,611.00
	C00251	30/05/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE MAYO. GP Folio: 57	$0.00	$202,818.00	$0.00	$1,121,429.00
	C00252	30/05/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	COMPENSACION DE MAYO. GP Folio: 58	$0.00	$15,760.00	$0.00	$1,137,189.00
	C00322	28/06/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIA	PAGO DE LA COMPENSACION DEL MES DE JUNIO. GP Folio: 67	$0.00	$202,818.00	$0.00	$1,340,007.00
	C00323	28/06/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	COMPENSACIONES JUNIO. GP Folio: 68	$0.00	$15,760.00	$0.00	$1,355,767.00
	C00382	29/07/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE JULIO Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE LA COMPENSACION. GP Folio: 79	$0.00	$202,818.00	$0.00	$1,558,585.00
	C00383	29/07/2024	COMPE DEL MES DE JULIO	VARIAS	COMPE DEL MES DE JULIO. GP Folio: 80	$0.00	$15,760.00	$0.00	$1,574,345.00
	C00444	30/08/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO. GP Folio: 88	$0.00	$202,818.00	$0.00	$1,777,163.00
	C00445	30/08/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO. GP Folio: 89	$0.00	$15,760.00	$0.00	$1,792,923.00
	C00470	12/09/2024	LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA	7183	FINIQUITO DE COMPENSACION DE LA CP.LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA. GP Folio: 95	$0.00	$17,511.00	$0.00	$1,810,434.00
	C00474	13/09/2024	ERNESTO ALONSO MARTINEZ LARA	6475	COMPENSACION DE ERNESTO MARTINEZ DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 99	$0.00	$3,136.50	$0.00	$1,813,570.50
	C00493	27/09/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 102	$0.00	$185,307.00	$0.00	$1,998,877.50
	C00494	27/09/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIOS	COMPE DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 103	$0.00	$1,333.00	$0.00	$2,000,210.50
8270-1101-25-3-1411			Aportaciones de seguridad social			$0.00	$209,621.36	$0.00	$209,621.36
8270-1101-25-3-1411-1			Aportaciones de seguridad social G. Corriente			$0.00	$209,621.36	$0.00	$209,621.36
	C00006	12/01/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	S557	SERVICIO MEDICO DE LA 1A QNA DE ENERO. GP Folio: 4	$0.00	$11,340.77	$0.00	$11,340.77
	C00029	29/01/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	8391	SERVICIO MEDICO DE LA 2DA QNA DE ENERO. GP Folio: 9	$0.00	$11,340.77	$0.00	$22,681.54
	C00063	14/02/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	E968	SERVICIO MEDICO DE LA 1A QNA DEL MES DE FEBRERO. GP Folio: 16	$0.00	$11,340.74	$0.00	$34,022.28
	C00089	28/02/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	V980	SERVICIO MEDICO DE LA 2DA QNA DE FEBRERO. GP Folio: 23	$0.00	$11,340.74	$0.00	$45,363.02
	C00122	14/03/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	S644	SERVICIO MEDICO DE LA 1A QNA DE MARZO. GP Folio: 30	$0.00	$11,340.74	$0.00	$56,703.76
	C00147	27/03/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	E561	SERVICIO MEDICO DE LA 2DA QNA DE MARZO. GP Folio: 33	$0.00	$11,340.77	$0.00	$68,044.53
	C00170	12/04/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	R053	SERVICIO MEDICO DE LA 1A QNA DE ABRIL. GP Folio: 42	$0.00	$11,340.74	$0.00	$79,385.27
	C00201	29/04/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	3997	SERVICIO MEDICO DE LA 2DA QNA DE ABRIL. GP Folio: 47	$0.00	$11,340.74	$0.00	$90,726.01
	C00227	14/05/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	B829	PAGO DE SERVICIO MEDICO DE LA 1 QNA DE MAYO. GP Folio: 53	$0.00	$11,292.04	$0.00	$102,018.05
	C00253	30/05/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	Z307	SERVICIO MEDICO 2DA QNA DE MAYO. GP Folio: 59	$0.00	$11,340.74	$0.00	$113,358.79
	C00281	14/06/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	4990	SERVICIO MEDICO DE LA 1A QNA DE JUNIO. GP Folio: 63	$0.00	$11,128.50	$0.00	$124,487.29
	C00325	28/06/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	R832	SERVICIO MEDICO DE LA 2DA QNA DE JUNIO. GP Folio: 70	$0.00	$13,576.00	$0.00	$138,063.29
	C00361	12/07/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	L149	SERVICIO MEDICO DE LA 1A QNA DE JULIO. GP Folio: 74	$0.00	$11,218.89	$0.00	$149,282.18
	C00393	30/07/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	V557	PAGO DE SERVICIO MEDICO DE LA 2DA QNA DE JULIO. GP Folio: 81	$0.00	$11,340.74	$0.00	$160,622.92
	C00416	14/08/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	X123	SERVICIO MEDICO DE LA 1A QNA DE AGOSTO. GP Folio: 85	$0.00	$11,267.58	$0.00	$171,890.50
	C00449	30/08/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	0996	SERVICIO MEDICO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GP Folio: 90	$0.00	$11,340.74	$0.00	$183,231.24
	C00472	13/09/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	6898	SERVICIO MEDICO DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 97	$0.00	$15,049.38	$0.00	$198,280.62
	C00498	27/09/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	C223	SERVICIO MEDICO DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 104	$0.00	$11,340.74	$0.00	$209,621.36
8270-1101-25-3-1431			Aportaciones al sistema para el retiro			$0.00	$308,616.95	$0.00	$308,616.95
8270-1101-25-3-1431-1			Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente			$0.00	$308,616.95	$0.00	$308,616.95
	C00007	12/01/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0	S558	FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ENERO. GP Folio: 5	$0.00	$16,762.42	$0.00	$16,762.42
	C00030	29/01/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0	8392	FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE ENERO. GP Folio: 10	$0.00	$16,762.42	$0.00	$33,524.84
	C00064	14/02/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0	E969	FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DEL MES DE FEBRERO. GP Folio: 17	$0.00	$16,762.42	$0.00	$50,287.26
	C00090	28/02/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0	V981	FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE FEBRERO. GP Folio: 24	$0.00	$16,762.42	$0.00	$67,049.68
	C00123	14/03/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0	S645	SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE MARZO. GP Folio: 31	$0.00	$16,762.42	$0.00	$83,812.10
	C00148	27/03/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0	E562	SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE MARZO. GP Folio: 34	$0.00	$16,762.39	$0.00	$100,574.49
	C00171	12/04/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0	R054	FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE ABRIL. GP Folio: 43	$0.00	$16,762.42	$0.00	$117,336.91
	C00202	29/04/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0	3998	SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QNA DE ABRIL. GP Folio: 48	$0.00	$16,762.42	$0.00	$134,099.33
	C00228	14/05/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0	B830	PAGO DE FONDO PROPIO DE LA 1 QNA DE MAYO. GP Folio: 54	$0.00	$16,689.37	$0.00	$150,788.70
	C00254	30/05/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0	Z308	FONDO PROPIO 2DA QNA DE MAYO. GP Folio: 60	$0.00	$16,762.42	$0.00	$167,551.12
	C00282	14/06/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0	4991	FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JUNIO. GP Folio: 64	$0.00	$16,444.03	$0.00	$183,995.15
	C00326	28/06/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0	R833	FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JUNIO. GP Folio: 71	$0.00	$20,060.39	$0.00	$204,055.74
	C00362	12/07/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0	L149	FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE JULIO. GP Folio: 75	$0.00	$16,579.64	$0.00	$220,635.38
	C00394	30/07/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0	V558	PAGO DE FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE JULIO. GP Folio: 82	$0.00	$16,762.42	$0.00	$237,397.80
	C00417	14/08/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	X124	FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE AGOSTO. GP Folio: 86	$0.00	$16,652.69	$0.00	$254,050.49
	C00450	30/08/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0	0997	FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO. GP Folio: 91	$0.00	$16,762.42	$0.00	$270,812.91
	C00473	13/09/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0	6899	FONDO PROPIO DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 98	$0.00	$21,041.62	$0.00	$291,854.53
	C00499	27/09/2024	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003829-0	C224	FONDO PROPIO DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 105	$0.00	$16,762.42	$0.00	$308,616.95
8270-1101-25-3-1711			Estímulos			$0.00	$492,083.58	$0.00	$492,083.58
8270-1101-25-3-1711-1			Estímulos G. Corriente			$0.00	$492,083.58	$0.00	$492,083.58
	C00031	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	8244	ESTIMULO POR TRABAJOS DE MUDANZA 2DA QNA ENERO. GP Folio: 11	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
	C00032	29/01/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	0903	ESTIMULO POR TRABAJOS DE MUDANZA 2DA QNA ENERO. GP Folio: 12	$0.00	$4,000.00	$0.00	$8,000.00
	C00066	14/02/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	E876	ESTIMULO POR TRABAJO TIPO MUDANZA. GP Folio: 19	$0.00	$4,000.00	$0.00	$12,000.00
	C00067	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F887	ESTIMULO POR TRABAJO TIPO MUDANZA. GP Folio: 20	$0.00	$4,000.00	$0.00	$16,000.00
	C00118	13/03/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	PAGO COMPLEMENTARIO DE COMPENSACION DE ENERO POR RETENCION DE IMPUESTOS. GP Folio: 26	$0.00	$46,010.43	$0.00	$62,010.43
	C00119	13/03/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	COMPLEMENTO DE ESTIMULO Y RETENCION DEL ISR DE COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO. GP Folio: 27	$0.00	$46,010.43	$0.00	$108,020.86
	C00149	27/03/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	COMPENSACIONES DEL MES DE MARZO. GP Folio: 35	$0.00	$47,056.44	$0.00	$155,077.30
	C00199	29/04/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE ABRIL. GP Folio: 45	$0.00	$47,056.44	$0.00	$202,133.74
	C00223	09/05/2024	COLABORADORAS MAMAS	VARIAS	BONO DEL DIA DE LAS MADRES. GP Folio: 50	$0.00	$6,300.00	$0.00	$208,433.74
	C00224	09/05/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	ESTIMULO POR ASISTIR A LA FERIA DE SANTA RITA. GP Folio: 51	$0.00	$1,250.00	$0.00	$209,683.74
	C00251	30/05/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE MAYO. GP Folio: 57	$0.00	$47,237.46	$0.00	$256,921.20
	C00322	28/06/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIA	PAGO DE LA COMPENSACION DEL MES DE JUNIO. GP Folio: 67	$0.00	$47,356.98	$0.00	$304,278.18
	C00369	19/07/2024	ROSA ALICIA HOLGUIN QUIÑONES	M896	BONO DEL DIA DE LA SECRETARIA. GP Folio: 76	$0.00	$2,000.00	$0.00	$306,278.18
	C00370	19/07/2024	SILVIA ISELA DOMINGUEZ ALVAREZ	M895	BONO DEL DIA DE LA SECRETARIA. GP Folio: 77	$0.00	$2,000.00	$0.00	$308,278.18
	C00382	29/07/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE JULIO Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE LA COMPENSACION. GP Folio: 79	$0.00	$49,391.85	$0.00	$357,670.03
	C00444	30/08/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO. GP Folio: 88	$0.00	$47,246.36	$0.00	$404,916.39
	C00470	12/09/2024	LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA	7183	FINIQUITO DE COMPENSACION DE LA CP.LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA. GP Folio: 95	$0.00	$45,801.98	$0.00	$450,718.37
	C00493	27/09/2024	PERSONAL DEL IMM	VARIAS	COMPENSACION DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 102	$0.00	$41,365.21	$0.00	$492,083.58
8270-1101-25-3-2111			Materiales, útiles y equipos menores de oficina			$0.00	$33,428.07	$0.00	$33,428.07

8270-1101-25-3-2111-1			Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente				$0.00	$33,428.07	$0.00	$33,428.07
	C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$444.24	$0.00	$444.24
	C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$449.37	$0.00	$893.61
	C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$177.28	$0.00	$1,070.89
	C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$202.80	$0.00	$1,273.69
	C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$641.29	$0.00	$1,914.98
	C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$1,287.60	$0.00	$3,202.58
	C00020	23/01/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 156699	0145	COMPRA DE CAJAS PARA ARCHIVO DE CARTON. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 12	$0.00	$1,614.72	$0.00	$4,817.30
	C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$269.58	$0.00	$5,086.88
	C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$444.23	$0.00	$5,531.11
	C00143	25/03/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 159721	H541	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 102	$0.00	$19.49	$0.00	$5,550.60
	C00143	25/03/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 159721	H541	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 102	$0.00	$66.82	$0.00	$5,617.42
	C00143	25/03/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 159721	H541	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 102	$0.00	$84.45	$0.00	$5,701.87
	C00143	25/03/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 159721	H541	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 102	$0.00	$105.79	$0.00	$5,807.66
	C00143	25/03/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 159721	H541	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 102	$0.00	$133.63	$0.00	$5,941.29
	C00143	25/03/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 159721	H541	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 102	$0.00	$140.31	$0.00	$6,081.60
	C00143	25/03/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 159721	H541	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 102	$0.00	$147.00	$0.00	$6,228.60
	C00143	25/03/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 159721	H541	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 102	$0.00	$153.12	$0.00	$6,381.72
	C00143	25/03/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 159721	H541	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 102	$0.00	$271.90	$0.00	$6,653.62
	C00143	25/03/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 159721	H541	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 102	$0.00	$271.90	$0.00	$6,925.52
	C00143	25/03/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 159721	H541	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 102	$0.00	$271.90	$0.00	$7,197.42
	C00143	25/03/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 159721	H541	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 102	$0.00	$271.90	$0.00	$7,469.32
	C00143	25/03/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 159721	H541	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 102	$0.00	$274.69	$0.00	$7,744.01
	C00143	25/03/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 159721	H541	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 102	$0.00	$301.60	$0.00	$8,045.61
	C00143	25/03/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 159721	H541	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 102	$0.00	$408.32	$0.00	$8,453.93
	C00143	25/03/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 159721	H541	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 102	$0.00	$445.44	$0.00	$8,899.37
	C00143	25/03/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 159721	H541	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 102	$0.00	$473.28	$0.00	$9,372.65
	C00143	25/03/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 159721	H541	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 102	$0.00	$483.30	$0.00	$9,855.95
	C00143	25/03/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 159721	H541	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 102	$0.00	$816.64	$0.00	$10,672.59
	C00143	25/03/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 159721	H541	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 102	$0.00	$1,489.44	$0.00	$12,162.03
	C00143	25/03/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 159721	H541	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 102	$0.00	$1,490.83	$0.00	$13,652.86
	C00143	25/03/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 159721	H541	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 102	$0.00	$2,552.00	$0.00	$16,204.86
	C00268	06/06/2024	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	205357	5081	BOTES DE BASURA PARA OFICINAS DEL IMM. GP HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 194	$0.00	$1,074.00	$0.00	$17,278.86
	C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI40139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$269.12	$0.00	$17,547.98
	C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$56.86	$0.00	$17,604.84
	C00408	07/08/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 165618	J612	COPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 304	$0.00	$24.13	$0.00	$17,628.97
	C00408	07/08/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 165618	J612	COPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 304	$0.00	$133.63	$0.00	$17,762.60
	C00408	07/08/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 165618	J612	COPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 304	$0.00	$133.63	$0.00	$17,896.23
	C00408	07/08/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 165618	J612	COPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 304	$0.00	$133.63	$0.00	$18,029.86
	C00408	07/08/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 165618	J612	COPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 304	$0.00	$133.63	$0.00	$18,163.49
	C00408	07/08/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 165618	J612	COPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 304	$0.00	$148.48	$0.00	$18,311.97
	C00408	07/08/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 165618	J612	COPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 304	$0.00	$148.48	$0.00	$18,460.45
	C00408	07/08/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 165618	J612	COPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 304	$0.00	$235.71	$0.00	$18,696.16
	C00408	07/08/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 165618	J612	COPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 304	$0.00	$236.64	$0.00	$18,932.80
	C00408	07/08/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 165618	J612	COPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 304	$0.00	$278.40	$0.00	$19,211.20
	C00408	07/08/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 165618	J612	COPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 304	$0.00	$278.68	$0.00	$19,489.88
	C00408	07/08/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 165618	J612	COPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 304	$0.00	$287.68	$0.00	$19,777.56
	C00408	07/08/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 165618	J612	COPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 304	$0.00	$367.49	$0.00	$20,145.05
	C00408	07/08/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 165618	J612	COPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 304	$0.00	$397.18	$0.00	$20,542.23
	C00408	07/08/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 165618	J612	COPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 304	$0.00	$588.35	$0.00	$21,130.58
	C00408	07/08/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 165618	J612	COPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 304	$0.00	$650.76	$0.00	$21,781.34
	C00408	07/08/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 165618	J612	COPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 304	$0.00	$874.64	$0.00	$22,655.98
	C00408	07/08/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 165618	J612	COPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 304	$0.00	$1,009.20	$0.00	$23,665.18
	C00408	07/08/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 165618	J612	COPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 304	$0.00	$1,113.60	$0.00	$24,778.78
	C00408	07/08/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 165618	J612	COPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 304	$0.00	$1,837.44	$0.00	$26,616.22
	C00408	07/08/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 165618	J612	COPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 304	$0.00	$1,845.79	$0.00	$28,462.01
	C00408	07/08/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 165618	J612	COPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 304	$0.00	$4,872.00	$0.00	$33,334.01
	C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$94.06	$0.00	$33,428.07
8270-1101-25-3-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones				$0.00	$7,054.91	$0.00	$7,054.91
8270-1101-25-3-2141-1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente				$0.00	$7,054.91	$0.00	$7,054.91
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$411.59	$0.00	$411.59
	C00100	04/03/2024	SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV	FAC/2024/01622	C959	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORA DE DEPTO ADMINISTRATIVO. GP SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV, Folio Pago: 70	$0.00	$4,686.40	$0.00	$5,097.99
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$243.60	$0.00	$5,341.59
	C00141	21/03/2024	SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV	FAC/2024/02044	B210	CARTUCHO PARA IMPRESORA DE DIRECCION. GP SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV, Folio Pago: 100	$0.00	$1,410.56	$0.00	$6,752.15
	C00143	25/03/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 159721	H541	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 102	$0.00	$302.76	$0.00	$7,054.91
8270-1101-25-3-2151			Material impreso e información digital				$0.00	$1,270.13	$0.00	$1,270.13
8270-1101-25-3-2151-1			Material impreso e información digital G. Corriente				$0.00	$1,270.13	$0.00	$1,270.13
	C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$1,270.13	$0.00	$1,270.13
8270-1101-25-3-2161			Material de limpieza				$0.00	$19,423.75	$0.00	$19,423.75
8270-1101-25-3-2161-1			Material de limpieza G. Corriente				$0.00	$19,423.75	$0.00	$19,423.75
	C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$149.80	$0.00	$149.80
	C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$429.99	$0.00	$579.79
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$441.80	$0.00	$1,021.59
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$459.00	$0.00	$1,480.59
	C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$194.90	$0.00	$1,675.49
	C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI38332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$200.98	$0.00	$1,876.47
	C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$59.81	$0.00	$1,936.28
	C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$249.05	$0.00	$2,185.33
	C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI40139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$216.00	$0.00	$2,401.33
	C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI40139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$358.00	$0.00	$2,759.33
	C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$259.80	$0.00	$3,019.13
	C00349	08/07/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR 61301	0956	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 259	$0.00	$75.40	$0.00	$3,094.53
	C00349	08/07/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR 61301	0956	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 259	$0.00	$75.40	$0.00	$3,169.93
	C00349	08/07/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR 61301	0956	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 259	$0.00	$85.84	$0.00	$3,255.77
	C00349	08/07/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR 61301	0956	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 259	$0.00	$139.20	$0.00	$3,394.97
	C00349	08/07/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR 61301	0956	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 259	$0.00	$168.20	$0.00	$3,563.17
	C00349	08/07/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR 61301	0956	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 259	$0.00	$168.20	$0.00	$3,731.37
	C00349	08/07/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR 61301	0956	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 259	$0.00	$168.20	$0.00	$3,899.57
	C00349	08/07/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR 61301	0956	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 259	$0.00	$189.08	$0.00	$4,088.65
	C00349	08/07/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR 61301	0956	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 259	$0.00	$201.84	$0.00	$4,290.49
	C00349	08/07/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR 61301	0956	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 259	$0.00	$205.90	$0.00	$4,496.39
	C00349	08/07/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR 61301	0956	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 259	$0.00	$242.44	$0.00	$4,738.83
	C00349	08/07/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR 61301	0956	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 259	$0.00	$254.04	$0.00	$4,992.87
	C00349	08/07/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR 61301	0956	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 259	$0.00	$333.84	$0.00	$5,326.71
	C00349	08/07/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR 61301	0956	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 259	$0.00	$334.08	$0.00	$5,660.79
	C00349	08/07/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR 61301	0956	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 259	$0.00	$346.84	$0.00	$6,007.63
	C00349	08/07/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR 61301	0956	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 259	$0.00	$400.20	$0.00	$6,407.83
	C00349	08/07/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR 61301	0956	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 259	$0.00	$487.20	$0.00	$6,895.03
	C00349	08/07/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR 61301	0956	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 259	$0.00	$512.26	$0.00	$7,407.29
	C00349	08/07/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR 61301	0956	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 259	$0.00	$649.60	$0.00	$8,056.89
	C00349	08/07/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR 61301	0956	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 259	$0.00	$759.80	$0.00	$8,816.69
	C00349	08/07/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR 61301	0956	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 259	$0.00	$1,131.00	$0.00	$9,947.69
	C00349	08/07/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR 61301	0956	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 259	$0.00	$3,770.00	$0.00	$13,717.69
	C00349	08/07/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR 61301	0956	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMM. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 259	$0.00	$4,877.80	$0.00	$18,595.49
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$185.00	$0.00	$18,780.49
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$243.46	$0.00	$19,023.95
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$168.98	$0.00	$19,192.93
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$230.82	$0.00	$19,423.75
8270-1101-25-3-2211			Productos alimenticios para personas				$0.00	$85,172.55	$0.00	$85,172.55
8270-1101-25-3-2211-1			Productos alimenticios para personas G. Corriente				$0.00	$85,172.55	$0.00	$85,172.55
	C00046	12/01/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	S/N	D976	TRASNFERENCIA REALIZA PARA HACER DEPOSITO A USUARIA TRASLADADA QUE SE QUEDO VARADA EN LA CD DE MEXIC. GP Directo 97 KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Pago: 30	$0.00	$1.16	$0.00	$1.16
	C00047	12/01/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO	S/N	D976	TRASNFERENCIA REALIZA PARA HACER DEPOSITO A USUARIA TRASLADADA QUE SE QUEDO VARADA EN LA CD DE MEXIC. Cancelación GP Directo 97 KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO, Pago: 30	$0.00	-$1.16	$0.00	$0.00
	C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$391.62	$0.00	$391.62
	C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$391.62	$0.00	$783.24
	C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$599.80	$0.00	$1,383.04
	C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$1,080.00	$0.00	$2,463.04
	C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$1,476.00	$0.00	$3,939.04
	C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$2,451.86	$0.00	$6,390.90

C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$97.89	$0.00	$6,488.79
C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$97.90	$0.00	$6,586.69
C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$293.71	$0.00	$6,880.40
C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$1,136.00	$0.00	$8,016.40
C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$1,430.00	$0.00	$9,446.40
C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D780	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$1,542.00	$0.00	$10,988.40
C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$195.81	$0.00	$11,184.21
C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$195.81	$0.00	$11,380.02
C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$356.96	$0.00	$11,736.98
C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$364.50	$0.00	$12,101.48
C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$391.62	$0.00	$12,493.10
C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$1,520.00	$0.00	$14,013.10
C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$2,685.01	$0.00	$16,698.11
D00006	29/01/2024	LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA		U188	GP VIATICOS A DIRECTORA PARA ASISTIR A LA CD DE MEXICO A LA TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$669.00	$0.00	$17,367.11
D00006	29/01/2024	LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA		U188	GP VIATICOS A DIRECTORA PARA ASISTIR A LA CD DE MEXICO A LA TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$3,920.00	$0.00	$21,287.11
C00043	31/01/2024	IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV	A11980	1569	COFFEE BREAK Y SALON PARA CURSO DEL PERSONAL DEL IMM. GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 27	$0.00	$10,689.60	$0.00	$31,976.71
C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$36.51	$0.00	$32,013.22
C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$41.90	$0.00	$32,055.12
C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$61.00	$0.00	$32,116.12
C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$79.80	$0.00	$32,195.92
C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$84.00	$0.00	$32,279.92
C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$86.70	$0.00	$32,366.62
C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$96.00	$0.00	$32,462.62
C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$98.90	$0.00	$32,561.52
C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$129.60	$0.00	$32,691.12
C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$293.71	$0.00	$32,984.83
C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$500.00	$0.00	$33,484.83
C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$500.00	$0.00	$33,984.83
C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$864.00	$0.00	$34,848.83
C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$1,370.00	$0.00	$36,218.83
C00053	09/02/2024	CLAUDIA OLIVIA RIVERA ESTRADA	C 593	8764	DESAYUNO DE GABINETE SOCIAL PARA 15 PERSONAS. GP CLAUDIA OLIVIA RIVERA ESTRADA, Folio Pago: 34	$0.00	$6,786.00	$0.00	$43,004.83
C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$339.80	$0.00	$43,344.63
C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$1,196.01	$0.00	$44,540.64
C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$44.00	$0.00	$44,584.64
C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$44.00	$0.00	$44,628.64
C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$47.00	$0.00	$44,675.64
C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$97.90	$0.00	$44,773.54
C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$195.81	$0.00	$44,969.35
C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$195.81	$0.00	$45,165.16
C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$437.37	$0.00	$45,602.53
C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$500.00	$0.00	$46,102.53
C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$550.00	$0.00	$46,652.53
C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$36.51	$0.00	$46,689.04
C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$37.90	$0.00	$46,726.94
C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$44.90	$0.00	$46,771.84
C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$59.89	$0.00	$46,831.73
C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$119.80	$0.00	$46,951.53
C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$466.00	$0.00	$47,417.53
C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$500.00	$0.00	$47,917.53
C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$672.00	$0.00	$48,589.53
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI38332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$195.81	$0.00	$48,785.34
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI38332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$195.81	$0.00	$48,981.15
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI38332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$321.00	$0.00	$49,302.15
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI38332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$624.00	$0.00	$49,926.15
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$34.90	$0.00	$49,961.05
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$42.90	$0.00	$50,003.95
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$44.90	$0.00	$50,048.85
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$103.00	$0.00	$50,151.85
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$103.00	$0.00	$50,254.85
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$456.00	$0.00	$50,710.85
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$500.00	$0.00	$51,210.85
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$515.00	$0.00	$51,725.85
C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI40139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$291.00	$0.00	$52,016.85
C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI40139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$428.00	$0.00	$52,444.85
C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI40139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$576.00	$0.00	$53,020.85
C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI40139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$640.00	$0.00	$53,660.85
C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI40139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$832.00	$0.00	$54,492.85
C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI40139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$897.00	$0.00	$55,389.85
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$31.90	$0.00	$55,421.75
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$34.90	$0.00	$55,456.65
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$44.90	$0.00	$55,501.55
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$59.40	$0.00	$55,560.95
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$209.80	$0.00	$55,770.75
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$209.80	$0.00	$55,980.55
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$269.40	$0.00	$56,249.95
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$311.40	$0.00	$56,561.35
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$314.70	$0.00	$56,876.05
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$576.00	$0.00	$57,452.05
C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$246.00	$0.00	$57,698.05
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$42.90	$0.00	$57,740.95
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$55.80	$0.00	$57,796.75
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$93.80	$0.00	$57,890.55
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$624.00	$0.00	$58,514.55
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$891.00	$0.00	$59,405.55
C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$92.14	$0.00	$59,497.69
C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$261.59	$0.00	$59,759.28
C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$275.99	$0.00	$60,035.27
C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$276.98	$0.00	$60,312.25
C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$317.98	$0.00	$60,630.23
C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$415.96	$0.00	$61,046.19
C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$443.96	$0.00	$61,490.15
C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$576.00	$0.00	$62,066.15
C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$776.95	$0.00	$62,843.10
C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$49.90	$0.00	$62,893.00
C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$59.80	$0.00	$62,952.80
C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$482.30	$0.00	$63,435.10
C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$510.00	$0.00	$63,945.10
C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$2,000.00	$0.00	$65,945.10
C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$144.90	$0.00	$66,090.00
C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$209.80	$0.00	$66,299.80
C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$224.70	$0.00	$66,524.50
C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$289.80	$0.00	$66,814.30
C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$700.00	$0.00	$67,514.30
C00418	14/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	115095	L356	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 311	$0.00	$487.20	$0.00	$68,001.50
C00418	14/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	115095	L356	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 311	$0.00	$510.40	$0.00	$68,511.90
C00418	14/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	115095	L356	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 311	$0.00	$2,900.00	$0.00	$71,411.90
C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$145.00	$0.00	$71,556.90
C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$260.00	$0.00	$71,816.90
C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$276.00	$0.00	$72,092.90
C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$416.00	$0.00	$72,508.90
C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$438.00	$0.00	$72,946.90
C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$516.00	$0.00	$73,462.90
C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$550.00	$0.00	$74,012.90
C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$1,345.00	$0.00	$75,357.90
C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$2,900.00	$0.00	$78,257.90
C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$242.00	$0.00	$78,499.90
C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$891.00	$0.00	$79,390.90
C00465	05/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-10245	D027	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE SEPTIEMBE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 352	$0.00	$750.00	$0.00	$80,140.90

C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$36.90	$0.00	$80,177.80
C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$36.90	$0.00	$80,214.70
C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$37.90	$0.00	$80,252.60
C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$42.90	$0.00	$80,295.50
C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$104.90	$0.00	$80,400.40
C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$149.70	$0.00	$80,550.10
C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$199.50	$0.00	$80,749.60
C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$209.80	$0.00	$80,959.40
C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$209.80	$0.00	$81,169.20
C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$407.33	$0.00	$81,576.53
C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$419.60	$0.00	$81,996.13
C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$434.70	$0.00	$82,430.83
C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$524.95	$0.00	$82,955.78
C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$600.00	$0.00	$83,555.78
C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$631.92	$0.00	$84,187.70
C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$984.85	$0.00	$85,172.55
8270-1101-25-3-2231		Utensilios para el servicio de alimentación				$0.00	$2,942.37	$0.00	$2,942.37
8270-1101-25-3-2231-1		Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente				$0.00	$2,942.37	$0.00	$2,942.37
C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$39.80	$0.00	$39.80
C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$42.90	$0.00	$82.70
C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$49.79	$0.00	$132.49
C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$99.79	$0.00	$232.28
C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$24.91	$0.00	$257.19
C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$25.91	$0.00	$283.10
C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$129.48	$0.00	$412.58
C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$69.81	$0.00	$482.39
C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$54.00	$0.00	$536.39
C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$85.50	$0.00	$621.89
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI38332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$125.35	$0.00	$747.24
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI38332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$149.43	$0.00	$896.67
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$98.70	$0.00	$995.37
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$109.82	$0.00	$1,105.19
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$211.58	$0.00	$1,316.77
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$22.89	$0.00	$1,339.66
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$49.80	$0.00	$1,389.46
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$65.68	$0.00	$1,455.14
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$69.81	$0.00	$1,524.95
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$109.81	$0.00	$1,634.76
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$135.81	$0.00	$1,770.57
C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$85.00	$0.00	$1,855.57
C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$94.99	$0.00	$1,950.56
C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$104.99	$0.00	$2,055.55
C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$165.00	$0.00	$2,220.55
C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$52.90	$0.00	$2,273.45
C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$65.80	$0.00	$2,339.25
C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$99.53	$0.00	$2,438.78
C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$114.49	$0.00	$2,553.27
C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$189.49	$0.00	$2,742.76
C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$199.61	$0.00	$2,942.37
8270-1101-25-3-2461		Material eléctrico y electrónico				$0.00	$2,495.91	$0.00	$2,495.91
8270-1101-25-3-2461-1		Material eléctrico y electrónico G. Corriente				$0.00	$2,495.91	$0.00	$2,495.91
C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$221.47	$0.00	$221.47
C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$288.52	$0.00	$509.99
C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$338.67	$0.00	$848.66
C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$279.00	$0.00	$1,127.66
C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$279.00	$0.00	$1,406.66
C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$329.81	$0.00	$1,736.47
C00195	24/04/2024	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	4HGA118B437	0052074	COMPRA DE ORGANIZADORES PARA LACTARIO Y PAQUETES DE CINCHOS PARA CABLE. GP HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 142	$0.00	$98.00	$0.00	$1,834.47
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$22.18	$0.00	$1,856.65
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$63.90	$0.00	$1,920.55
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$264.01	$0.00	$2,184.56
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$266.99	$0.00	$2,451.55
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$44.36	$0.00	$2,495.91
8270-1101-25-3-2471		Artículos metálicos para la construcción				$0.00	$181.71	$0.00	$181.71
8270-1101-25-3-2471-1		Artículos metálicos para la construcción G. Corriente				$0.00	$181.71	$0.00	$181.71
C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$122.39	$0.00	$122.39
C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D78D	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$28.00	$0.00	$150.39
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$31.32	$0.00	$181.71
8270-1101-25-3-2481		Materiales complementarios				$0.00	$884.00	$0.00	$884.00
8270-1101-25-3-2481-1		Materiales complementarios G. Corriente				$0.00	$884.00	$0.00	$884.00
C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$385.00	$0.00	$385.00
C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$499.00	$0.00	$884.00
8270-1101-25-3-2491		Otros materiales y artículos de construcción y reparación				$0.00	$42.00	$0.00	$42.00
8270-1101-25-3-2491-1		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente				$0.00	$42.00	$0.00	$42.00
C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$42.00	$0.00	$42.00
8270-1101-25-3-2541		Materiales, accesorios y suministros médicos				$0.00	$848.90	$0.00	$848.90
8270-1101-25-3-2541-1		Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente				$0.00	$848.90	$0.00	$848.90
C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$371.92	$0.00	$371.92
C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$476.98	$0.00	$848.90
8270-1101-25-3-2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados				$0.00	$79.98	$0.00	$79.98
8270-1101-25-3-2561-1		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente				$0.00	$79.98	$0.00	$79.98
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$79.98	$0.00	$79.98
8270-1101-25-3-2611		Combustibles, lubricantes y aditivos				$0.00	$119,941.55	$0.00	$119,941.55
8270-1101-25-3-2611-1		Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente				$0.00	$119,941.55	$0.00	$119,941.55
C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
C00011	16/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG 2337588	G607	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 16 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 5	$0.00	$970.29	$0.00	$1,470.29
C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D78D	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$500.00	$0.00	$1,970.29
C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D78D	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$500.00	$0.00	$2,470.29
C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D78D	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$500.00	$0.00	$2,970.29
C00014	17/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	69294	D78D	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 8	$0.00	$1,000.00	$0.00	$3,970.29
C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$500.00	$0.00	$4,470.29
C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$1,000.00	$0.00	$5,470.29
C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$1,000.00	$0.00	$6,470.29
C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$1,000.00	$0.00	$7,470.29
C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$500.00	$0.00	$7,970.29
C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$1,000.00	$0.00	$8,970.29
C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$1,000.00	$0.00	$9,970.29
C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$1,000.00	$0.00	$10,970.29
C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$500.00	$0.00	$11,470.29
C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$1,000.00	$0.00	$12,470.29
C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$1,000.00	$0.00	$13,470.29
C00069	14/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC13F484A	B947	REOISICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 43	$0.00	$1,000.00	$0.00	$14,470.29
C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$1,000.00	$0.00	$15,470.29
C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$1,000.00	$0.00	$16,470.29
C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$1,000.00	$0.00	$17,470.29
C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$972.33	$0.00	$18,442.62
C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$1,000.00	$0.00	$19,442.62
C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$1,000.00	$0.00	$20,442.62
C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$1,000.00	$0.00	$21,442.62
C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$1,000.00	$0.00	$22,442.62
C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$500.00	$0.00	$22,942.62
C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$1,000.00	$0.00	$23,942.62
C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$300.00	$0.00	$24,242.62
C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$500.00	$0.00	$24,742.62
C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$1,000.00	$0.00	$25,742.62
C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$1,000.00	$0.00	$26,742.62
C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$1,000.00	$0.00	$27,742.62
C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$1,000.00	$0.00	$28,742.62

C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$359.99	$0.00	$29,102.61
C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$600.00	$0.00	$29,702.61
C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$1,000.00	$0.00	$30,702.61
C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$1,000.00	$0.00	$31,702.61
C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$1,000.00	$0.00	$32,702.61
C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$1,000.00	$0.00	$33,702.61
C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$1,000.00	$0.00	$34,702.61
C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$1,000.00	$0.00	$35,702.61
C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$1,000.00	$0.00	$36,702.61
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI38332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$1,000.00	$0.00	$37,702.61
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI38332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$1,000.00	$0.00	$38,702.61
C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$115.00	$0.00	$38,817.61
C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$1,000.00	$0.00	$39,817.61
C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$1,000.00	$0.00	$40,817.61
C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$1,000.00	$0.00	$41,817.61
C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$1,000.00	$0.00	$42,817.61
C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$1,000.00	$0.00	$43,817.61
C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$1,000.00	$0.00	$44,817.61
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$1,000.00	$0.00	$45,817.61
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$1,000.00	$0.00	$46,817.61
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$1,000.00	$0.00	$47,817.61
C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$500.00	$0.00	$48,317.61
C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$1,000.00	$0.00	$49,317.61
C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$1,000.00	$0.00	$50,317.61
C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$1,000.00	$0.00	$51,317.61
C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$1,500.00	$0.00	$52,817.61
C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$250.00	$0.00	$53,067.61
C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$1,000.00	$0.00	$54,067.61
C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$1,000.00	$0.00	$55,067.61
C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$485.60	$0.00	$55,553.21
C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$1,000.00	$0.00	$56,553.21
C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$1,000.00	$0.00	$57,553.21
C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$1,000.00	$0.00	$58,553.21
C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$1,000.00	$0.00	$59,553.21
C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$1,000.00	$0.00	$60,553.21
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$500.00	$0.00	$61,053.21
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$500.00	$0.00	$61,553.21
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$1,000.00	$0.00	$62,553.21
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$1,000.00	$0.00	$63,553.21
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$1,500.00	$0.00	$65,053.21
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$500.00	$0.00	$65,553.21
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$500.00	$0.00	$66,053.21
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$1,000.00	$0.00	$67,053.21
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$1,000.00	$0.00	$68,053.21
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$1,486.48	$0.00	$69,539.69
C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL140139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$1,000.00	$0.00	$70,539.69
C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL140139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$1,000.00	$0.00	$71,539.69
C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL140139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$1,416.03	$0.00	$72,955.72
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$500.00	$0.00	$73,455.72
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$1,000.00	$0.00	$74,455.72
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$1,000.00	$0.00	$75,455.72
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$1,000.00	$0.00	$76,455.72
C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$1,455.89	$0.00	$77,911.61
C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$500.00	$0.00	$78,411.61
C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$1,000.00	$0.00	$79,411.61
C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$1,000.00	$0.00	$80,411.61
C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$1,000.00	$0.00	$81,411.61
C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$1,000.00	$0.00	$82,411.61
C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$1,332.14	$0.00	$83,743.75
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$500.00	$0.00	$84,243.75
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$500.00	$0.00	$84,743.75
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$1,000.00	$0.00	$85,743.75
C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG1692120	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$1,000.00	$0.00	$86,743.75
C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$500.00	$0.00	$87,243.75
C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$1,000.00	$0.00	$88,243.75
C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$1,000.00	$0.00	$89,243.75
C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$1,000.00	$0.00	$90,243.75
C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$300.00	$0.00	$90,543.75
C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$500.00	$0.00	$91,043.75
C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$500.09	$0.00	$91,543.84
C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$1,000.00	$0.00	$92,543.84
C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$1,000.00	$0.00	$93,543.84
C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$1,000.00	$0.00	$94,543.84
C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$1,000.00	$0.00	$95,543.84
C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$500.00	$0.00	$96,043.84
C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$500.00	$0.00	$96,543.84
C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$1,000.00	$0.00	$97,543.84
C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$1,000.00	$0.00	$98,543.84
C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$1,000.00	$0.00	$99,543.84
C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$1,000.00	$0.00	$100,543.84
C00418	14/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	115095	L356	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 311	$0.00	$1,000.00	$0.00	$101,543.84
C00418	14/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	115095	L356	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 311	$0.00	$1,000.00	$0.00	$102,543.84
C00418	14/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	115095	L356	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 311	$0.00	$1,000.00	$0.00	$103,543.84
C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$1,000.00	$0.00	$104,543.84
C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$1,000.00	$0.00	$105,543.84
C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$1,000.00	$0.00	$106,543.84
C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	P791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$200.00	$0.00	$106,743.84
C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	P791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$500.00	$0.00	$107,243.84
C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	P791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$500.00	$0.00	$107,743.84
C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	P791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$905.63	$0.00	$108,649.47
C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	P791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$1,000.00	$0.00	$109,649.47
C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	P791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$1,000.00	$0.00	$110,649.47
C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	P791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$1,000.00	$0.00	$111,649.47
C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$500.00	$0.00	$112,149.47
C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$500.00	$0.00	$112,649.47
C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$600.00	$0.00	$113,249.47
C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$1,000.00	$0.00	$114,249.47
C00465	05/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-10245	D027	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE SEPTIEMBE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 352	$0.00	$300.00	$0.00	$114,549.47
C00465	05/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-10245	D027	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE SEPTIEMBE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 352	$0.00	$500.01	$0.00	$115,049.48
C00465	05/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-10245	D027	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE SEPTIEMBE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 352	$0.00	$892.07	$0.00	$115,941.55
C00465	05/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-10245	D027	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE SEPTIEMBE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 352	$0.00	$1,000.00	$0.00	$116,941.55
C00465	05/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-10245	D027	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE SEPTIEMBE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 352	$0.00	$1,000.00	$0.00	$117,941.55
C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$500.00	$0.00	$118,441.55
C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$500.00	$0.00	$118,941.55
C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$1,000.00	$0.00	$119,941.55
8270-1101-25-3-2721		Prendas de seguridad y protección personal				$0.00	$76.00	$0.00	$76.00
8270-1101-25-3-2721-1		Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente				$0.00	$76.00	$0.00	$76.00
C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$76.00	$0.00	$76.00
8270-1101-25-3-2911		Herramientas menores				$0.00	$368.01	$0.00	$368.01
8270-1101-25-3-2911-1		Herramientas menores G. Corriente				$0.00	$368.01	$0.00	$368.01
C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	B274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$368.01	$0.00	$368.01
8270-1101-25-3-2921		Refacciones y accesorios menores de edificios				$0.00	$6,126.57	$0.00	$6,126.57
8270-1101-25-3-2921-1		Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente				$0.00	$6,126.57	$0.00	$6,126.57
C00013	17/01/2024	EMA SIGALA BORUNDA	3960	R611	SERVICIO DE CERRAJERIA LLAVES ORIGINALES Y DUPLICADOS PARA OFICINAS DEL IMM. GP EMA SIGALA BORUNDA, Folio Pago: 7	$0.00	$389.97	$0.00	$389.97
C00013	17/01/2024	EMA SIGALA BORUNDA	3960	R611	SERVICIO DE CERRAJERIA LLAVES ORIGINALES Y DUPLICADOS PARA OFICINAS DEL IMM. GP EMA SIGALA BORUNDA, Folio Pago: 7	$0.00	$406.00	$0.00	$795.97
C00013	17/01/2024	EMA SIGALA BORUNDA	3960	R611	SERVICIO DE CERRAJERIA LLAVES ORIGINALES Y DUPLICADOS PARA OFICINAS DEL IMM. GP EMA SIGALA BORUNDA, Folio Pago: 7	$0.00	$406.00	$0.00	$1,201.97
C00013	17/01/2024	EMA SIGALA BORUNDA	3960	R611	SERVICIO DE CERRAJERIA LLAVES ORIGINALES Y DUPLICADOS PARA OFICINAS DEL IMM. GP EMA SIGALA BORUNDA, Folio Pago: 7	$0.00	$452.40	$0.00	$1,654.37
C00013	17/01/2024	EMA SIGALA BORUNDA	3960	R611	SERVICIO DE CERRAJERIA LLAVES ORIGINALES Y DUPLICADOS PARA OFICINAS DEL IMM. GP EMA SIGALA BORUNDA, Folio Pago: 7	$0.00	$522.00	$0.00	$2,176.37

C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$1,299.00	$0.00	$3,475.37
C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$116.00	$0.00	$3,591.37
C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$1,357.20	$0.00	$4,948.57
C00275	10/06/2024	EMA SIGALA BORUNDA	4090	P303	SERVICIO DE CERRAJERIA EN OFICINAS DEL IMM. GP EMA SIGALA BORUNDA, Folio Pago: 201	$0.00	$1,178.00	$0.00	$6,126.57
8270-1101-25-3-2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				$0.00	$4,813.00	$0.00	$4,813.00
8270-1101-25-3-2931-1		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente				$0.00	$4,813.00	$0.00	$4,813.00
C00266	05/06/2024	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	204963	5892	COMPRA DE BANCOS PARA LA BARRA DE LA COCINA DE OFICINAS DEL IMM. GP HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 192	$0.00	$4,614.00	$0.00	$4,614.00
C00274	10/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CL140139597	L277	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 200	$0.00	$199.00	$0.00	$4,813.00
8270-1101-25-3-2941		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información				$0.00	$9,743.34	$0.00	$9,743.34
8270-1101-25-3-2941-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente				$0.00	$9,743.34	$0.00	$9,743.34
C00051	07/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	86578	8274	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 32	$0.00	$479.00	$0.00	$479.00
C00052	09/02/2024	SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV	FAC/2024/01173	8763	COMPRA DE SWITCH DE 16 PUERTOS PARA DEPTO DE JURIDICO. GP SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV, Folio Pago: 33	$0.00	$1,160.00	$0.00	$1,639.00
C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$436.94	$0.00	$2,075.94
C00238	20/05/2024	SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV	FAC/2024/03408	R108	ACCESS POINT CAMBIUM Y FUENTE DE ALIMENTACION PARA DIRECCION. GP SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV, Folio Pago: 172	$0.00	$777.20	$0.00	$2,853.14
C00238	20/05/2024	SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV	FAC/2024/03408	R108	ACCESS POINT CAMBIUM Y FUENTE DE ALIMENTACION PARA DIRECCION. GP SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV, Folio Pago: 172	$0.00	$2,668.00	$0.00	$5,521.14
C00272	07/06/2024	NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ICAC21145166	62072	TELEFONO PARA DEPARTAMENTO DE MUJERES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD. GP NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 198	$0.00	$1,299.00	$0.00	$6,820.14
C00408	07/08/2024	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	GEA 165618	J612	COPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL IMM. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. , Folio Pago: 304	$0.00	$2,923.20	$0.00	$9,743.34
8270-1101-25-3-2961		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				$0.00	$6,364.96	$0.00	$6,364.96
8270-1101-25-3-2961-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente				$0.00	$6,364.96	$0.00	$6,364.96
C00060	12/02/2024	TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	RUN152022	0968	COMPRA DE COPAS DE RIN PARA CAMIONETA TRAX. GP TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 41	$0.00	$1,457.96	$0.00	$1,457.96
C00364	15/07/2024	BRENDA BERENICE URBINA ALONSO	4584	P094	COMPRA DE ACUMULADOR PARA TROCA COURIER. GP BRENDA BERENICE URBINA ALONSO, Folio Pago: 270	$0.00	$3,248.00	$0.00	$4,705.96
C00418	14/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	115095	L356	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 311	$0.00	$1,160.00	$0.00	$5,865.96
C00439	28/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	P791	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 332	$0.00	$499.00	$0.00	$6,364.96
8270-1101-25-3-3141		Telefonía tradicional				$0.00	$19,671.18	$0.00	$19,671.18
8270-1101-25-3-3141-1		Telefonía tradicional G. Corriente				$0.00	$19,671.18	$0.00	$19,671.18
C00055	09/02/2024	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	622875425D	4172	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE OFICINAS DEL IMM DEL MES DE ENERO. GP TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 36	$0.00	$1,997.02	$0.00	$1,997.02
C00103	04/03/2024	TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	622875DE5A	U501	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL EN LINEAS DE OFICINAS DEL IMM. GP TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 72	$0.00	$1,997.02	$0.00	$3,994.04
C00128	19/03/2024	TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	622875ED71	5827	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA OFICINAS DEL IMM. GP TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 87	$0.00	$1,997.02	$0.00	$5,991.06
C00214	06/05/2024	TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	622875E71D	R757	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE LAS OFICINAS DEL IMM. GP TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 155	$0.00	$1,997.02	$0.00	$7,988.08
C00284	17/06/2024	TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	362287505C	D110	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL EN OFICINAS DEL IMM DEL MES DE MAYO. GP TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 205	$0.00	$3,695.02	$0.00	$11,683.10
C00347	08/07/2024	TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	622875D0E8	0309	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL OFICINAS DEL IMM DEL MES DE JUNIO. GP TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 257	$0.00	$1,997.02	$0.00	$13,680.12
C00404	06/08/2024	TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	622875CC70	D012	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE LAS OFICINAS DEL IMM DEL MES DE JULIO. GP TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 300	$0.00	$1,997.02	$0.00	$15,677.14
C00448	30/08/2024	TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	6D7A8189	W460	TELEFONIA TRADICIONAL DE OFICINAS DEL IMM. GP TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 338	$0.00	$1,997.02	$0.00	$17,674.16
C00496	27/09/2024	TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	6D7A15C9	G521	TELEFONIA TRADICIONAL DE LAS OFICINAS DEL IMM DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 371	$0.00	$1,997.02	$0.00	$19,671.18
8270-1101-25-3-3171		Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información				$0.00	$2,980.69	$0.00	$2,980.69
8270-1101-25-3-3171-1		Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente				$0.00	$2,980.69	$0.00	$2,980.69
C00001	08/01/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	10421C76	63755	PAGO DE SERVICIO DE ZOOM DEL MES DE ENERO. GP Directo 1 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 1	$0.00	$314.74	$0.00	$314.74
C00050	07/02/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	10421C76	35791	PAGO DE SERVICIO DE ZOOM DEL MES DE FEBRERO. GP Directo 109 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 31	$0.00	$317.96	$0.00	$632.70
C00111	07/03/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	110421C76	8612	PAGO DE SERVICIO DE ZOOM DEL MES DE MARZO. GP Directo 257 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 79	$0.00	$314.55	$0.00	$947.25
C00163	08/04/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	ZVC110421C76	95076	PAGO DE SERVICIO DE ZOOM DEL MES DE ABRIL. GP Directo 342 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 115	$0.00	$307.14	$0.00	$1,254.39
C00216	07/05/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	ZVC110421C76	53654	PAGO DE SERVICIO DE ZOOM DEL MES DE MAYO. GP Directo 473 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 157	$0.00	$314.95	$0.00	$1,569.34
C00271	06/06/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	2599978772	1957	PAGO DE SERVICIO DE ZOOM DEL MES DE JUNIO. GP Directo 591 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 197	$0.00	$326.86	$0.00	$1,896.20
C00332	11/06/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	S/N	1957	PAGO DE SERVICIO DE ZOOM. GP Directo 697 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 246	$0.00	$13.59	$0.00	$1,909.79
C00345	08/07/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	ZVC110421C76	85595	PAGO DE ZOOM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. GP Directo 717 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 256	$0.00	$337.38	$0.00	$2,247.17
C00405	07/08/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	ZVC110421C76	10816	PAGO DE ZOOM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. GP Directo 863 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 301	$0.00	$360.36	$0.00	$2,607.53
C00507	30/09/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	ZVC110421C76	5239	PAGO DE ZOOM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 1056 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 379	$0.00	$373.16	$0.00	$2,980.69
8270-1101-25-3-3181		Servicios postales y telegráficos				$0.00	$1,956.89	$0.00	$1,956.89
8270-1101-25-3-3181-1		Servicios postales y telegráficos G. Corriente				$0.00	$1,956.89	$0.00	$1,956.89
C00099	01/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	SK 113612	494	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 01 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 69	$0.00	$350.00	$0.00	$350.00
C00264	04/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CE 2395	7016	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 190	$0.00	$501.89	$0.00	$851.89
C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$345.00	$0.00	$1,196.89
C00313	27/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	Z961	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 27 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 233	$0.00	$760.00	$0.00	$1,956.89
8270-1101-25-3-3221		Arrendamiento de edificios				$0.00	$891,640.96	$0.00	$891,640.96
8270-1101-25-3-3221-1		Arrendamiento de edificios G. Corriente				$0.00	$891,640.96	$0.00	$891,640.96
C00232	22/05/2024	FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	2055	0264	RENTA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2024. GP FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, Folio Pago: 166	$0.00	$382,131.84	$0.00	$382,131.84
C00234	22/05/2024	FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	2057	0266	RENTA DEL EDIFICIO DEL MES DE MAYO 2024. GP FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, Folio Pago: 168	$0.00	$127,377.28	$0.00	$509,509.12
C00265	05/06/2024	FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	2067	5891	RENTA DEL INMUEBLE CORRESPONDIENTE A JUNIO. GP FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, Folio Pago: 191	$0.00	$127,377.28	$0.00	$636,886.40
C00340	05/07/2024	FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	2074	T448	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL QUINTO PISO DEL EDIFICIO LIBERTAD. GP FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, Folio Pago: 252	$0.00	$127,377.28	$0.00	$764,263.68
C00413	09/08/2024	FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	2084	6038	RENTA DEL EDIFICIO DEL MES DE AGOSTO. GP FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, Folio Pago: 309	$0.00	$127,377.28	$0.00	$891,640.96
8270-1101-25-3-3231		Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				$0.00	$39,846.61	$0.00	$39,846.61
8270-1101-25-3-3231-1		Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente				$0.00	$39,846.61	$0.00	$39,846.61
C00041	30/01/2024	ROSA ISELA OCHOA LUNA	1864	G293	RENTA DE MOBILIARIO PARA INAGURACION DEL 5TO PISO EDIFICIO GUIZAR. GP ROSA ISELA OCHOA LUNA, Folio Pago: 25	$0.00	$6,264.00	$0.00	$6,264.00
C00083	23/02/2024	DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	274	U681	RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP DEL MES DE ENERO. GP DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON, Folio Pago: 57	$0.00	$2,320.00	$0.00	$8,584.00
C00083	23/02/2024	DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	274	U681	RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP DEL MES DE ENERO. GP DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON, Folio Pago: 57	$0.00	$2,393.52	$0.00	$10,977.52
C00136	20/03/2024	DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	280	O231	RENTA DE COPIADORAS PARA LAS OFICINAS DEL IMM Y EL RCP. GP DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON, Folio Pago: 95	$0.00	$2,320.00	$0.00	$13,297.52
C00136	20/03/2024	DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	280	O231	RENTA DE COPIADORAS PARA LAS OFICINAS DEL IMM Y EL RCP. GP DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON, Folio Pago: 95	$0.00	$2,533.63	$0.00	$15,831.15
C00237	17/05/2024	DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	288	1057	RENTA DE COPIADORA PARA EL IMM Y EL RCP DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2024. GP DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON, Folio Pago: 171	$0.00	$2,320.00	$0.00	$18,151.15
C00237	17/05/2024	DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	288	1057	RENTA DE COPIADORA PARA EL IMM Y EL RCP DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2024. GP DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON, Folio Pago: 171	$0.00	$2,320.00	$0.00	$20,471.15
C00237	17/05/2024	DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	288	1057	RENTA DE COPIADORA PARA EL IMM Y EL RCP DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2024. GP DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON, Folio Pago: 171	$0.00	$3,119.31	$0.00	$23,590.46
C00341	05/07/2024	DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	302	T449	RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP DEL MES DE MAYO Y JUNIO. GP DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON, Folio Pago: 253	$0.00	$2,320.00	$0.00	$25,910.46
C00341	05/07/2024	DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	302	T449	RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP DEL MES DE MAYO Y JUNIO. GP DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON, Folio Pago: 253	$0.00	$2,320.00	$0.00	$28,230.46
C00341	05/07/2024	DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	302	T449	RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP DEL MES DE MAYO Y JUNIO. GP DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON, Folio Pago: 253	$0.00	$4,122.50	$0.00	$32,352.96
C00429	15/08/2024	DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	313	T414	RENTA DE COPIADORA DE LAS OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP DEL MES DE JULIO. GP DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON, Folio Pago: 322	$0.00	$2,320.00	$0.00	$34,672.96
C00429	15/08/2024	DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	313	T414	RENTA DE COPIADORA DE LAS OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP DEL MES DE JULIO. GP DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON, Folio Pago: 322	$0.00	$2,853.65	$0.00	$37,526.61
C00489	25/09/2024	DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON	318	O159	RENTA DE COPIADORAS DE LAS OFICINAS DEL IMM Y DEL RCP DEL MES DE AGOSTO. GP DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ LICON, Folio Pago: 368	$0.00	$2,320.00	$0.00	$39,846.61
8270-1101-25-3-3331		Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información				$0.00	$17,175.20	$0.00	$17,175.20
8270-1101-25-3-3331-1		Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente				$0.00	$17,175.20	$0.00	$17,175.20
C00243	21/05/2024	ROBERTO ROMERO SALAS PORRAS	F 1193	6076	SOPORTE AL SISTEMA DE NOMINA POR ACTUALIZACION DEL SUBCIDIO. GP ROBERTO ROMERO SALAS PORRAS, Folio Pago: 177	$0.00	$2,575.20	$0.00	$2,575.20
C00363	12/07/2024	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS	B-3831	I307	APORTACION EXTRAORDINARIA PARA EL SOSTENIMIENTO DEL INDETEC. GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS, Folio Pago: 269	$0.00	$14,600.00	$0.00	$17,175.20
8270-1101-25-3-3361		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión				$0.00	$467.64	$0.00	$467.64
8270-1101-25-3-3361-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente				$0.00	$467.64	$0.00	$467.64
C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$58.00	$0.00	$58.00
C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$27.14	$0.00	$85.14
C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175	$0.00	$224.99	$0.00	$310.13
C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$26.43	$0.00	$336.56
C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$131.08	$0.00	$467.64
8270-1101-25-3-3411		Servicios financieros y bancarios				$0.00	$23,135.04	$0.00	$23,135.04
8270-1101-25-3-3411-1		Servicios financieros y bancarios G. Corriente				$0.00	$23,135.04	$0.00	$23,135.04
C00045	31/01/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	1F6B7ADB7B	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO. GP Directo 96 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 29	$0.00	$603.20	$0.00	$603.20
C00045	31/01/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	1F6B7ADB7B	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO. GP Directo 96 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 29	$0.00	$3,006.72	$0.00	$3,609.92
C00096	29/02/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	1F6B7ADB7B	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO. GP Directo 203 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 66	$0.00	$23.20	$0.00	$3,633.12
C00096	29/02/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	1F6B7ADB7B	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO. GP Directo 203 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 66	$0.00	$603.20	$0.00	$4,236.32
C00096	29/02/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	1F6B7ADB7B	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO. GP Directo 203 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 66	$0.00	$2,152.96	$0.00	$6,389.28
C00152	29/03/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	86BD3975F4	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAR2D. GP Directo 319 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 106	$0.00	$603.20	$0.00	$6,992.48
C00152	29/03/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	86BD3975F4	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAR2D. GP Directo 319 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 106	$0.00	$1,224.96	$0.00	$8,217.44
C00207	30/04/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	685227E115	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL. GP Directo 438 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 148	$0.00	$603.20	$0.00	$8,820.64
C00207	30/04/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	685227E115	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL. GP Directo 438 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 148	$0.00	$3,062.40	$0.00	$11,883.04
C00260	30/05/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	65505876091	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO. GP Directo 569 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 186	$0.00	$603.20	$0.00	$12,486.24
C00260	30/05/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	65505876091	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO. GP Directo 569 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 186	$0.00	$2,449.92	$0.00	$14,936.16
C00331	30/06/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	65505876091	VARIAS	COMISIONES DEL MES DE JUNIO. GP Directo 696 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 245	$0.00	$603.20	$0.00	$15,539.36
C00331	30/06/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	65505876091	VARIAS	COMISIONES DEL MES DE JUNIO. GP Directo 696 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 245	$0.00	$1,392.00	$0.00	$16,931.36
C00395	29/07/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	65505876091	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO. GP Directo 845 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 293	$0.00	$167.04	$0.00	$17,098.40
C00395	29/07/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	65505876091	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO. GP Directo 845 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 293	$0.00	$201.84	$0.00	$17,300.24
C00395	29/07/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	65505876091	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO. GP Directo 845 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 293	$0.00	$208.80	$0.00	$17,509.04
C00395	29/07/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	65505876091	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO. GP Directo 845 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 293	$0.00	$603.20	$0.00	$18,112.24
C00395	29/07/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	65505876091	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO. GP Directo 845 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 293	$0.00	$1,930.24	$0.00	$20,042.48
C00451	31/08/2024	SANTANDER BANCO	60778968	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 951 SANTANDER BANCO, Pago: 339	$0.00	$92.80	$0.00	$20,135.28
C00451	31/08/2024	SANTANDER BANCO	60778968	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 951 SANTANDER BANCO, Pago: 339	$0.00	$167.04	$0.00	$20,302.32
C00451	31/08/2024	SANTANDER BANCO	60778968	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 951 SANTANDER BANCO, Pago: 339	$0.00	$201.84	$0.00	$20,504.16
C00451	31/08/2024	SANTANDER BANCO	60778968	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 951 SANTANDER BANCO, Pago: 339	$0.00	$201.84	$0.00	$20,706.00
C00451	31/08/2024	SANTANDER BANCO	60778968	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 951 SANTANDER BANCO, Pago: 339	$0.00	$229.68	$0.00	$20,935.68
C00451	31/08/2024	SANTANDER BANCO	60778968	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 951 SANTANDER BANCO, Pago: 339	$0.00	$603.20	$0.00	$21,538.88
D00124	03/09/2024				CANCELACION DE COMISIONES BANCARIAS COBRADAS DEL MES DE AGOSTO	$0.00	-$229.68	$0.00	$21,309.20
D00124	03/09/2024				CANCELACION DE COMISIONES BANCARIAS COBRADAS DEL MES DE AGOSTO	$0.00	-$92.80	$0.00	$21,216.40
C00467	05/09/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	SIN NUMERO	S/N	COMISIONES BANCARIAS AL 5 DE SEPTIEMBRE. GP Directo 898 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 353	$0.00	$603.20	$0.00	$21,819.60
C00504	30/09/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	65505876091	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 1053 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 376	$0.00	$174.00	$0.00	$21,993.60
C00504	30/09/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	65505876091	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 1053 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 376	$0.00	$208.80	$0.00	$22,202.40
C00504	30/09/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	65505876091	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 1053 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 376	$0.00	$208.80	$0.00	$22,411.20

	C00504	30/09/2024	BANCO SANTANDER MEXICO, SA	65505876091	VARIAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 1053 BANCO SANTANDER MEXICO, SA, Pago: 376	$0.00	$723.84	$0.00	$23,135.04
8270-1101-25-3-3451			Seguro de bienes patrimoniales				$0.00	$22,672.85	$0.00	$22,672.85
8270-1101-25-3-3451-1			Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente				$0.00	$22,672.85	$0.00	$22,672.85
	C00114	12/03/2024	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	HFGA-10E30197	L166	PAGO DEL SEGURO DE AUTOMOVIL DE LA CAMIONETA TRAX. GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 80	$0.00	$9,121.15	$0.00	$9,121.15
	C00154	12/03/2024	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	HFGA-10E30197	L166	PAGO DEL SEGURO DE AUTOMOVIL DE LA CAMIONETA TRAX. GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 108	$0.00	$9,121.59	$0.00	$18,242.74
	D00045	29/03/2024				CANCELACION DE MOMENTOS CONTABLES POR DIFERENCIA EN CENTAVOS	$0.00	-$9,121.15	$0.00	$9,121.59
	C00218	08/05/2024	SEGUROS ATLAS S.A	FP 17338762	F257	POLIZA DE SEGURO PARA CAMIONETA CAPTIVA DEL DEPTO DE DIRECCION. GP SEGUROS ATLAS S.A, Folio Pago: 159	$0.00	$13,551.26	$0.00	$22,672.85
8270-1101-25-3-3511			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles				$0.00	$174,449.29	$0.00	$174,449.29
8270-1101-25-3-3511-1			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente				$0.00	$174,449.29	$0.00	$174,449.29
	C00140	21/03/2024	LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	A 496	B209	INSTALACION ELECTRICA DE 10 CONTACTOS DE ESCRITORIOS DEPTO JURIDICO. GP LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN, Folio Pago: 99	$0.00	$15,940.72	$0.00	$15,940.72
	C00164	09/04/2024	SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y PRESUPUESTOS SA de CV	7115	D469	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTORES EN COCINA Y SALA DE JUNTAS. GP SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y PRESUPUESTOS SA de CV, Folio Pago: 116	$0.00	$10,939.61	$0.00	$26,880.33
	C00235	22/05/2024	FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	2058	0267	CUOTA DEL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL MES DE MAYO 2024. GP FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, Folio Pago: 169	$0.00	$36,892.24	$0.00	$63,772.57
	C00267	05/06/2024	FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	2068	6646	CUOTA DE MANTENIMIENTO DEL EDICIO CORRESPONDIENTE A JUNIO. GP FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, Folio Pago: 193	$0.00	$36,892.24	$0.00	$100,664.81
	C00339	05/07/2024	FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	2075	T447	CUOTA DE MANTENIMIENTO MENSEUAL DEL EDIFICIO. GP FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, Folio Pago: 251	$0.00	$36,892.24	$0.00	$137,557.05
	C00412	09/08/2024	FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	2085	6037	CUOTA DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL MES DE AGOSTO. GP FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, Folio Pago: 308	$0.00	$36,892.24	$0.00	$174,449.29
8270-1101-25-3-3551			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				$0.00	$40,413.05	$0.00	$40,413.05
8270-1101-25-3-3551-1			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente				$0.00	$40,413.05	$0.00	$40,413.05
	C00070	14/02/2024	BRENDA BERENICE URBINA ALONSO	4129	B948	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE TROCA COURIER. GP BRENDA BERENICE URBINA ALONSO, Folio Pago: 44	$0.00	$9,030.60	$0.00	$9,030.60
	C00175	17/04/2024	TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	SUN118789	Y934	SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE DEL IMM CAMIONETA CAPTIVA. GP TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 122	$0.00	$12,061.49	$0.00	$21,092.09
	C00348	08/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	BKG169212G	0955	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 258	$0.00	$406.00	$0.00	$21,498.09
	C00364	15/07/2024	BRENDA BERENICE URBINA ALONSO	4584	P094	COMPRA DE ACUMULADOR PARA TROCA COURIER. GP BRENDA BERENICE URBINA ALONSO, Folio Pago: 270	$0.00	$232.00	$0.00	$21,730.09
	C00365	15/07/2024	BRENDA BERENICE URBINA ALONSO	4585	P095	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE CAMIONETA TRAX. GP BRENDA BERENICE URBINA ALONSO, Folio Pago: 271	$0.00	$928.00	$0.00	$22,658.09
	C00365	15/07/2024	BRENDA BERENICE URBINA ALONSO	4585	P095	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE CAMIONETA TRAX. GP BRENDA BERENICE URBINA ALONSO, Folio Pago: 271	$0.00	$2,436.00	$0.00	$25,094.09
	C00365	15/07/2024	BRENDA BERENICE URBINA ALONSO	4585	P095	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE CAMIONETA TRAX. GP BRENDA BERENICE URBINA ALONSO, Folio Pago: 271	$0.00	$2,436.00	$0.00	$27,530.09
	C00425	22/08/2024	JESUS ANTONIO CARRILLO VALDEZ	AA0662282	V694	REPARACION DE CAMIONETA TRAX. GP JESUS ANTONIO CARRILLO VALDEZ, Folio Pago: 318	$0.00	$2,900.00	$0.00	$30,430.09
	C00425	22/08/2024	JESUS ANTONIO CARRILLO VALDEZ	AA0662282	V694	REPARACION DE CAMIONETA TRAX. GP JESUS ANTONIO CARRILLO VALDEZ, Folio Pago: 318	$0.00	$2,900.00	$0.00	$33,330.09
	C00488	25/09/2024	BRENDA BERENICE URBINA ALONSO	4728	O158	REPARACION DE CAMIONETA TRAX DEL IMM. GP BRENDA BERENICE URBINA ALONSO, Folio Pago: 367	$0.00	$7,082.96	$0.00	$40,413.05
8270-1101-25-3-3581			Servicios de limpieza y manejo de desechos				$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
8270-1101-25-3-3581-1			Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente				$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
	C00025	29/01/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	IND 1088	6255	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 29 DE ENERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 16	$0.00	$145.00	$0.00	$145.00
	C00075	21/02/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCCGT18570	I739	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 21 DE FEBRERO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 49	$0.00	$145.00	$0.00	$290.00
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$115.00	$0.00	$405.00
	C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$135.00	$0.00	$540.00
	C00161	01/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	101882	C346	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 05 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 114	$0.00	$145.00	$0.00	$685.00
	C00294	18/06/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-7764-ADM-3020	V723	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 18 DE JUNIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 215	$0.00	$145.00	$0.00	$830.00
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$145.00	$0.00	$975.00
	C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$165.00	$0.00	$1,140.00
	C00378	26/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	50374	J180	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 26 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 281	$0.00	$115.00	$0.00	$1,255.00
	C00410	08/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	GCDAK 652690	1383	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 08 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 306	$0.00	$165.00	$0.00	$1,420.00
	C00423	16/08/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1541	4789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 19 DE AGOSTO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 316	$0.00	$145.00	$0.00	$1,565.00
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$145.00	$0.00	$1,710.00
	C00461	04/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	82910	F052	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 04 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 348	$0.00	$145.00	$0.00	$1,855.00
	C00490	25/09/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	TDA 75713	O16	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE SEPTIEMBRE. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$145.00	$0.00	$2,000.00
8270-1101-25-3-3711			Pasajes aéreos				$0.00	$9,312.90	$0.00	$9,312.90
8270-1101-25-3-3711-1			Pasajes aéreos G. Corriente				$0.00	$9,312.90	$0.00	$9,312.90
	C00022	23/01/2024	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV	4FE 20307	Z085	COMPRA DE BOLETOS DE AVION A CD DE MEXICO PARA DIRECCION Y PROGRAMAS. GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio Pago: 14	$0.00	$9,312.90	$0.00	$9,312.90
8270-1101-25-3-3721			Pasajes terrestres				$0.00	$2,129.64	$0.00	$2,129.64
8270-1101-25-3-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente				$0.00	$2,129.64	$0.00	$2,129.64
	D00006	29/01/2024	LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA		U188	GP VIATICOS A DIRECTORA PARA ASISTIR A LA CD DE MEXICO A LA TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$149.91	$0.00	$149.91
	D00006	29/01/2024	LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA		U188	GP VIATICOS A DIRECTORA PARA ASISTIR A LA CD DE MEXICO A LA TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$199.92	$0.00	$349.83
	C00044	31/01/2024	UBER	E8ZD11	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM. GP Directo 95 UBER, Pago: 28	$0.00	$119.88	$0.00	$469.71
	C00095	23/02/2024	UBER	421E10	VARIAS	TRASLADO DE UBER PARA PERSONAL DEL IMM FEBRERO. GP Directo 202 UBER, Pago: 65	$0.00	$260.02	$0.00	$729.73
	C00153	29/03/2024	UBER	96BE61	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER PARA TRAMITES REFERENTES AL IMM MARZO. GP Directo 320 UBER, Pago: 107	$0.00	$78.81	$0.00	$808.54
	C00330	28/06/2024	UBER	UBER JUNIO	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE SUS DEPERTAMENTOS. GP Directo 695 UBER, Pago: 244	$0.00	$222.36	$0.00	$1,030.90
	C00396	29/07/2024	UBER	72E092	VARIAS	TRASLADO DE PERSONAL EN UBER DEL MES DE JULIO. GP Directo 846 UBER, Pago: 294	$0.00	$258.88	$0.00	$1,289.78
	C00452	31/08/2024	UBER	1BDEBB	VARIAS	SERVICIO DE UBER PARA TRAMISTES QUE REALIZA PERSONAL DEL IMM DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 952 UBER, Pago: 340	$0.00	$688.38	$0.00	$1,978.16
	C00505	30/09/2024	UBER	R E90561	VARIAS	SERVICIO DE UBER PARA TRASLADO DE PERSONAL A DILIGENCIAS DEL IMM. GP Directo 1054 UBER, Pago: 377	$0.00	$191.34	$0.00	$2,169.50
	D00131	30/09/2024				CANCELACION DE POLIZA C00505 POR AJUSTE DE DEPTOS FALTANTES	$0.00	-$191.34	$0.00	$1,978.16
	C00506	30/09/2024	UBER	E90561	VARIAS	SERVICIO DE TRASLADO EN UBER DEL PERSONAL DEL IMM PARA TRAMITES DE USUARIAS O PLATICAS. GP Directo 1055 UBER, Pago: 378	$0.00	$151.48	$0.00	$2,129.64
8270-1101-25-3-3751			Viáticos en el país				$0.00	$12,908.23	$0.00	$12,908.23
8270-1101-25-3-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente				$0.00	$12,908.23	$0.00	$12,908.23
	D00006	29/01/2024	LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA		U188	GP VIATICOS A DIRECTORA PARA ASISTIR A LA CD DE MEXICO A LA TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$3,688.43	$0.00	$3,688.43
	D00020	14/02/2024	LORENA DOMINGUEZ GOMEZ		T609	GP VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA ASISTIR A TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 3	$0.00	$438.37	$0.00	$4,126.80
	D00020	14/02/2024	LORENA DOMINGUEZ GOMEZ		T609	GP VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA ASISTIR A TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 3	$0.00	$682.00	$0.00	$4,808.80
	D00020	14/02/2024	LORENA DOMINGUEZ GOMEZ		T609	GP VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA ASISTIR A TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 3	$0.00	$3,688.42	$0.00	$8,497.22
	D00089	03/07/2024	LORENA DOMINGUEZ GOMEZ		B494	GP VIATICOS PARA CAPACITACION DE EN PROTOCOLO VIVAS, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 13	$0.00	$208.00	$0.00	$8,705.22
	D00089	03/07/2024	LORENA DOMINGUEZ GOMEZ		B494	GP VIATICOS PARA CAPACITACION DE EN PROTOCOLO VIVAS, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 13	$0.00	$395.00	$0.00	$9,100.22
	D00089	03/07/2024	LORENA DOMINGUEZ GOMEZ		B494	GP VIATICOS PARA CAPACITACION DE EN PROTOCOLO VIVAS, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 13	$0.00	$820.00	$0.00	$9,920.22
	D00089	03/07/2024	LORENA DOMINGUEZ GOMEZ		B494	GP VIATICOS PARA CAPACITACION DE EN PROTOCOLO VIVAS, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 13	$0.00	$2,988.01	$0.00	$12,908.23
8270-1101-25-3-3821			Gastos de orden social y cultural				$0.00	$3,425.00	$0.00	$3,425.00
8270-1101-25-3-3821-1			Gastos de orden social y cultural G. Corriente				$0.00	$3,425.00	$0.00	$3,425.00
	D00063	29/05/2024	MARIA GUADALUPE MARTINEZ DIAZ		Q511	GP COMPRA DE OBSEQUIO PARA NIÑO DIRECTOR POR UN DIA DEL IMM POR FESTEJOS DEL DIA DE LA NIÑEZ, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$1,999.00	$0.00	$1,999.00
	C00277	12/06/2024	DARIO MEDRANO ESTRADA	156	X863	OFRENDA FLORAL POR FALLECIMIENTO DE LIC MANUEL MARTINEZ. GP DARIO MEDRANO ESTRADA, Folio Pago: 203	$0.00	$150.00	$0.00	$2,149.00
	C00277	12/06/2024	DARIO MEDRANO ESTRADA	156	X863	OFRENDA FLORAL POR FALLECIMIENTO DE LIC MANUEL MARTINEZ. GP DARIO MEDRANO ESTRADA, Folio Pago: 203	$0.00	$1,276.00	$0.00	$3,425.00
8270-1101-25-3-3921			Impuestos y derechos				$0.00	$11,449.00	$0.00	$11,449.00
8270-1101-25-3-3921-1			Impuestos y derechos G. Corriente				$0.00	$11,449.00	$0.00	$11,449.00
	C00079	23/02/2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	8922024F4E	U741	PAGO DE REVALIDACION VEHICULAR DE CAMIONETA TRAX. GP GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 53	$0.00	$1,863.00	$0.00	$1,863.00
	C00080	23/02/2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	CDD2E0B80C	U742	PAGO DE REVALIDACION VEHICULAR DE CAMIONETA CAPTIVA. GP GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 54	$0.00	$2,067.00	$0.00	$3,930.00
	C00081	23/02/2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	0023693F11	U743	PAGO DE REVALIDACION VEHICULAR DE CAMIONETA URBAN DEL RCP. GP GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 55	$0.00	$2,067.00	$0.00	$5,997.00
	C00082	23/02/2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	34B0BFE421	U744	PAGO DE REVALIDACION VEHICULAR DE CAMIONETA AVANZA. GP GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 56	$0.00	$1,710.00	$0.00	$7,707.00
	D00105	07/08/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN		7852	GP GASTOS POR COMPROBAR PARA TRAMITE DE LAS PLACAS DEL VEHICULO MARCH. Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$3,742.00	$0.00	$11,449.00
8270-1101-25-3-4411			Ayudas sociales a personas				$0.00	$12,750.00	$0.00	$12,750.00
8270-1101-25-3-4411-1			Ayudas sociales a personas G. Corriente				$0.00	$12,750.00	$0.00	$12,750.00
	C00048	12/01/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO			TRANSFERENCIA A KAREN PARA REALIZAR DEPOSITO A USUARIA DEL RCP QUE SE QUEDO VARADA EN LA CD DE MEXICO Y NO TIENE CUENTA BANCARIA NI IDENTIFICACION OFICIAL	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
	C00104	04/03/2024	EDUARDO ESTRADA MEDINA		495	AYUDA SOCIAL PARA OBRA DE TEATRO SI YO FUERA MAGDALENA. GP Directo 22 EDUARDO ESTRADA MEDINA, Pago: 25	$0.00	$4,000.00	$0.00	$5,500.00
	C00162	05/04/2024	CASA HOGAR FE Y VIDA AC		H760	. GP Directo 34 CASA HOGAR FE Y VIDA AC, Pago: 38	$0.00	$7,250.00	$0.00	$12,750.00
8270-1101-25-3-4451			Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro				$0.00	$2,479.29	$0.00	$2,479.29
8270-1101-25-3-4451-1			Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente				$0.00	$2,479.29	$0.00	$2,479.29
	C00343	05/07/2024	GEORGINA MEDINA ROBLES		T451	. GP Directo 62 GEORGINA MEDINA ROBLES, Pago: 72	$0.00	$2,479.29	$0.00	$2,479.29
8270-1101-26			3.2.2 CAPACITACION DEL PERSONAL				$0.00	$169,088.40	$0.00	$169,088.40
8270-1101-26-3			GESTION				$0.00	$169,088.40	$0.00	$169,088.40
8270-1101-26-3-3341			Servicios de capacitación				$0.00	$169,088.40	$0.00	$169,088.40
8270-1101-26-3-3341-1			Servicios de capacitación G. Corriente				$0.00	$169,088.40	$0.00	$169,088.40
	C00058	09/02/2024	JORGE ALEJANDRO RUBIO RAMOS	C8D165D	A421	CURSO DE TALLER ADMINISTRATIVO PARA PERSONAL DEL IMM. GP JORGE ALEJANDRO RUBIO RAMOS, Folio Pago: 39	$0.00	$11,400.00	$0.00	$11,400.00
	D00018	09/02/2024				CANCELACION DE MOMENTOS CONTABLES POR ERRO EN LAS RETENCIONES	$0.00	-$11,400.00	$0.00	$0.00
	C00059	09/02/2024	JORGE ALEJANDRO RUBIO RAMOS	7ADC8D165D	A421	CURSO DE TALLER ADMINISTRATIVO. GP JORGE ALEJANDRO RUBIO RAMOS, Folio Pago: 40	$0.00	$13,224.00	$0.00	$13,224.00
	C00173	15/04/2024	ANA LAURA VEGA CARMONA	D2CE26B83F	T430	CAPACITACION DE CLIMA ORGANIZACIONAL. GP ANA LAURA VEGA CARMONA, Folio Pago: 120	$0.00	$22,962.20	$0.00	$36,186.20
	C00194	23/04/2024	ANA LAURA VEGA CARMONA	CBA5E6046B	B226	CAPACITACION CLIMA ORGANIZACIONAL. GP ANA LAURA VEGA CARMONA, Folio Pago: 141	$0.00	$22,962.20	$0.00	$59,148.40
	C00209	02/05/2024	CONSULTORIA ESTRATEGICA Y ESPECIALIZADA JE	107	M165	CAPACITACION DEL ESTANDAR DE COMPETENCIA ECO433 COORDINACION DE REFUGIOS PARA MUJERES VICTIMAS DE VI. GP CONSULTORIA ESTRATEGICA Y ESPECIALIZADA JE, Folio Pago: 150	$0.00	$20,880.00	$0.00	$80,028.40
	C00210	02/05/2024	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS	B-3308	2541	PAGO PARA CURSO DE MODULOS DE BIENES PATRIMONIALES EN INDETEC. GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS, Folio Pago: 151	$0.00	$3,800.00	$0.00	$83,828.40
	C00256	30/05/2024	EUGENIA SOLIS TERAN	8B17F2E4	P098	CAPACITACION AL PERSONAL DEL IMM EN EL TEMA DE PERSPECTIVA DE GENERO. GP EUGENIA SOLIS TERAN, Folio Pago: 183	$0.00	$9,280.00	$0.00	$93,108.40
	C00280	14/06/2024	EUGENIA SOLIS TERAN	C6DAB5C3	I787	CURSO PARA EL PERSONAL DEL IMM ALINEACION AL ESTANDAR ECO799. GP EUGENIA SOLIS TERAN, Folio Pago: 204	$0.00	$11,600.00	$0.00	$104,708.40
	C00304	20/06/2024	EUGENIA SOLIS TERAN	09540231	N629	CAPACITACION AL PERSONAL DEL IMM EN EL TEMA DE PERSPECTIVA DE GENERO. GP EUGENIA SOLIS TERAN, Folio Pago: 225	$0.00	$9,280.00	$0.00	$113,988.40
	C00372	19/07/2024	EUGENIA SOLIS TERAN	FA53EF8022	M794	PAGO DE TALLER ALINEACION AL ESTANDAR ECO0539. GP EUGENIA SOLIS TERAN, Folio Pago: 276	$0.00	$17,400.00	$0.00	$131,388.40
	C00384	29/07/2024	TALENTHUM MEXICO, TALENTO HUMANO PARA LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL Y DESARROLLO SOCIAL S.C.	A 210	M294	CAPACITACION AL PERSONAL DE EVALUACION DE CERTIFICACION LABORAL PRIMER CONTACTO A MUJERES VICTIMAS D. GP TALENTHUM MEXICO, TALENTO HUMANO PARA LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL Y DESARROLLO SOCIAL S.C., Folio Pago: 284	$0.00	$37,700.00	$0.00	$169,088.40
8270-1101-27			3.3.1 MOBILIARIO Y EQUIPO				$0.00	$382,572.39	$0.00	$382,572.39
8270-1101-27-3			GESTION				$0.00	$382,572.39	$0.00	$382,572.39
8270-1101-27-3-2931			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				$0.00	$87,214.60	$0.00	$87,214.60
8270-1101-27-3-2931-1			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente				$0.00	$87,214.60	$0.00	$87,214.60
	D00126	12/09/2024				CORRECCION DE MOMENTOS CONTABLES DE POLIZAS DE COMPRA DE MUEBLES PARA OFICINAS DEL IMM	$0.00	$8,822.73	$0.00	$8,822.73
	D00126	12/09/2024				CORRECCION DE MOMENTOS CONTABLES DE POLIZAS DE COMPRA DE MUEBLES PARA OFICINAS DEL IMM	$0.00	$78,391.87	$0.00	$87,214.60
8270-1101-27-3-5111			Muebles de oficina y estantería				$0.00	$99,712.19	$0.00	$99,712.19
8270-1101-27-3-5111-2			Muebles de oficina y estantería G. Capital				$0.00	$99,712.19	$0.00	$99,712.19
	C00426	22/08/2024	SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV	FAC/2024/05778	V695	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA OFICINAS DEL IMM. GP SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV, Folio Pago: 319	$0.00	$11,182.40	$0.00	$11,182.40
	D00126	12/09/2024				CORRECCION DE MOMENTOS CONTABLES DE POLIZAS DE COMPRA DE MUEBLES PARA OFICINAS DEL IMM	$0.00	$26,122.95	$0.00	$37,305.35
	D00126	12/09/2024				CORRECCION DE MOMENTOS CONTABLES DE POLIZAS DE COMPRA DE MUEBLES PARA OFICINAS DEL IMM	$0.00	$62,406.84	$0.00	$99,712.19
8270-1101-27-3-5151			Equipo de cómputo y de tecnología de la información				$0.00	$195,645.60	$0.00	$195,645.60
8270-1101-27-3-5151-2			Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital				$0.00	$195,645.60	$0.00	$195,645.60

C00426	22/08/2024	SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV	FAC/2024/05778	V695	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA OFICINAS DEL IMM. GP SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV, Folio Pago: 319	$0.00	$16,889.60	$0.00	$16,889.60
C00426	22/08/2024	SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV	FAC/2024/05778	V695	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA OFICINAS DEL IMM. GP SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV, Folio Pago: 319	$0.00	$58,116.00	$0.00	$75,005.60
C00426	22/08/2024	SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV	FAC/2024/05778	V695	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA OFICINAS DEL IMM. GP SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV, Folio Pago: 319	$0.00	$120,640.00	$0.00	$195,645.60
8270-1101-28		3.4.1 EVENTOS				$0.00	$546,654.47	$0.00	$546,654.47
8270-1101-28-3		GESTION				$0.00	$546,654.47	$0.00	$546,654.47
8270-1101-28-3-2211		Productos alimenticios para personas				$0.00	$1,566.00	$0.00	$1,566.00
8270-1101-28-3-2211-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente				$0.00	$1,566.00	$0.00	$1,566.00
C00240	20/05/2024	CLAUDIA OLIVIA RIVERA ESTRADA	C 633	Z988	SERVICIO DE BOCADILLOS PARA DIA DE LA NIÑEZ. GP CLAUDIA OLIVIA RIVERA ESTRADA, Folio Pago: 174	$0.00	$1,566.00	$0.00	$1,566.00
8270-1101-28-3-3831		Congresos y convenciones				$0.00	$545,088.47	$0.00	$545,088.47
8270-1101-28-3-3831-1		Congresos y convenciones G. Corriente				$0.00	$545,088.47	$0.00	$545,088.47
C00084	26/02/2024	OSCAR FERNANDO DE LA MORA ABDO	A 2905	S867	COMPRA DE MASCADAS PARA EVENTO DEL 6 DE MARZO. GP OSCAR FERNANDO DE LA MORA ABDO, Folio Pago: 58	$0.00	$45,240.00	$0.00	$45,240.00
C00085	26/02/2024	JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ	1265	S386	PORTAGAFETE, FOTOBOTONES Y COSMETIQUERA PARA EVENTO DEL 6 MARZO. GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 59	$0.00	$1,508.00	$0.00	$46,748.00
C00085	26/02/2024	JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ	1265	S386	PORTAGAFETE, FOTOBOTONES Y COSMETIQUERA PARA EVENTO DEL 6 MARZO. GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 59	$0.00	$16,820.00	$0.00	$63,568.00
C00085	26/02/2024	JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ	1265	S386	PORTAGAFETE, FOTOBOTONES Y COSMETIQUERA PARA EVENTO DEL 6 MARZO. GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 59	$0.00	$44,080.00	$0.00	$107,648.00
C00086	27/02/2024	INSTITUTO DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	8561	S507	RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD PARA CONFERENCIA DEL EVENTO DEL 6 DE MZO. GP INSTITUTO DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 60	$0.00	$9,540.00	$0.00	$117,188.00
C00093	29/02/2024	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV	4FE 21267	B274	VUELOS AEREOS PARA CONFERENCISTA DEL EVENTO DEL MES DE MARZO. GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio Pago: 63	$0.00	$23,807.00	$0.00	$140,995.00
C00097	01/03/2024	CRUZ ROJA MEXICANA	CHL-14240	R304	SERVICIO DE AMBULANCIA PARA EVENTO DEL 06 DE MARZO. GP CRUZ ROJA MEXICANA , Folio Pago: 67	$0.00	$4,800.00	$0.00	$145,795.00
C00098	01/03/2024	JULIO CESAR SALAS COVARRUBIO	DA78422C9A	R305	COMPRA DE PLAYERAS PARA EVENTO DE 6 DE MARZO. GP JULIO CESAR SALAS COVARRUBIO, Folio Pago: 68	$0.00	$18,560.00	$0.00	$164,355.00
D00031	04/03/2024	MARIA GUADALUPE MARTINEZ DIAZ		T261	GP REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA E IMPRESION DE MATERIAL PARA EVENTO DEL 8 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$390.00	$0.00	$164,745.00
D00031	04/03/2024	MARIA GUADALUPE MARTINEZ DIAZ		T261	GP REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA E IMPRESION DE MATERIAL PARA EVENTO DEL 8 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$603.52	$0.00	$165,348.52
D00031	04/03/2024	MARIA GUADALUPE MARTINEZ DIAZ		T261	GP REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA E IMPRESION DE MATERIAL PARA EVENTO DEL 8 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$1,849.97	$0.00	$167,198.49
C00102	04/03/2024	OSCAR FERNANDO DE LA MORA ABDO	A 2915	T262	COMPRA DE PINS, VOLANTES E INVITACIONES PARA EVENTO DEL MES DE MARZO. GP OSCAR FERNANDO DE LA MORA ABDO, Folio Pago: 71	$0.00	$2,146.00	$0.00	$169,344.49
C00102	04/03/2024	OSCAR FERNANDO DE LA MORA ABDO	A 2915	T262	COMPRA DE PINS, VOLANTES E INVITACIONES PARA EVENTO DEL MES DE MARZO. GP OSCAR FERNANDO DE LA MORA ABDO, Folio Pago: 71	$0.00	$4,060.00	$0.00	$173,404.49
C00102	04/03/2024	OSCAR FERNANDO DE LA MORA ABDO	A 2915	T262	COMPRA DE PINS, VOLANTES E INVITACIONES PARA EVENTO DEL MES DE MARZO. GP OSCAR FERNANDO DE LA MORA ABDO, Folio Pago: 71	$0.00	$7,168.80	$0.00	$180,573.29
C00109	06/03/2024	INSTITUTO DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	8572	F961	RENTA DE SALA DEL TEATRO DE LA CIUDAD PARA EVENTO DEL 6 MZO Y TIEMPO ADICIONAL POR USO DE EL. GP INSTITUTO DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 77	$0.00	$6,150.00	$0.00	$186,723.29
C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$1,000.00	$0.00	$187,723.29
D00032	11/03/2024	LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA		K442	GP COMIDA CON EXPOSITORA DEL EVENTO DEL 6 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7	$0.00	$16,628.00	$0.00	$204,351.29
D00033	11/03/2024	LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA		K443	GP DESAYUNO CON EXPOSITORA DEL EVENTO DEL 6 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 8	$0.00	$1,956.00	$0.00	$206,307.29
C00115	12/03/2024	OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	16059	F928	DESAYUNO CON EXPOSITORA DE EVENTO DEL 6 DE MARZO. GP OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: 81	$0.00	$2,704.00	$0.00	$209,011.29
D00035	12/03/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN		T338	GP HOSPEDAJE DE EXPOSITORA DEL EVENTO DEL 6 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 9	$0.00	$7,199.98	$0.00	$216,211.27
C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$450.00	$0.00	$216,661.27
C00124	14/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	89393	496	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 14 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 83	$0.00	$500.00	$0.00	$217,161.27
C00125	19/03/2024	GLOBAL GRAFIX CHIHUAHUA SA DE CV	A 5485	S773	PINES METALICOS, LONAS Y ARAÑAS PARA DEPENDENCIAS CON REFERENCIA AL 8 DE MARZO. GP GLOBAL GRAFIX CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 84	$0.00	$1,500.00	$0.00	$218,661.27
C00125	19/03/2024	GLOBAL GRAFIX CHIHUAHUA SA DE CV	A 5485	S773	PINES METALICOS, LONAS Y ARAÑAS PARA DEPENDENCIAS CON REFERENCIA AL 8 DE MARZO. GP GLOBAL GRAFIX CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 84	$0.00	$1,944.00	$0.00	$220,605.27
C00125	19/03/2024	GLOBAL GRAFIX CHIHUAHUA SA DE CV	A 5485	S773	PINES METALICOS, LONAS Y ARAÑAS PARA DEPENDENCIAS CON REFERENCIA AL 8 DE MARZO. GP GLOBAL GRAFIX CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 84	$0.00	$2,999.99	$0.00	$223,605.26
C00125	19/03/2024	GLOBAL GRAFIX CHIHUAHUA SA DE CV	A 5485	S773	PINES METALICOS, LONAS Y ARAÑAS PARA DEPENDENCIAS CON REFERENCIA AL 8 DE MARZO. GP GLOBAL GRAFIX CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 84	$0.00	$4,625.01	$0.00	$228,230.27
C00125	19/03/2024	GLOBAL GRAFIX CHIHUAHUA SA DE CV	A 5485	S773	PINES METALICOS, LONAS Y ARAÑAS PARA DEPENDENCIAS CON REFERENCIA AL 8 DE MARZO. GP GLOBAL GRAFIX CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 84	$0.00	$9,000.00	$0.00	$237,230.27
C00127	19/03/2024	OSCAR FERNANDO DE LA MORA ABDO	A 2933	S775	IMPRESION DE GAFFETE POR AMBOS LADOS PARA EVENTO DEL 6 MARZO. GP OSCAR FERNANDO DE LA MORA ABDO, Folio Pago: 86	$0.00	$2,262.00	$0.00	$239,492.27
C00129	19/03/2024	IMELDA BECERRA FLORES	W 2478	S784	ESCENOGRAFIA PARA EVENTO DEL 6 DE MARZO. GP IMELDA BECERRA FLORES, Folio Pago: 88	$0.00	$22,961.04	$0.00	$262,453.31
C00132	19/03/2024	IMELDA BECERRA FLORES	W 2492	0615	ESCENOGRAFIA PARA EVENTO DEL 6 DE MARZO. GP IMELDA BECERRA FLORES, Folio Pago: 91	$0.00	$81,831.04	$0.00	$344,284.35
C00133	19/03/2024	PRODUCCIONES INTEGRALES EN EVENTOS DI COMO	A 6016	S863	EVENTO MUJERES EMPRENDEDORES DEL MES DE MARZO. GP PRODUCCIONES INTEGRALES EN EVENTOS DI COMO, Folio Pago: 92	$0.00	$156,252.00	$0.00	$500,536.35
C00134	20/03/2024	PRODUCCIONES INTEGRALES EN EVENTOS DI COMO	A 6078	O332	EVENTO MUJERES EMPRENDEDORES DEL MES DE MARZO. GP PRODUCCIONES INTEGRALES EN EVENTOS DI COMO, Folio Pago: 93	$0.00	$9,338.00	$0.00	$509,874.35
C00135	20/03/2024	ROSA ISELA OCHOA LUNA	1926	O230	RENTA DE SILLON Y MESA DE CRISTAL PARA CONFERENCIA DEL 6 DE MZO. GP ROSA ISELA OCHOA LUNA, Folio Pago: 94	$0.00	$928.00	$0.00	$510,802.35
C00137	20/03/2024	JOSE LUIS MORENO DE LA TORRE	279	O596	BOCADILLOS PARA INVITADOS A LA CONFERENCIA DEL 6 DE MARZO. GP JOSE LUIS MORENO DE LA TORRE, Folio Pago: 96	$0.00	$12,760.00	$0.00	$523,562.35
C00138	20/03/2024	ERNESTO CARRILLO CONTRERAS	F21	O597	ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DEL 6 MARZO. GP ERNESTO CARRILLO CONTRERAS, Folio Pago: 97	$0.00	$3,662.12	$0.00	$527,224.47
C00142	25/03/2024	MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ	918	H540	RENTA DE AUDIO PARA EVENTOS. GP MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 101	$0.00	$12,180.00	$0.00	$539,404.47
C00145	26/03/2024	ULISES GALVAN PACHECO	CD7E217F04	B511	SERVICIO DE MUSICA PUEBLOS ORIGINARIOS PARA COMIDA MUJERES. GP ULISES GALVAN PACHECO, Folio Pago: 104	$0.00	$5,684.00	$0.00	$545,088.47
8270-1101-29		3.4.2 APLICACION YO SEGURA				$0.00	$63,406.08	$0.00	$63,406.08
8270-1101-29-3		GESTION				$0.00	$63,406.08	$0.00	$63,406.08
8270-1101-29-3-3171		Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información				$0.00	$63,406.08	$0.00	$63,406.08
8270-1101-29-3-3171-1		Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente				$0.00	$63,406.08	$0.00	$63,406.08
C00159	03/04/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	TF-46528089	7044	SERVICIO DE DATOS PATROCINADOS PARA APP YO SEGURA FEBRERO. GP RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 112	$0.00	$7,092.00	$0.00	$7,092.00
C00176	27/04/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	TF-4657630	C109	DATOS PATROCINADOS PARA APP YO SEGURA DEL MES DE ENERO. GP RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 123	$0.00	$7,092.00	$0.00	$14,184.00
C00261	03/06/2024	SWIFT TECH TRADING LLC	RENOVACION WHATSAPP	83279	RENOVACION ANUAL DEL WHATSAPP PARA APLICACION YO SEGURA. GP Directo 572 SWIFT TECH TRADING LLC, Folio Pago: 187	$0.00	$6,670.08	$0.00	$20,854.08
C00270	06/06/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	TF-48854491	S083	DATOS PATROCINADOS PARA APP YO SEGURA DEL MES DE MARZO. GP RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	$0.00	$7,092.00	$0.00	$27,946.08
C00273	10/06/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	48855077	M115	DATOS PATROCINADOS PARA LA APP YO SEGURA DEL MES DE ABRIL. GP RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 199	$0.00	$7,092.00	$0.00	$35,038.08
C00302	20/06/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	TF-50880314	N822	DATOS PATROCINADOS PARA APP YO SEGURA DEL MES DE MAYO. GP RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 223	$0.00	$7,092.00	$0.00	$42,130.08
C00407	07/08/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	TF-52994264	J613	MENSUALIDAD DE DATOS PATROCINADOS PARA LA APP YO SEGURA DEL MES DE JUNIO. GP RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 303	$0.00	$7,092.00	$0.00	$49,222.08
C00428	23/08/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	TF-54248835	T413	DATOS PATROCINADOS PARA LA APP YO SEGURA DEL MES DE JULIO. GP RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 321	$0.00	$7,092.00	$0.00	$56,314.08
C00497	26/09/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	56239470	B916	DATOS PATROCINADOS PARA USUARIAS DE LA APP YO SEGURA DEL MES DE AGOSTO. GP RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 372	$0.00	$7,092.00	$0.00	$63,406.08
8270-1101-30		3.4.3 PROMOCION DE PROGRAMAS Y SERVICIOS				$0.00	$83,148.92	$0.00	$83,148.92
8270-1101-30-3		GESTION				$0.00	$83,148.92	$0.00	$83,148.92
8270-1101-30-3-2151		Material impreso e información digital				$0.00	$58,632.32	$0.00	$58,632.32
8270-1101-30-3-2151-1		Material impreso e información digital G. Corriente				$0.00	$58,632.32	$0.00	$58,632.32
C00094	29/02/2024	MARIA FLORENCIA NELLY PIEDRA JURI	9C6193D7	6503	VOLANTES MEDIA CARTA SOBRE VIOLENTOMETRO. GP MARIA FLORENCIA NELLY PIEDRA JURI, Folio Pago: 64	$0.00	$10,208.00	$0.00	$10,208.00
C00186	19/04/2024	GLOBAL GRAFIX CHIHUAHUA SA DE CV	A 5567	V478	MARCO DE FOTOS PARA VISITA DEL ALCALDE. GP GLOBAL GRAFIX CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 133	$0.00	$500.01	$0.00	$10,708.01
C00246	24/05/2024	OSCAR FERNANDO DE LA MORA ABDO	X863	X863	POSTERS IMPRESOS CAMPAÑA PARA REPARTIR A TODAS LA DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL. GP OSCAR FERNANDO DE LA MORA ABDO, Folio Pago: 180	$0.00	$17,634.32	$0.00	$28,342.33
D00074	13/06/2024	MARIA GUADALUPE MARTINEZ DIAZ		7317	GP IMPRESION DE GAFETES OFICIALES A PERSONAL PENDIENTE DE JURIDICO Y RCP, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 12	$0.00	$825.99	$0.00	$29,168.32
C00295	18/06/2024	IMELDA BECERRA FLORES	W 2577	V724	LONAS TIPO PENDON DE APP YO SEGURA Y EQUIDAD DE GENERO. GP IMELDA BECERRA FLORES, Folio Pago: 216	$0.00	$28,188.00	$0.00	$57,356.32
C00368	15/07/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	1400278	1908	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 17 DE JULIO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 274	$0.00	$1,276.00	$0.00	$58,632.32
8270-1101-30-3-2481		Materiales complementarios				$0.00	$24,516.60	$0.00	$24,516.60
8270-1101-30-3-2481-1		Materiales complementarios G. Corriente				$0.00	$24,516.60	$0.00	$24,516.60
C00192	19/04/2024	GLORIA OLIVIA SERRANO ESPINOZA	21	4828	MARCOS DE MADERA PARA POSTERS DE CAMPAÑAS DEL IMM. GP GLORIA OLIVIA SERRANO ESPINOZA, Folio Pago: 139	$0.00	$24,516.60	$0.00	$24,516.60
8270-1101-32		RECURSO PROVENIENTE DE MULTA POR INTERPRETACIONES MUSICALES APOLOGIA CONTRA MUJERES				$0.00	$363,473.39	$0.00	$363,473.39
8270-1101-32-2		VIOLENCIA DE GENERO				$0.00	$363,473.39	$0.00	$363,473.39
8270-1101-32-2-2941		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información				$0.00	$5,660.80	$0.00	$5,660.80
8270-1101-32-2-2941-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente				$0.00	$5,660.80	$0.00	$5,660.80
C00374	19/07/2024	JOY ALEXIS GUTIERREZ MONTIEL	D9FA631D04	M796	GABINETE METALICO DE PVC Y MATERIAL ELECTRICO PARA CAMARA DE SEGURIDAD. GP JOY ALEXIS GUTIERREZ MONTIEL, Folio Pago: 278	$0.00	$5,660.80	$0.00	$5,660.80
8270-1101-32-2-3451		Seguro de bienes patrimoniales				$0.00	$13,083.73	$0.00	$13,083.73
8270-1101-32-2-3451-1		Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente				$0.00	$13,083.73	$0.00	$13,083.73
C00403	06/08/2024	SEGUROS ATLAS S.A	FP 17583577	D129	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO MARCH. GP SEGUROS ATLAS S.A, Folio Pago: 299	$0.00	$13,083.73	$0.00	$13,083.73
8270-1101-32-2-3471		Fletes y maniobras				$0.00	$417.60	$0.00	$417.60
8270-1101-32-2-3471-1		Fletes y maniobras G. Corriente				$0.00	$417.60	$0.00	$417.60
C00105	06/03/2024	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	1704460	L219	COMPRA DE LAVADORAS Y SECADORAS PARA EL RCP. GP HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 73	$0.00	$417.60	$0.00	$417.60
8270-1101-32-2-3511		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles				$0.00	$286,176.06	$0.00	$286,176.06
8270-1101-32-2-3511-1		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente				$0.00	$286,176.06	$0.00	$286,176.06
C00038	30/01/2024	CLAUDIA LETICIA CAMPOS RIVAS	81	G993	MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DEL RCP VARIOS. GP CLAUDIA LETICIA CAMPOS RIVAS, Folio Pago: 22	$0.00	$17,516.00	$0.00	$17,516.00
C00126	19/03/2024	CLAUDIA LETICIA CAMPOS RIVAS	83	S774	MANTENIMIENTO VARIO A EDIFICIO DEL RCP. GP CLAUDIA LETICIA CAMPOS RIVAS, Folio Pago: 85	$0.00	$290.00	$0.00	$17,806.00
C00126	19/03/2024	CLAUDIA LETICIA CAMPOS RIVAS	83	S774	MANTENIMIENTO VARIO A EDIFICIO DEL RCP. GP CLAUDIA LETICIA CAMPOS RIVAS, Folio Pago: 85	$0.00	$696.00	$0.00	$18,502.00
C00126	19/03/2024	CLAUDIA LETICIA CAMPOS RIVAS	83	S774	MANTENIMIENTO VARIO A EDIFICIO DEL RCP. GP CLAUDIA LETICIA CAMPOS RIVAS, Folio Pago: 85	$0.00	$870.00	$0.00	$19,372.00
C00126	19/03/2024	CLAUDIA LETICIA CAMPOS RIVAS	83	S774	MANTENIMIENTO VARIO A EDIFICIO DEL RCP. GP CLAUDIA LETICIA CAMPOS RIVAS, Folio Pago: 85	$0.00	$928.00	$0.00	$20,300.00
C00126	19/03/2024	CLAUDIA LETICIA CAMPOS RIVAS	83	S774	MANTENIMIENTO VARIO A EDIFICIO DEL RCP. GP CLAUDIA LETICIA CAMPOS RIVAS, Folio Pago: 85	$0.00	$1,044.00	$0.00	$21,344.00
C00126	19/03/2024	CLAUDIA LETICIA CAMPOS RIVAS	83	S774	MANTENIMIENTO VARIO A EDIFICIO DEL RCP. GP CLAUDIA LETICIA CAMPOS RIVAS, Folio Pago: 85	$0.00	$1,856.00	$0.00	$23,200.00
C00231	14/05/2024	CLAUDIA LETICIA CAMPOS RIVAS	86	Z568	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SANITARIO DEL RCP. GP CLAUDIA LETICIA CAMPOS RIVAS, Folio Pago: 165	$0.00	$812.00	$0.00	$24,012.00
C00231	14/05/2024	CLAUDIA LETICIA CAMPOS RIVAS	86	Z568	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SANITARIO DEL RCP. GP CLAUDIA LETICIA CAMPOS RIVAS, Folio Pago: 165	$0.00	$5,568.00	$0.00	$29,580.00
C00245	24/05/2024	LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	A 511	Y976	MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DEL RCP Y FINIQUITO DE CONTRATO 2023. GP LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN, Folio Pago: 179	$0.00	$73,762.02	$0.00	$103,342.02
C00245	24/05/2024	LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	A 511	Y976	MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DEL RCP Y FINIQUITO DE CONTRATO 2023. GP LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN, Folio Pago: 179	$0.00	$146,192.82	$0.00	$249,534.84
C00454	02/09/2024	JORGE LUIS OCHOA SANDOVAL	114	W988	REPARACION DE FUGA EN TUBERIA HIDRAULICA EN EL RCP. GP JORGE LUIS OCHOA SANDOVAL, Folio Pago: 341	$0.00	$4,408.00	$0.00	$253,942.84
C00458	04/09/2024	LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	A 566	F053	REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GP LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN, Folio Pago: 345	$0.00	$687.87	$0.00	$254,630.71
C00458	04/09/2024	LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	A 566	F053	REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GP LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN, Folio Pago: 345	$0.00	$687.87	$0.00	$255,318.58
C00458	04/09/2024	LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	A 566	F053	REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GP LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN, Folio Pago: 345	$0.00	$737.60	$0.00	$256,056.18
C00458	04/09/2024	LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	A 566	F053	REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GP LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN, Folio Pago: 345	$0.00	$976.72	$0.00	$257,032.90
C00458	04/09/2024	LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	A 566	F053	REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GP LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN, Folio Pago: 345	$0.00	$1,213.48	$0.00	$258,246.38
C00460	04/09/2024	LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	A 565	F054	REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GP LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN, Folio Pago: 347	$0.00	$951.20	$0.00	$259,197.58
C00460	04/09/2024	LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	A 565	F054	REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GP LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN, Folio Pago: 347	$0.00	$13,313.68	$0.00	$272,511.26
C00463	04/09/2024	LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	A 567	E846	REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GP LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN, Folio Pago: 350	$0.00	$3,955.60	$0.00	$276,466.86
C00463	04/09/2024	LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	A 567	E846	REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO DEL RCP. GP LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN, Folio Pago: 350	$0.00	$9,709.20	$0.00	$286,176.06
8270-1101-32-2-3551		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				$0.00	$25,137.20	$0.00	$25,137.20
8270-1101-32-2-3551-1		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente				$0.00	$25,137.20	$0.00	$25,137.20
C00486	25/09/2024	BRENDA BERENICE URBINA ALONSO	4698	O156	REPARACION DE CAMIONETA AVANZA DEL RCP. GP BRENDA BERENICE URBINA ALONSO, Folio Pago: 365	$0.00	$25,137.20	$0.00	$25,137.20
8270-1101-32-2-5191		Otros mobiliarios y equipos de administración				$0.00	$32,998.00	$0.00	$32,998.00
8270-1101-32-2-5191-2		Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital				$0.00	$32,998.00	$0.00	$32,998.00
C00105	06/03/2024	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	1704460	L219	COMPRA DE LAVADORAS Y SECADORAS PARA EL RCP. GP HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 73	$0.00	$8,179.58	$0.00	$8,179.58
C00105	06/03/2024	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	1704460	L219	COMPRA DE LAVADORAS Y SECADORAS PARA EL RCP. GP HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 73	$0.00	$8,179.58	$0.00	$16,359.16
C00105	06/03/2024	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	1704460	L219	COMPRA DE LAVADORAS Y SECADORAS PARA EL RCP. GP HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 73	$0.00	$8,319.42	$0.00	$24,678.58
C00105	06/03/2024	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	1704460	L219	COMPRA DE LAVADORAS Y SECADORAS PARA EL RCP. GP HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 73	$0.00	$8,319.42	$0.00	$32,998.00
8270-1101-33		1.2.15 LUDOTECA DEL IMM				$0.00	$12,102.38	$0.00	$12,102.38
8270-1101-33-1		DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES E IGUALDAD SUSTANTIVA				$0.00	$12,102.38	$0.00	$12,102.38

8270-1101-33-1-2171		Materiales y útiles de enseñanza							$0.00	$6,889.39	$0.00	$6,889.39
8270-1101-33-1-2171-1		Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente							$0.00	$6,889.39	$0.00	$6,889.39
C00178	18/04/2024	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	LWT 2292785	0021523	COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y MINI REFRIGERADOR PARA LACTARIO. GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 125				$0.00	$199.00	$0.00	$199.00
C00178	18/04/2024	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	LWT 2292785	0021523	COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y MINI REFRIGERADOR PARA LACTARIO. GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 125				$0.00	$329.00	$0.00	$528.00
C00178	18/04/2024	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	LWT 2292785	0021523	COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y MINI REFRIGERADOR PARA LACTARIO. GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 125				$0.00	$899.00	$0.00	$1,427.00
C00178	18/04/2024	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	LWT 2292785	0021523	COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y MINI REFRIGERADOR PARA LACTARIO. GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 125				$0.00	$999.00	$0.00	$2,426.00
C00178	18/04/2024	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	LWT 2292785	0021523	COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y MINI REFRIGERADOR PARA LACTARIO. GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 125				$0.00	$8,299.00	$0.00	$10,725.00
C00183	19/04/2024	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	LWT 2296768	0022118	COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 130				$0.00	$159.20	$0.00	$10,884.20
C00183	19/04/2024	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	LWT 2296768	0022118	COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 130				$0.00	$199.20	$0.00	$11,083.40
C00183	19/04/2024	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	LWT 2296768	0022118	COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 130				$0.00	$279.20	$0.00	$11,362.60
C00183	19/04/2024	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	LWT 2296768	0022118	COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 130				$0.00	$375.20	$0.00	$11,737.80
C00183	19/04/2024	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	LWT 2296768	0022118	COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 130				$0.00	$375.20	$0.00	$12,113.00
C00183	19/04/2024	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	LWT 2296768	0022118	COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 130				$0.00	$479.20	$0.00	$12,592.20
C00183	19/04/2024	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	LWT 2296768	0022118	COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 130				$0.00	$598.00	$0.00	$13,190.20
C00183	19/04/2024	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	LWT 2296768	0022118	COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 130				$0.00	$599.20	$0.00	$13,789.40
C00183	19/04/2024	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	LWT 2296768	0022118	COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 130				$0.00	$759.00	$0.00	$14,548.40
C00183	19/04/2024	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	LWT 2296768	0022118	COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 130				$0.00	$769.00	$0.00	$15,317.40
C00183	19/04/2024	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	LWT 2296768	0022118	COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 130				$0.00	$777.99	$0.00	$16,095.39
C00183	19/04/2024	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	LWT 2296768	0022118	COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA LUDOTECA Y ARTICULOS PARA EL LACTARIO. GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 130				$0.00	$1,519.00	$0.00	$17,614.39
D00050	25/04/2024				DEVOLUCION DE ARTICULOS PARA LACTARIO Y LUDOTECA ADQUIRIDOS EN POLIZA C00178				$0.00	-$8,299.00	$0.00	$9,315.39
D00050	25/04/2024				DEVOLUCION DE ARTICULOS PARA LACTARIO Y LUDOTECA ADQUIRIDOS EN POLIZA C00178				$0.00	-$999.00	$0.00	$8,316.39
D00050	25/04/2024				DEVOLUCION DE ARTICULOS PARA LACTARIO Y LUDOTECA ADQUIRIDOS EN POLIZA C00178				$0.00	-$899.00	$0.00	$7,417.39
D00050	25/04/2024				DEVOLUCION DE ARTICULOS PARA LACTARIO Y LUDOTECA ADQUIRIDOS EN POLIZA C00178				$0.00	-$329.00	$0.00	$7,088.39
D00050	25/04/2024				DEVOLUCION DE ARTICULOS PARA LACTARIO Y LUDOTECA ADQUIRIDOS EN POLIZA C00178				$0.00	-$199.00	$0.00	$6,889.39
8270-1101-33-1-2481		Materiales complementarios							$0.00	$5,212.99	$0.00	$5,212.99
8270-1101-33-1-2481-1		Materiales complementarios G. Corriente							$0.00	$5,212.99	$0.00	$5,212.99
C00180	18/04/2024	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	NP 3230030493	0032710	COMPRA DE UN TAPETE DE FOMMY PARA LA LUDOTECA. GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 127				$0.00	$1,138.00	$0.00	$1,138.00
C00195	24/04/2024	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	4HGA8188437	0052074	COMPRA DE ORGANIZADORES PARA LACTARIO Y PAQUETES DE CINCHOS PARA CABLE. GP HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 142				$0.00	$3,997.99	$0.00	$5,135.99
C00219	08/05/2024	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	BAFCE-90175	73211	COMPRA DE MESITA Y SILLITAS PARA LUDOTECA. GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 160				$0.00	$298.00	$0.00	$5,433.99
C00219	08/05/2024	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	BAFCE-90175	73211	COMPRA DE MESITA Y SILLITAS PARA LUDOTECA. GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 160				$0.00	$427.99	$0.00	$5,861.98
C00219	08/05/2024	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	BAFCE-90175	73211	COMPRA DE MESITA Y SILLITAS PARA LUDOTECA. GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 160				$0.00	$489.01	$0.00	$6,350.99
D00062	20/05/2024				DEVOLUCION DE TAPETE PARA LUDOTECA COMPRADO EN LIVERPOOL				$0.00	-$1,138.00	$0.00	$5,212.99
8270-1101-34		RECURSO PROVENIENTE DE MULTA POR APOLOGIA A LA MUJER DE PROFUGOS DEL ANEXO							$0.00	$267,900.00	$0.00	$267,900.00
8270-1101-34-2		VIOLENCIA DE GENERO							$0.00	$267,900.00	$0.00	$267,900.00
8270-1101-34-2-5411		Vehículos y equipo terrestre							$0.00	$267,900.00	$0.00	$267,900.00
8270-1101-34-2-5411-2		Vehículos y equipo terrestre G. Capital							$0.00	$267,900.00	$0.00	$267,900.00
C00398	01/08/2024	AUTOMOTORES TOKIO SA DE CV	NUJ24709	8591	COMPRA DE VEHICULO PARA EL IMM. GP AUTOMOTORES TOKIO SA DE CV, Folio Pago: 295				$0.00	$267,900.00	$0.00	$267,900.00
8270-1101-36		RECURSO PROVENIENTE DE MULTA POR APOLOGIA A LA MUJER DE FUERZA REGIDA							$0.00	$7,308.00	$0.00	$7,308.00
8270-1101-36-2		VIOLENCIA DE GENERO							$0.00	$7,308.00	$0.00	$7,308.00
8270-1101-36-2-3511		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles							$0.00	$7,308.00	$0.00	$7,308.00
8270-1101-36-2-3511-1		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente							$0.00	$7,308.00	$0.00	$7,308.00
C00502	30/09/2024	VICTOR GIOVANNI ORDOÑEZ JUAREZ	966	X056	REPARACION DE FUGA DE AGUA EN EL RCP. GP VICTOR GIOVANNI ORDOÑEZ JUAREZ, Folio Pago: 374				$0.00	$7,308.00	$0.00	$7,308.00
8270-1403		REMANENTE 2022 INGRESOS PROPIOS							$0.00	$63,641.58	$0.00	$63,641.58
8270-1403-25		3.2.1 GASTOS DE OPERACION							$0.00	$63,641.58	$0.00	$63,641.58
8270-1403-25-3		GESTION							$0.00	$63,641.58	$0.00	$63,641.58
8270-1403-25-3-2211		Productos alimenticios para personas							$0.00	$129.00	$0.00	$129.00
8270-1403-25-3-2211-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente							$0.00	$129.00	$0.00	$129.00
C00241	21/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	S/N	6075	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 21 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 175				$0.00	$129.00	$0.00	$129.00
8270-1403-25-3-3511		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles							$0.00	$63,512.58	$0.00	$63,512.58
8270-1403-25-3-3511-1		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente							$0.00	$63,512.58	$0.00	$63,512.58
C00057	09/02/2024	SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y PRESUPUESTOS SA de CV	6853	A420	PUERTAS DE CRISTAL PARA EL STO PISO DE EDIFICIO GUIZAR. GP SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y PRESUPUESTOS SA de CV, Folio Pago: 38				$0.00	$63,512.58	$0.00	$63,512.58
8270-1404		OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS							$0.00	$33,305.92	$0.00	$33,305.92
8270-1404-37		PAGO DE DAÑOS GLOBALES DE CAMIONETA AVANZA DEL RCP							$0.00	$33,305.92	$0.00	$33,305.92
8270-1404-37-2		VIOLENCIA DE GENERO							$0.00	$33,305.92	$0.00	$33,305.92
8270-1404-37-2-3551		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte							$0.00	$33,305.92	$0.00	$33,305.92
8270-1404-37-2-3551-1		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente							$0.00	$33,305.92	$0.00	$33,305.92
C00487	25/09/2024	BRENDA BERENICE URBINA ALONSO	4725	0157	REPARACION DE CAMIONETA AVANZA DEL RCP. GP BRENDA BERENICE URBINA ALONSO, Folio Pago: 366				$0.00	$33,305.92	$0.00	$33,305.92
8270-1405		Remanente 2023							$0.00	$1,236,207.72	$0.00	$1,236,207.72
8270-1405-16		2.1.1 JURIDICO GRATUITO							$0.00	$52,192.14	$0.00	$52,192.14
8270-1405-16-2		VIOLENCIA DE GENERO							$0.00	$52,192.14	$0.00	$52,192.14
8270-1405-16-2-1211		Honorarios asimilables a salarios							$0.00	$47,055.50	$0.00	$47,055.50
8270-1405-16-2-1211-1		Honorarios asimilables a salarios G. Corriente							$0.00	$47,055.50	$0.00	$47,055.50
C00003	12/01/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GP Folio: 1				$0.00	$9,411.10	$0.00	$9,411.10
C00026	29/01/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GP Folio: 6				$0.00	$9,411.10	$0.00	$18,822.20
C00061	14/02/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 1A QNA FEBRERO. GP Folio: 14				$0.00	$9,411.10	$0.00	$28,233.30
C00087	28/02/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO. GP Folio: 21				$0.00	$9,411.10	$0.00	$37,644.40
C00120	14/03/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 1A QNA DEL MES DE MARZO. GP Folio: 28				$0.00	$9,411.10	$0.00	$47,055.50
8270-1405-16-2-3311		Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados							$0.00	$5,136.64	$0.00	$5,136.64
8270-1405-16-2-3311-1		Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente							$0.00	$5,136.64	$0.00	$5,136.64
C00190	19/04/2024	RICARDO JAVIER TORRES DOMINGUEZ	471	5764	SERVICIOS LEGALES SOBRE DERECHO LABORAL. GP RICARDO JAVIER TORRES DOMINGUEZ, Folio Pago: 137				$0.00	$5,136.64	$0.00	$5,136.64
8270-1405-19		2.2.3 OPERACION RCP							$0.00	$35,853.40	$0.00	$35,853.40
8270-1405-19-2		VIOLENCIA DE GENERO							$0.00	$35,853.40	$0.00	$35,853.40
8270-1405-19-2-2161		Material de limpieza							$0.00	$5,925.05	$0.00	$5,925.05
8270-1405-19-2-2161-1		Material de limpieza G. Corriente							$0.00	$5,925.05	$0.00	$5,925.05
C00033	30/01/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR39816	8619	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 17				$0.00	$255.20	$0.00	$255.20
C00033	30/01/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR39816	8619	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 17				$0.00	$324.80	$0.00	$580.00
C00033	30/01/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR39816	8619	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 17				$0.00	$667.70	$0.00	$1,247.70
C00033	30/01/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR39816	8619	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 17				$0.00	$800.40	$0.00	$2,048.10
C00033	30/01/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR39816	8619	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 17				$0.00	$1,067.20	$0.00	$3,115.30
C00033	30/01/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR39816	8619	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 17				$0.00	$1,387.36	$0.00	$4,502.66
C00033	30/01/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR39816	8619	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 17				$0.00	$1,422.39	$0.00	$5,925.05
8270-1405-19-2-3711		Pasajes aéreos							$0.00	$24,068.95	$0.00	$24,068.95
8270-1405-19-2-3711-1		Pasajes aéreos G. Corriente							$0.00	$24,068.95	$0.00	$24,068.95
C00009	16/01/2024	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV	4FE 19964	5512	COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA TRASLADO DE USUARIA DEL RCP. GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio Pago: 3				$0.00	$12,496.95	$0.00	$12,496.95
C00039	30/01/2024	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV	4FE 20432	G992	COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA IR A PRESENTAR PROYECTO PARA RECURSO FEDERAL 2024. GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio Pago: 23				$0.00	$11,572.00	$0.00	$24,068.95
8270-1405-19-2-3721		Pasajes terrestres							$0.00	$476.00	$0.00	$476.00
8270-1405-19-2-3721-1		Pasajes terrestres G. Corriente							$0.00	$476.00	$0.00	$476.00
D00019	14/02/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		R713	GP VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA PRESENTAR EL PROYECTO PARA EL RECURSO FEDERAL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 5				$0.00	$476.00	$0.00	$476.00
8270-1405-19-2-3751		Viáticos en el país							$0.00	$5,383.40	$0.00	$5,383.40
8270-1405-19-2-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente							$0.00	$5,383.40	$0.00	$5,383.40
D00005	25/01/2024	MARIA DE LOS ANGELES PARRA LECHUGA		R206	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR TRASLADO DE USUARIA, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 2				$0.00	$174.00	$0.00	$174.00
D00005	25/01/2024	MARIA DE LOS ANGELES PARRA LECHUGA		R206	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR TRASLADO DE USUARIA, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 2				$0.00	$223.00	$0.00	$397.00
D00005	25/01/2024	MARIA DE LOS ANGELES PARRA LECHUGA		R206	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR TRASLADO DE USUARIA, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 2				$0.00	$1,903.95	$0.00	$2,300.95
D00019	14/02/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		R713	GP VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA PRESENTAR EL PROYECTO PARA EL RECURSO FEDERAL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 5				$0.00	$235.00	$0.00	$2,535.95
D00019	14/02/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		R713	GP VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA PRESENTAR EL PROYECTO PARA EL RECURSO FEDERAL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 5				$0.00	$242.00	$0.00	$2,777.95
D00019	14/02/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		R713	GP VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA PRESENTAR EL PROYECTO PARA EL RECURSO FEDERAL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 5				$0.00	$785.45	$0.00	$3,563.40
D00019	14/02/2024	KAREN PAOLA GAVIRIO ARANGO		R713	GP VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA PRESENTAR EL PROYECTO PARA EL RECURSO FEDERAL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 5				$0.00	$1,820.00	$0.00	$5,383.40
8270-1405-25		3.2.1 GASTOS DE OPERACION							$0.00	$1,148,162.18	$0.00	$1,148,162.18
8270-1405-25-3		GESTION							$0.00	$1,148,162.18	$0.00	$1,148,162.18
8270-1405-25-3-1211		Honorarios asimilables a salarios							$0.00	$28,233.30	$0.00	$28,233.30
8270-1405-25-3-1211-1		Honorarios asimilables a salarios G. Corriente							$0.00	$28,233.30	$0.00	$28,233.30
C00003	12/01/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO. GP Folio: 1				$0.00	$9,411.10	$0.00	$9,411.10
C00026	29/01/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. GP Folio: 6				$0.00	$9,411.10	$0.00	$18,822.20
C00061	14/02/2024	PERSONAL DEL IMM		VARIAS	NOMINA 1A QNA FEBRERO. GP Folio: 14				$0.00	$9,411.10	$0.00	$28,233.30
8270-1405-25-3-2151		Material impreso e información digital							$0.00	$72,803.91	$0.00	$72,803.91
8270-1405-25-3-2151-1		Material impreso e información digital G. Corriente							$0.00	$72,803.91	$0.00	$72,803.91
C00015	19/01/2024	INDUSTRIAL BAZA DE CHIHUAHUA S DE RL MI	2405	X304	LETREROS PARA IDENTIFICACION DE OFICINAS EN EL STO PISO EDIFICIO GUIZAR. GP INDUSTRIAL BAZA DE CHIHUAHUA S DE RL MI, Folio Pago: 9				$0.00	$11,989.76	$0.00	$11,989.76
C00034	30/01/2024	IMELDA BECERRA FLORES	W 2413	G988	IMPRESION DE VINILES CON LOGOS DEL IMM PARA EL STO PISO. GP IMELDA BECERRA FLORES, Folio Pago: 18				$0.00	$279.79	$0.00	$12,269.55
C00034	30/01/2024	IMELDA BECERRA FLORES	W 2413	G988	IMPRESION DE VINILES CON LOGOS DEL IMM PARA EL STO PISO. GP IMELDA BECERRA FLORES, Folio Pago: 18				$0.00	$668.16	$0.00	$12,937.71
C00035	30/01/2024	IMELDA BECERRA FLORES	W 2415	G989	BACK EN LONA MATE PARA INAGURACION DEL STO PISO. GP IMELDA BECERRA FLORES, Folio Pago: 19				$0.00	$4,350.00	$0.00	$17,287.71
C00036	30/01/2024	IMELDA BECERRA FLORES	W 2416	G990	IMPRESION E INSTALACION DE ARENADO EN PUERTAS DE VIDRIO DEL STO PISO. GP IMELDA BECERRA FLORES, Folio Pago: 20				$0.00	$9,266.06	$0.00	$26,553.77
C00037	30/01/2024	GLOBAL GRAFIX CHIHUAHUA SA DE CV	A 5388	G991	IMPRESION DE 50 LIBROS TIPO REVISTA DEL PLAN MUNICIPAL PARA ENTREGA EN INGURACION DEL STO PISO. GP GLOBAL GRAFIX CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 21				$0.00	$13,989.50	$0.00	$40,543.27
C00076	23/02/2024	IMELDA BECERRA FLORES	W 2431	Y760	VINILES PARA LAS PUERTAS DE VIDRIO DE LAS OFICINAS DEL STO PISO. GP IMELDA BECERRA FLORES, Folio Pago: 50				$0.00	$32,260.64	$0.00	$72,803.91
8270-1405-25-3-2211		Productos alimenticios para personas							$0.00	$56,908.93	$0.00	$56,908.93
8270-1405-25-3-2211-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente							$0.00	$56,908.93	$0.00	$56,908.93
C00021	23/01/2024	CLAUDIA OLIVIA RIVERA ESTRADA	C 587	0146	SERVICIO DE CATERING PARA EVENTO DE INAGURACION DEL STO PISO. GP CLAUDIA OLIVIA RIVERA ESTRADA, Folio Pago: 13				$0.00	$20,079.60	$0.00	$20,079.60
C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78				$0.00	$34.89	$0.00	$20,114.49
C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78				$0.00	$34.90	$0.00	$20,149.39

C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$39.90	$0.00	$20,189.29
C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$93.80	$0.00	$20,283.09
C00110	07/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	C 511	T605	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 07 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 78	$0.00	$3,752.00	$0.00	$24,035.09
C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$177.98	$0.00	$24,213.07
C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$249.98	$0.00	$24,463.05
C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$284.40	$0.00	$24,747.45
C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$427.88	$0.00	$25,175.33
C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$464.97	$0.00	$25,640.30
C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$528.00	$0.00	$26,168.30
C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$644.91	$0.00	$26,813.21
C00144	21/03/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	F910B16E3B	H542	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE MARZO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 103	$0.00	$1,035.88	$0.00	$27,849.09
C00160	04/04/2024	JESUS MARTINEZ CARDIEL	166	X623	BOCADILLOS PARA VISITA DEL NUEVO ALCALDE. GP JESUS MARTINEZ CARDIEL, Folio Pago: 113	$0.00	$5,394.00	$0.00	$33,243.09
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI38332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$129.80	$0.00	$33,372.89
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI38332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$135.00	$0.00	$33,507.89
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI38332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$137.80	$0.00	$33,645.69
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI38332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$208.00	$0.00	$33,853.69
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI38332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$290.02	$0.00	$34,143.71
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI38332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$327.00	$0.00	$34,470.71
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI38332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$612.00	$0.00	$35,082.71
C00166	10/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CLI38332245	6240	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 10 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 118	$0.00	$897.00	$0.00	$35,979.71
C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$456.00	$0.00	$36,435.71
C00187	19/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	94420	V479	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM 19 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 134	$0.00	$1,140.00	$0.00	$37,575.71
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$32.63	$0.00	$37,608.34
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$50.00	$0.00	$37,658.34
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$140.70	$0.00	$37,799.04
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$178.00	$0.00	$37,977.04
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$218.98	$0.00	$38,196.02
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$257.38	$0.00	$38,453.40
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$269.05	$0.00	$38,722.45
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$276.00	$0.00	$38,998.45
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$321.00	$0.00	$39,319.45
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$428.97	$0.00	$39,748.42
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$502.54	$0.00	$40,250.96
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$597.98	$0.00	$40,848.94
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$672.00	$0.00	$41,520.94
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$690.00	$0.00	$42,210.94
C00197	25/04/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	DCH 5525020284	4182	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 25 DE ABRIL. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 144	$0.00	$1,292.00	$0.00	$43,502.94
C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$46.51	$0.00	$43,549.45
C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$189.98	$0.00	$43,739.43
C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$449.00	$0.00	$44,188.43
C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$550.00	$0.00	$44,738.43
C00211	03/05/2024	DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN	4051	5095	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 03 DE MAYO. GP DAVID OMAR ESCARCEGA HOLGUIN, Folio Pago: 152	$0.00	$550.00	$0.00	$45,288.43
C00215	06/05/2024	JESUS MARTINEZ CARDIEL	167	Q549	COMPRA DE BOCADILOS PARA VISITA DEL ELCALDE Y LA PRIMERA DAMA. GP JESUS MARTINEZ CARDIEL, Folio Pago: 156	$0.00	$5,394.00	$0.00	$50,682.43
C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$314.00	$0.00	$50,996.43
C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$327.00	$0.00	$51,323.43
C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$576.00	$0.00	$51,899.43
C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$599.50	$0.00	$52,498.93
C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$1,092.00	$0.00	$53,590.93
C00225	10/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-1275	C801	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$1,554.00	$0.00	$55,144.93
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$214.00	$0.00	$55,358.93
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$228.00	$0.00	$55,586.93
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$228.00	$0.00	$55,814.93
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$228.00	$0.00	$56,042.93
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$242.00	$0.00	$56,284.93
C00247	23/05/2024	JORGE IVAN MEZA MORALES	CC-4381-WEB-4807	R402	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IMM DEL 28 DE MAYO. GP JORGE IVAN MEZA MORALES, Folio Pago: 181	$0.00	$624.00	$0.00	$56,908.93
8270-1405-25-3-2711		Vestuario y uniformes				$0.00	$1,874.99	$0.00	$1,874.99
8270-1405-25-3-2711-1		Vestuario y uniformes G. Corriente				$0.00	$1,874.99	$0.00	$1,874.99
C00503	30/09/2024	JAVIER ALEJANDRO JURADO ALVAREZ	1675	X055	COMPRA DE BANDERAS PARA DIRECCION. GP JAVIER ALEJANDRO JURADO ALVAREZ, Folio Pago: 375	$0.00	$574.99	$0.00	$574.99
C00503	30/09/2024	JAVIER ALEJANDRO JURADO ALVAREZ	1675	X055	COMPRA DE BANDERAS PARA DIRECCION. GP JAVIER ALEJANDRO JURADO ALVAREZ, Folio Pago: 375	$0.00	$1,300.00	$0.00	$1,874.99
8270-1405-25-3-2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				$0.00	$41,532.83	$0.00	$41,532.83
8270-1405-25-3-2931-1		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente				$0.00	$41,532.83	$0.00	$41,532.83
C00414	09/08/2024	OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA SA DE CV	A 1873	6039	COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL IMM. GP OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 310	$0.00	$5,665.44	$0.00	$5,665.44
C00414	09/08/2024	OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA SA DE CV	A 1873	6039	COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL IMM. GP OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 310	$0.00	$8,822.73	$0.00	$14,488.17
C00414	09/08/2024	OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA SA DE CV	A 1873	6039	COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL IMM. GP OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 310	$0.00	$15,377.44	$0.00	$29,865.61
C00414	09/08/2024	OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA SA DE CV	A 1873	6039	COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL IMM. GP OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 310	$0.00	$16,749.94	$0.00	$46,615.55
C00414	09/08/2024	OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA SA DE CV	A 1873	6039	COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL IMM. GP OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 310	$0.00	$78,391.87	$0.00	$125,007.42
D00126	12/09/2024				CORRECCION DE MOMENTOS CONTABLES DE POLIZAS DE COMPRA DE MUEBLES PARA OFICINAS DEL IMM	$0.00	-$78,391.87	$0.00	$46,615.55
D00126	12/09/2024				CORRECCION DE MOMENTOS CONTABLES DE POLIZAS DE COMPRA DE MUEBLES PARA OFICINAS DEL IMM	$0.00	-$8,822.73	$0.00	$37,792.82
C00503	30/09/2024	JAVIER ALEJANDRO JURADO ALVAREZ	1675	X055	COMPRA DE BANDERAS PARA DIRECCION. GP JAVIER ALEJANDRO JURADO ALVAREZ, Folio Pago: 375	$0.00	$1,000.01	$0.00	$38,792.83
C00503	30/09/2024	JAVIER ALEJANDRO JURADO ALVAREZ	1675	X055	COMPRA DE BANDERAS PARA DIRECCION. GP JAVIER ALEJANDRO JURADO ALVAREZ, Folio Pago: 375	$0.00	$2,740.00	$0.00	$41,532.83
8270-1405-25-3-3311		Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados				$0.00	$98,600.00	$0.00	$98,600.00
8270-1405-25-3-3311-1		Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente				$0.00	$98,600.00	$0.00	$98,600.00
C00336	04/07/2024	DFK-GLF S.C	OS 1055	F726	ACOMPAÑAMIENTO Y REVISION EN LA DETERMINACION DEL ISR SOBRE NOMINA. GP DFK-GLF S.C, Folio Pago: 250	$0.00	$98,600.00	$0.00	$98,600.00
8270-1405-25-3-3511		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles				$0.00	$484,644.03	$0.00	$484,644.03
8270-1405-25-3-3511-1		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente				$0.00	$484,644.03	$0.00	$484,644.03
C00074	16/02/2024	SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y PRESUPUESTOS SA de CV	6767	7942	FINIQUITO DEL CONTRATO IMM-CPC-SCP-001-2023 DE LA ADECUACIONES DE OFICINAS DEL 5TO PISO. GP SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y PRESUPUESTOS SA de CV, Folio Pago: 48	$0.00	$342,194.76	$0.00	$342,194.76
C00078	23/02/2024	SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y PRESUPUESTOS SA de CV	6926	Y137	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARTICULOS EN EL STO PISO DEL EDIFICIO GUIZAR. GP SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y PRESUPUESTOS SA de CV, Folio Pago: 52	$0.00	$31,772.55	$0.00	$373,967.31
C00233	22/05/2024	FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	2056	0256	PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2024. GP FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, Folio Pago: 167	$0.00	$110,676.72	$0.00	$484,644.03
8270-1405-25-3-5111		Muebles de oficina y estantería				$0.00	$313,876.75	$0.00	$313,876.75
8270-1405-25-3-5111-2		Muebles de oficina y estantería G. Capital				$0.00	$313,876.75	$0.00	$313,876.75
C00010	16/01/2024	PROYECTO EN MUEBLES PARA OFICINA S DE RL	A6229	G606	COMPRA DE ESCRITORIO PARA DEPTO DE SUBDIRECCION. GP PROYECTO EN MUEBLES PARA OFICINA S DE RL, Folio Pago: 4	$0.00	$15,631.00	$0.00	$15,631.00
C00151	27/03/2024	IHO MOBILIARIO INSTITUCIONAL S.A de C.V	A 8975	X776	COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL STO PISO EDIFICIO GIZAR. GP IHO MOBILIARIO INSTITUCIONAL S.A de C.V , Folio Pago: 105	$0.00	$5,063.40	$0.00	$20,694.40
C00151	27/03/2024	IHO MOBILIARIO INSTITUCIONAL S.A de C.V	A 8975	X776	COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL STO PISO EDIFICIO GIZAR. GP IHO MOBILIARIO INSTITUCIONAL S.A de C.V , Folio Pago: 105	$0.00	$6,888.31	$0.00	$27,582.71
C00151	27/03/2024	IHO MOBILIARIO INSTITUCIONAL S.A de C.V	A 8975	X776	COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL STO PISO EDIFICIO GIZAR. GP IHO MOBILIARIO INSTITUCIONAL S.A de C.V , Folio Pago: 105	$0.00	$7,306.96	$0.00	$34,889.67
C00151	27/03/2024	IHO MOBILIARIO INSTITUCIONAL S.A de C.V	A 8975	X776	COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL STO PISO EDIFICIO GIZAR. GP IHO MOBILIARIO INSTITUCIONAL S.A de C.V , Folio Pago: 105	$0.00	$10,335.60	$0.00	$45,225.27
C00151	27/03/2024	IHO MOBILIARIO INSTITUCIONAL S.A de C.V	A 8975	X776	COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL STO PISO EDIFICIO GIZAR. GP IHO MOBILIARIO INSTITUCIONAL S.A de C.V , Folio Pago: 105	$0.00	$16,702.96	$0.00	$61,928.23
C00151	27/03/2024	IHO MOBILIARIO INSTITUCIONAL S.A de C.V	A 8975	X776	COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL STO PISO EDIFICIO GIZAR. GP IHO MOBILIARIO INSTITUCIONAL S.A de C.V , Folio Pago: 105	$0.00	$17,748.00	$0.00	$79,676.23
C00151	27/03/2024	IHO MOBILIARIO INSTITUCIONAL S.A de C.V	A 8975	X776	COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL STO PISO EDIFICIO GIZAR. GP IHO MOBILIARIO INSTITUCIONAL S.A de C.V , Folio Pago: 105	$0.00	$22,007.52	$0.00	$101,683.75
C00151	27/03/2024	IHO MOBILIARIO INSTITUCIONAL S.A de C.V	A 8975	X776	COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL STO PISO EDIFICIO GIZAR. GP IHO MOBILIARIO INSTITUCIONAL S.A de C.V , Folio Pago: 105	$0.00	$41,760.00	$0.00	$143,443.75
C00151	27/03/2024	IHO MOBILIARIO INSTITUCIONAL S.A de C.V	A 8975	X776	COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL STO PISO EDIFICIO GIZAR. GP IHO MOBILIARIO INSTITUCIONAL S.A de C.V , Folio Pago: 105	$0.00	$84,303.00	$0.00	$227,746.75
C00151	27/03/2024	IHO MOBILIARIO INSTITUCIONAL S.A de C.V	A 8975	X776	COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL STO PISO EDIFICIO GIZAR. GP IHO MOBILIARIO INSTITUCIONAL S.A de C.V , Folio Pago: 105	$0.00	$86,130.00	$0.00	$313,876.75
C00414	09/08/2024	OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA SA DE CV	A 1873	6039	COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL IMM. GP OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 310	$0.00	$26,122.95	$0.00	$339,999.70
C00414	09/08/2024	OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA SA DE CV	A 1873	6039	COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL IMM. GP OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 310	$0.00	$62,406.84	$0.00	$402,406.54
D00126	12/09/2024				CORRECCION DE MOMENTOS CONTABLES DE POLIZAS DE COMPRA DE MUEBLES PARA OFICINAS DEL IMM	$0.00	-$62,406.84	$0.00	$339,999.70
D00126	12/09/2024				CORRECCION DE MOMENTOS CONTABLES DE POLIZAS DE COMPRA DE MUEBLES PARA OFICINAS DEL IMM	$0.00	-$26,122.95	$0.00	$313,876.75
8270-1405-25-3-5121		Muebles, excepto de oficina y estantería				$0.00	$49,687.44	$0.00	$49,687.44
8270-1405-25-3-5121-2		Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital				$0.00	$49,687.44	$0.00	$49,687.44
C00230	14/05/2024	LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	A 505	2567	MUEBLES PARA EQUIPAMIENTODE COMEDOR DE OFICINAS DEL IMM. GP LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN, Folio Pago: 164	$0.00	$11,790.24	$0.00	$11,790.24
C00230	14/05/2024	LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	A 505	2567	MUEBLES PARA EQUIPAMIENTODE COMEDOR DE OFICINAS DEL IMM. GP LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN, Folio Pago: 164	$0.00	$18,527.52	$0.00	$30,317.76
C00230	14/05/2024	LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN	A 505	2567	MUEBLES PARA EQUIPAMIENTODE COMEDOR DE OFICINAS DEL IMM. GP LUIS ANTONIO CHAVEZ VILLAGRAN, Folio Pago: 164	$0.00	$19,369.68	$0.00	$49,687.44
8270-2501		RECURSOS FEDERALES				$0.00	$1,901,909.28	$0.00	$1,901,909.28
8270-2501-19		2.2.3 OPERACION RCP				$0.00	$1,901,909.28	$0.00	$1,901,909.28
8270-2501-19-2		VIOLENCIA DE GENERO				$0.00	$1,901,909.28	$0.00	$1,901,909.28
8270-2501-19-2-2111		Materiales, útiles y equipos menores de oficina				$0.00	$49,264.70	$0.00	$49,264.70
8270-2501-19-2-2111-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente				$0.00	$49,264.70	$0.00	$49,264.70
C00319	27/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM 56544	1901	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 239	$0.00	$34.22	$0.00	$34.22
C00319	27/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM 56544	1901	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 239	$0.00	$55.45	$0.00	$89.67
C00319	27/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM 56544	1901	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 239	$0.00	$55.45	$0.00	$145.12
C00319	27/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM 56544	1901	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 239	$0.00	$55.45	$0.00	$200.57
C00319	27/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM 56544	1901	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 239	$0.00	$55.45	$0.00	$256.02
C00319	27/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM 56544	1901	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 239	$0.00	$55.45	$0.00	$311.47
C00319	27/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM 56544	1901	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 239	$0.00	$55.45	$0.00	$366.92
C00319	27/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM 56544	1901	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 239	$0.00	$56.98	$0.00	$423.90
C00319	27/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM 56544	1901	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 239	$0.00	$56.98	$0.00	$480.88
C00319	27/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM 56544	1901	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 239	$0.00	$59.67	$0.00	$540.55
C00319	27/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM 56544	1901	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 239	$0.00	$131.37	$0.00	$671.92
C00319	27/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM 56544	1901	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 239	$0.00	$145.52	$0.00	$817.44
C00319	27/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM 56544	1901	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 239	$0.00	$152.40	$0.00	$969.84

	C00319	27/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM 56544	1901	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 239	$0.00	$179.22	$0.00	$1,149.06
	C00319	27/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM 56544	1901	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 239	$0.00	$186.06	$0.00	$1,335.12
	C00319	27/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM 56544	1901	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 239	$0.00	$200.10	$0.00	$1,535.22
	C00319	27/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM 56544	1901	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 239	$0.00	$203.20	$0.00	$1,738.42
	C00319	27/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM 56544	1901	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 239	$0.00	$203.20	$0.00	$1,941.62
	C00319	27/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM 56544	1901	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 239	$0.00	$203.20	$0.00	$2,144.82
	C00319	27/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM 56544	1901	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 239	$0.00	$220.40	$0.00	$2,365.22
	C00319	27/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM 56544	1901	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 239	$0.00	$227.36	$0.00	$2,592.58
	C00319	27/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM 56544	1901	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 239	$0.00	$250.56	$0.00	$2,843.14
	C00319	27/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM 56544	1901	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 239	$0.00	$287.38	$0.00	$3,130.52
	C00319	27/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM 56544	1901	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 239	$0.00	$304.50	$0.00	$3,435.02
	C00319	27/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM 56544	1901	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 239	$0.00	$322.02	$0.00	$3,757.04
	C00319	27/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM 56544	1901	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 239	$0.00	$356.91	$0.00	$4,113.95
	C00319	27/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM 56544	1901	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 239	$0.00	$442.66	$0.00	$4,556.61
	C00319	27/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM 56544	1901	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 239	$0.00	$443.77	$0.00	$5,000.38
	C00319	27/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM 56544	1901	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 239	$0.00	$508.08	$0.00	$5,508.46
	C00319	27/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM 56544	1901	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 239	$0.00	$560.16	$0.00	$6,068.62
	C00319	27/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM 56544	1901	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 239	$0.00	$652.30	$0.00	$6,720.92
	C00319	27/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM 56544	1901	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 239	$0.00	$692.87	$0.00	$7,413.79
	C00319	27/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM 56544	1901	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 239	$0.00	$886.24	$0.00	$8,300.03
	C00319	27/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM 56544	1901	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 239	$0.00	$1,173.46	$0.00	$9,473.49
	C00319	27/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM 56544	1901	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 239	$0.00	$1,209.82	$0.00	$10,683.31
	C00319	27/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM 56544	1901	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 239	$0.00	$1,421.00	$0.00	$12,104.31
	C00319	27/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM 56544	1901	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 239	$0.00	$1,843.01	$0.00	$13,947.32
	C00319	27/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM 56544	1901	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 239	$0.00	$2,557.80	$0.00	$16,505.12
	C00319	27/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM 56544	1901	COMPRA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES CON RECURSO FEDERAL. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 239	$0.00	$2,770.08	$0.00	$19,275.20
	C00329	28/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM56578	K076	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 243	$0.00	$33.67	$0.00	$19,308.87
	C00329	28/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM56578	K076	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 243	$0.00	$41.92	$0.00	$19,350.79
	C00329	28/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM56578	K076	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 243	$0.00	$44.96	$0.00	$19,395.75
	C00329	28/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM56578	K076	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 243	$0.00	$59.74	$0.00	$19,455.49
	C00329	28/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM56578	K076	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 243	$0.00	$83.98	$0.00	$19,539.47
	C00329	28/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM56578	K076	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 243	$0.00	$84.56	$0.00	$19,624.03
	C00329	28/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM56578	K076	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 243	$0.00	$93.84	$0.00	$19,717.87
	C00329	28/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM56578	K076	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 243	$0.00	$97.81	$0.00	$19,815.68
	C00329	28/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM56578	K076	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 243	$0.00	$98.48	$0.00	$19,914.16
	C00329	28/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM56578	K076	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 243	$0.00	$111.64	$0.00	$20,025.80
	C00329	28/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM56578	K076	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 243	$0.00	$131.37	$0.00	$20,157.17
	C00329	28/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM56578	K076	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 243	$0.00	$132.33	$0.00	$20,289.50
	C00329	28/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM56578	K076	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 243	$0.00	$138.99	$0.00	$20,428.49
	C00329	28/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM56578	K076	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 243	$0.00	$141.98	$0.00	$20,570.47
	C00329	28/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM56578	K076	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 243	$0.00	$149.06	$0.00	$20,719.53
	C00329	28/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM56578	K076	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 243	$0.00	$157.20	$0.00	$20,876.73
	C00329	28/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM56578	K076	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 243	$0.00	$164.84	$0.00	$21,041.57
	C00329	28/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM56578	K076	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 243	$0.00	$166.48	$0.00	$21,208.05
	C00329	28/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM56578	K076	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 243	$0.00	$169.82	$0.00	$21,377.87
	C00329	28/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM56578	K076	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 243	$0.00	$172.49	$0.00	$21,550.36
	C00329	28/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM56578	K076	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 243	$0.00	$173.13	$0.00	$21,723.49
	C00329	28/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM56578	K076	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 243	$0.00	$178.49	$0.00	$21,901.98
	C00329	28/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM56578	K076	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 243	$0.00	$185.25	$0.00	$22,087.23
	C00329	28/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM56578	K076	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 243	$0.00	$187.46	$0.00	$22,274.69
	C00329	28/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM56578	K076	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 243	$0.00	$203.93	$0.00	$22,478.62
	C00329	28/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM56578	K076	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 243	$0.00	$208.01	$0.00	$22,686.63
	C00329	28/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM56578	K076	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 243	$0.00	$214.95	$0.00	$22,901.58
	C00329	28/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM56578	K076	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 243	$0.00	$234.32	$0.00	$23,135.90
	C00329	28/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM56578	K076	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 243	$0.00	$276.89	$0.00	$23,412.79
	C00329	28/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM56578	K076	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 243	$0.00	$277.48	$0.00	$23,690.27
	C00329	28/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM56578	K076	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 243	$0.00	$279.42	$0.00	$23,969.69
	C00329	28/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM56578	K076	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 243	$0.00	$285.85	$0.00	$24,255.54
	C00329	28/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM56578	K076	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 243	$0.00	$378.86	$0.00	$24,634.40
	C00329	28/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM56578	K076	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 243	$0.00	$408.32	$0.00	$25,042.72
	C00329	28/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM56578	K076	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 243	$0.00	$417.83	$0.00	$25,460.55
	C00329	28/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM56578	K076	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 243	$0.00	$489.88	$0.00	$25,950.43
	C00329	28/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM56578	K076	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 243	$0.00	$515.04	$0.00	$26,465.47
	C00329	28/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM56578	K076	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 243	$0.00	$529.05	$0.00	$26,994.52
	C00329	28/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM56578	K076	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 243	$0.00	$535.36	$0.00	$27,529.88
	C00329	28/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM56578	K076	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 243	$0.00	$601.53	$0.00	$28,131.41
	C00329	28/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM56578	K076	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 243	$0.00	$651.34	$0.00	$28,782.75
	C00329	28/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM56578	K076	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 243	$0.00	$668.16	$0.00	$29,450.91
	C00329	28/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM56578	K076	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 243	$0.00	$746.11	$0.00	$30,197.02
	C00329	28/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM56578	K076	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 243	$0.00	$792.81	$0.00	$30,989.83
	C00329	28/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM56578	K076	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 243	$0.00	$1,017.09	$0.00	$32,006.92
	C00329	28/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM56578	K076	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 243	$0.00	$1,067.20	$0.00	$33,074.12
	C00329	28/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM56578	K076	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 243	$0.00	$1,287.60	$0.00	$34,361.72
	C00329	28/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM56578	K076	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 243	$0.00	$1,972.00	$0.00	$36,333.72
	C00329	28/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM56578	K076	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 243	$0.00	$2,055.98	$0.00	$38,389.70
	C00329	28/06/2024	NEWBERRY Y CIA SA DE CV	ALM56578	K076	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES MENORES DE OFICINA. GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 243	$0.00	$10,875.00	$0.00	$49,264.70
8270-2501-19-2-2161			Material de limpieza				$0.00	$50,815.03	$0.00	$50,815.03
8270-2501-19-2-2161-1			Material de limpieza G. Corriente				$0.00	$50,815.03	$0.00	$50,815.03
	C00298	18/06/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR 57993	I478	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 219	$0.00	$336.40	$0.00	$336.40
	C00298	18/06/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR 57993	I478	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 219	$0.00	$348.00	$0.00	$684.40
	C00298	18/06/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR 57993	I478	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 219	$0.00	$403.68	$0.00	$1,088.08
	C00298	18/06/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR 57993	I478	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 219	$0.00	$411.80	$0.00	$1,499.88
	C00298	18/06/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR 57993	I478	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 219	$0.00	$609.72	$0.00	$2,109.60
	C00298	18/06/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR 57993	I478	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 219	$0.00	$759.80	$0.00	$2,869.40
	C00298	18/06/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR 57993	I478	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 219	$0.00	$779.52	$0.00	$3,648.92
	C00298	18/06/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR 57993	I478	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 219	$0.00	$1,467.40	$0.00	$5,116.32
	C00298	18/06/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR 57993	I478	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 219	$0.00	$1,836.16	$0.00	$6,952.48
	C00298	18/06/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR 57993	I478	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 219	$0.00	$1,885.00	$0.00	$8,837.48
	C00298	18/06/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR 57993	I478	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 219	$0.00	$2,049.02	$0.00	$10,886.50
	C00298	18/06/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR 57993	I478	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 219	$0.00	$2,081.04	$0.00	$12,967.54
	C00298	18/06/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR 57993	I478	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 219	$0.00	$2,201.10	$0.00	$15,168.64
	C00298	18/06/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR 57993	I478	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 219	$0.00	$3,201.60	$0.00	$18,370.24
	C00298	18/06/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR 57993	I478	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 219	$0.00	$3,815.24	$0.00	$22,185.48
	C00298	18/06/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR 57993	I478	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 219	$0.00	$4,292.00	$0.00	$26,477.48
	C00316	27/06/2024	KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	B2656	3947	COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBE CON RECURSO FEDERAL. GP KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL, Folio Pago: 236	$0.00	$509.82	$0.00	$26,987.30
	C00316	27/06/2024	KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	B2656	3947	COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBE CON RECURSO FEDERAL. GP KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL, Folio Pago: 236	$0.00	$1,099.91	$0.00	$28,087.21
	C00316	27/06/2024	KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	B2656	3947	COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBE CON RECURSO FEDERAL. GP KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL, Folio Pago: 236	$0.00	$1,197.82	$0.00	$29,285.03
	C00317	27/06/2024	KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	B 2657	3948	COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GP KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL, Folio Pago: 237	$0.00	$250.00	$0.00	$29,535.03
	C00317	27/06/2024	KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	B 2657	3948	COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GP KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL, Folio Pago: 237	$0.00	$405.00	$0.00	$29,940.03
	C00317	27/06/2024	KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	B 2657	3948	COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GP KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL, Folio Pago: 237	$0.00	$430.00	$0.00	$30,370.03
	C00317	27/06/2024	KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	B 2657	3948	COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GP KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL, Folio Pago: 237	$0.00	$470.00	$0.00	$30,840.03
	C00317	27/06/2024	KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	B 2657	3948	COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GP KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL, Folio Pago: 237	$0.00	$520.02	$0.00	$31,360.05
	C00317	27/06/2024	KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	B 2657	3948	COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GP KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL, Folio Pago: 237	$0.00	$560.00	$0.00	$31,920.05
	C00317	27/06/2024	KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	B 2657	3948	COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GP KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL, Folio Pago: 237	$0.00	$620.00	$0.00	$32,540.05
	C00317	27/06/2024	KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	B 2657	3948	COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GP KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL, Folio Pago: 237	$0.00	$849.00	$0.00	$33,389.05
	C00317	27/06/2024	KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	B 2657	3948	COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GP KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL, Folio Pago: 237	$0.00	$1,000.00	$0.00	$34,389.05
	C00317	27/06/2024	KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	B 2657	3948	COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GP KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL, Folio Pago: 237	$0.00	$1,014.00	$0.00	$35,403.05
	C00317	27/06/2024	KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	B 2657	3948	COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GP KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL, Folio Pago: 237	$0.00	$1,065.00	$0.00	$36,468.05
	C00317	27/06/2024	KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	B 2657	3948	COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GP KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL, Folio Pago: 237	$0.00	$1,550.00	$0.00	$38,018.05
	C00317	27/06/2024	KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	B 2657	3948	COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GP KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL, Folio Pago: 237	$0.00	$2,099.98	$0.00	$40,118.03
	C00317	27/06/2024	KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	B 2657	3948	COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GP KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL, Folio Pago: 237	$0.00	$2,350.00	$0.00	$42,468.03
	C00317	27/06/2024	KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	B 2657	3948	COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GP KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL, Folio Pago: 237	$0.00	$2,350.00	$0.00	$44,818.03
	C00317	27/06/2024	KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	B 2657	3948	COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GP KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL, Folio Pago: 237	$0.00	$5,997.00	$0.00	$50,815.03
8270-2501-19-2-2171			Materiales y útiles de enseñanza				$0.00	$108,919.81	$0.00	$108,919.81
8270-2501-19-2-2171-1			Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente				$0.00	$108,919.81	$0.00	$108,919.81
	C00299	18/06/2024	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	FWDH 199895	J008	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 220	$0.00	$507.00	$0.00	$507.00
	C00299	18/06/2024	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	FWDH 199895	J008	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 220	$0.00	$638.00	$0.00	$1,145.00
	C00299	18/06/2024	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	FWDH 199895	J008	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 220	$0.00	$658.04	$0.00	$1,803.04

C00299	18/06/2024	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	FWDH 199895	J008	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 220	$0.00	$1,158.00	$0.00	$2,961.04
C00299	18/06/2024	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	FWDH 199895	J008	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 220	$0.00	$1,355.99	$0.00	$4,317.03
C00299	18/06/2024	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	FWDH 199895	J008	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 220	$0.00	$1,586.98	$0.00	$5,904.01
C00299	18/06/2024	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	FWDH 199895	J008	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 220	$0.00	$2,197.97	$0.00	$8,101.98
C00299	18/06/2024	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	FWDH 199895	J008	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 220	$0.00	$2,247.00	$0.00	$10,348.98
C00299	18/06/2024	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	FWDH 199895	J008	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 220	$0.00	$3,956.02	$0.00	$14,305.00
C00306	20/06/2024	GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	585037B6	N412	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ, Folio Pago: 227	$0.00	$120.00	$0.00	$14,425.00
C00306	20/06/2024	GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	585037B6	N412	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ, Folio Pago: 227	$0.00	$120.00	$0.00	$14,545.00
C00306	20/06/2024	GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	585037B6	N412	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ, Folio Pago: 227	$0.00	$120.00	$0.00	$14,665.00
C00306	20/06/2024	GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	585037B6	N412	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ, Folio Pago: 227	$0.00	$120.00	$0.00	$14,785.00
C00306	20/06/2024	GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	585037B6	N412	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ, Folio Pago: 227	$0.00	$120.00	$0.00	$14,905.00
C00306	20/06/2024	GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	585037B6	N412	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ, Folio Pago: 227	$0.00	$120.00	$0.00	$15,025.00
C00306	20/06/2024	GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	585037B6	N412	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ, Folio Pago: 227	$0.00	$168.00	$0.00	$15,193.00
C00306	20/06/2024	GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	585037B6	N412	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ, Folio Pago: 227	$0.00	$210.00	$0.00	$15,403.00
C00306	20/06/2024	GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	585037B6	N412	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ, Folio Pago: 227	$0.00	$258.00	$0.00	$15,661.00
C00306	20/06/2024	GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	585037B6	N412	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ, Folio Pago: 227	$0.00	$258.00	$0.00	$15,919.00
C00306	20/06/2024	GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	585037B6	N412	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ, Folio Pago: 227	$0.00	$258.00	$0.00	$16,177.00
C00306	20/06/2024	GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	585037B6	N412	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ, Folio Pago: 227	$0.00	$258.00	$0.00	$16,435.00
C00306	20/06/2024	GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	585037B6	N412	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ, Folio Pago: 227	$0.00	$258.00	$0.00	$16,693.00
C00306	20/06/2024	GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	585037B6	N412	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ, Folio Pago: 227	$0.00	$258.00	$0.00	$16,951.00
C00306	20/06/2024	GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	585037B6	N412	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ, Folio Pago: 227	$0.00	$318.00	$0.00	$17,269.00
C00306	20/06/2024	GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	585037B6	N412	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ, Folio Pago: 227	$0.00	$350.00	$0.00	$17,619.00
C00306	20/06/2024	GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	585037B6	N412	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ, Folio Pago: 227	$0.00	$480.01	$0.00	$18,099.01
C00306	20/06/2024	GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	585037B6	N412	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ, Folio Pago: 227	$0.00	$660.00	$0.00	$18,759.01
C00306	20/06/2024	GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	585037B6	N412	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ, Folio Pago: 227	$0.00	$816.00	$0.00	$19,575.01
C00306	20/06/2024	GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	585037B6	N412	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ, Folio Pago: 227	$0.00	$840.00	$0.00	$20,415.01
C00306	20/06/2024	GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	585037B6	N412	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ, Folio Pago: 227	$0.00	$840.00	$0.00	$21,255.01
C00306	20/06/2024	GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	585037B6	N412	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ, Folio Pago: 227	$0.00	$840.00	$0.00	$22,095.01
C00306	20/06/2024	GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	585037B6	N412	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ, Folio Pago: 227	$0.00	$840.00	$0.00	$22,935.01
C00306	20/06/2024	GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	585037B6	N412	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ, Folio Pago: 227	$0.00	$840.00	$0.00	$23,775.01
C00306	20/06/2024	GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	585037B6	N412	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ, Folio Pago: 227	$0.00	$840.00	$0.00	$24,615.01
C00306	20/06/2024	GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	585037B6	N412	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ, Folio Pago: 227	$0.00	$880.00	$0.00	$25,495.01
C00306	20/06/2024	GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	585037B6	N412	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ, Folio Pago: 227	$0.00	$960.00	$0.00	$26,455.01
C00306	20/06/2024	GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	585037B6	N412	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ, Folio Pago: 227	$0.00	$1,330.00	$0.00	$27,785.01
C00306	20/06/2024	GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	585037B6	N412	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ, Folio Pago: 227	$0.00	$2,600.00	$0.00	$30,385.01
C00306	20/06/2024	GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ	585037B6	N412	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE GLOBOS DE USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CORTEZ, Folio Pago: 227	$0.00	$2,800.00	$0.00	$33,185.01
C00308	24/06/2024	MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	378	D648	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GP MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA , Folio Pago: 229	$0.00	$64.83	$0.00	$33,249.84
C00308	24/06/2024	MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	378	D648	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GP MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA , Folio Pago: 229	$0.00	$84.95	$0.00	$33,334.79
C00308	24/06/2024	MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	378	D648	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GP MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA , Folio Pago: 229	$0.00	$109.20	$0.00	$33,443.99
C00308	24/06/2024	MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	378	D648	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GP MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA , Folio Pago: 229	$0.00	$121.34	$0.00	$33,565.33
C00308	24/06/2024	MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	378	D648	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GP MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA , Folio Pago: 229	$0.00	$129.36	$0.00	$33,694.69
C00308	24/06/2024	MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	378	D648	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GP MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA , Folio Pago: 229	$0.00	$133.47	$0.00	$33,828.16
C00308	24/06/2024	MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	378	D648	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GP MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA , Folio Pago: 229	$0.00	$141.53	$0.00	$33,969.69
C00308	24/06/2024	MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	378	D648	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GP MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA , Folio Pago: 229	$0.00	$145.60	$0.00	$34,115.29
C00308	24/06/2024	MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	378	D648	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GP MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA , Folio Pago: 229	$0.00	$161.75	$0.00	$34,277.04
C00308	24/06/2024	MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	378	D648	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GP MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA , Folio Pago: 229	$0.00	$198.13	$0.00	$34,475.17
C00308	24/06/2024	MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	378	D648	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GP MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA , Folio Pago: 229	$0.00	$206.22	$0.00	$34,681.39
C00308	24/06/2024	MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	378	D648	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GP MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA , Folio Pago: 229	$0.00	$258.77	$0.00	$34,940.16
C00308	24/06/2024	MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	378	D648	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GP MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA , Folio Pago: 229	$0.00	$323.50	$0.00	$35,263.66
C00308	24/06/2024	MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	378	D648	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GP MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA , Folio Pago: 229	$0.00	$323.50	$0.00	$35,587.16
C00308	24/06/2024	MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	378	D648	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GP MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA , Folio Pago: 229	$0.00	$323.52	$0.00	$35,910.68
C00308	24/06/2024	MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	378	D648	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GP MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA , Folio Pago: 229	$0.00	$343.71	$0.00	$36,254.39
C00308	24/06/2024	MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	378	D648	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GP MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA , Folio Pago: 229	$0.00	$363.94	$0.00	$36,618.33
C00308	24/06/2024	MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	378	D648	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GP MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA , Folio Pago: 229	$0.00	$363.94	$0.00	$36,982.27
C00308	24/06/2024	MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	378	D648	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GP MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA , Folio Pago: 229	$0.00	$400.30	$0.00	$37,382.57
C00308	24/06/2024	MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	378	D648	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GP MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA , Folio Pago: 229	$0.00	$420.43	$0.00	$37,803.00
C00308	24/06/2024	MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	378	D648	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GP MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA , Folio Pago: 229	$0.00	$420.52	$0.00	$38,223.52
C00308	24/06/2024	MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	378	D648	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GP MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA , Folio Pago: 229	$0.00	$420.52	$0.00	$38,644.04
C00308	24/06/2024	MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	378	D648	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GP MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA , Folio Pago: 229	$0.00	$420.52	$0.00	$39,064.56
C00308	24/06/2024	MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	378	D648	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GP MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA , Folio Pago: 229	$0.00	$444.80	$0.00	$39,509.36
C00308	24/06/2024	MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	378	D648	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GP MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA , Folio Pago: 229	$0.00	$485.25	$0.00	$39,994.61
C00308	24/06/2024	MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	378	D648	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GP MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA , Folio Pago: 229	$0.00	$485.25	$0.00	$40,479.86
C00308	24/06/2024	MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	378	D648	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GP MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA , Folio Pago: 229	$0.00	$543.44	$0.00	$41,023.30
C00308	24/06/2024	MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	378	D648	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GP MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA , Folio Pago: 229	$0.00	$646.96	$0.00	$41,670.26
C00308	24/06/2024	MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	378	D648	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GP MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA , Folio Pago: 229	$0.00	$756.80	$0.00	$42,427.06
C00308	24/06/2024	MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	378	D648	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GP MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA , Folio Pago: 229	$0.00	$1,010.94	$0.00	$43,438.00
C00308	24/06/2024	MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	378	D648	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GP MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA , Folio Pago: 229	$0.00	$1,172.59	$0.00	$44,610.59
C00308	24/06/2024	MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	378	D648	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GP MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA , Folio Pago: 229	$0.00	$1,674.05	$0.00	$46,284.64
C00308	24/06/2024	MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	378	D648	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GP MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA , Folio Pago: 229	$0.00	$1,698.29	$0.00	$47,982.93
C00308	24/06/2024	MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	378	D648	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GP MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA , Folio Pago: 229	$0.00	$2,911.37	$0.00	$50,894.30
C00308	24/06/2024	MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	378	D648	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GP MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA , Folio Pago: 229	$0.00	$6,113.85	$0.00	$57,008.15
C00308	24/06/2024	MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA	378	D648	MATERIAL CURSO DE UÑAS USUARIAS RCP CON RECURSO FEDERAL. GP MARIBEL AYDEE QUINTANA ESTRADA , Folio Pago: 229	$0.00	$6,307.96	$0.00	$63,316.11
C00309	25/06/2024	ESTELA CASTILLO POLANCO	5	0985	COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GP ESTELA CASTILLO POLANCO, Folio Pago: 230	$0.00	$69.99	$0.00	$63,386.10
C00309	25/06/2024	ESTELA CASTILLO POLANCO	5	0985	COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GP ESTELA CASTILLO POLANCO, Folio Pago: 230	$0.00	$69.99	$0.00	$63,456.09
C00309	25/06/2024	ESTELA CASTILLO POLANCO	5	0985	COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GP ESTELA CASTILLO POLANCO, Folio Pago: 230	$0.00	$105.00	$0.00	$63,561.09
C00309	25/06/2024	ESTELA CASTILLO POLANCO	5	0985	COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GP ESTELA CASTILLO POLANCO, Folio Pago: 230	$0.00	$130.02	$0.00	$63,691.11
C00309	25/06/2024	ESTELA CASTILLO POLANCO	5	0985	COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GP ESTELA CASTILLO POLANCO, Folio Pago: 230	$0.00	$140.00	$0.00	$63,831.11
C00309	25/06/2024	ESTELA CASTILLO POLANCO	5	0985	COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GP ESTELA CASTILLO POLANCO, Folio Pago: 230	$0.00	$140.00	$0.00	$63,971.11
C00309	25/06/2024	ESTELA CASTILLO POLANCO	5	0985	COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GP ESTELA CASTILLO POLANCO, Folio Pago: 230	$0.00	$140.00	$0.00	$64,111.11
C00309	25/06/2024	ESTELA CASTILLO POLANCO	5	0985	COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GP ESTELA CASTILLO POLANCO, Folio Pago: 230	$0.00	$140.00	$0.00	$64,251.11
C00309	25/06/2024	ESTELA CASTILLO POLANCO	5	0985	COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GP ESTELA CASTILLO POLANCO, Folio Pago: 230	$0.00	$216.00	$0.00	$64,467.11
C00309	25/06/2024	ESTELA CASTILLO POLANCO	5	0985	COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GP ESTELA CASTILLO POLANCO, Folio Pago: 230	$0.00	$275.00	$0.00	$64,742.11
C00309	25/06/2024	ESTELA CASTILLO POLANCO	5	0985	COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GP ESTELA CASTILLO POLANCO, Folio Pago: 230	$0.00	$280.00	$0.00	$65,022.11
C00309	25/06/2024	ESTELA CASTILLO POLANCO	5	0985	COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GP ESTELA CASTILLO POLANCO, Folio Pago: 230	$0.00	$320.00	$0.00	$65,342.11
C00309	25/06/2024	ESTELA CASTILLO POLANCO	5	0985	COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GP ESTELA CASTILLO POLANCO, Folio Pago: 230	$0.00	$420.00	$0.00	$65,762.11
C00309	25/06/2024	ESTELA CASTILLO POLANCO	5	0985	COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GP ESTELA CASTILLO POLANCO, Folio Pago: 230	$0.00	$430.00	$0.00	$66,192.11
C00309	25/06/2024	ESTELA CASTILLO POLANCO	5	0985	COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GP ESTELA CASTILLO POLANCO, Folio Pago: 230	$0.00	$595.00	$0.00	$66,787.11
C00309	25/06/2024	ESTELA CASTILLO POLANCO	5	0985	COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GP ESTELA CASTILLO POLANCO, Folio Pago: 230	$0.00	$600.00	$0.00	$67,387.11
C00309	25/06/2024	ESTELA CASTILLO POLANCO	5	0985	COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GP ESTELA CASTILLO POLANCO, Folio Pago: 230	$0.00	$791.20	$0.00	$68,178.31
C00309	25/06/2024	ESTELA CASTILLO POLANCO	5	0985	COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GP ESTELA CASTILLO POLANCO, Folio Pago: 230	$0.00	$900.00	$0.00	$69,078.31
C00309	25/06/2024	ESTELA CASTILLO POLANCO	5	0985	COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GP ESTELA CASTILLO POLANCO, Folio Pago: 230	$0.00	$1,000.00	$0.00	$70,078.31
C00309	25/06/2024	ESTELA CASTILLO POLANCO	5	0985	COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GP ESTELA CASTILLO POLANCO, Folio Pago: 230	$0.00	$1,003.50	$0.00	$71,081.81
C00309	25/06/2024	ESTELA CASTILLO POLANCO	5	0985	COMPRA DE ARTICULOS DEL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL RECURSO FEDERAL. GP ESTELA CASTILLO POLANCO, Folio Pago: 230	$0.00	$2,650.00	$0.00	$73,731.81
C00314	27/06/2024	SARA YANETH MONTES NAVARRO	FC482F76	2434	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GP SARA YANETH MONTES NAVARRO, Folio Pago: 234	$0.00	$82.00	$0.00	$73,813.81
C00314	27/06/2024	SARA YANETH MONTES NAVARRO	FC482F76	2434	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GP SARA YANETH MONTES NAVARRO, Folio Pago: 234	$0.00	$164.00	$0.00	$73,977.81
C00314	27/06/2024	SARA YANETH MONTES NAVARRO	FC482F76	2434	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GP SARA YANETH MONTES NAVARRO, Folio Pago: 234	$0.00	$205.99	$0.00	$74,183.80
C00314	27/06/2024	SARA YANETH MONTES NAVARRO	FC482F76	2434	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GP SARA YANETH MONTES NAVARRO, Folio Pago: 234	$0.00	$206.00	$0.00	$74,389.80
C00314	27/06/2024	SARA YANETH MONTES NAVARRO	FC482F76	2434	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GP SARA YANETH MONTES NAVARRO, Folio Pago: 234	$0.00	$206.00	$0.00	$74,595.80
C00314	27/06/2024	SARA YANETH MONTES NAVARRO	FC482F76	2434	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GP SARA YANETH MONTES NAVARRO, Folio Pago: 234	$0.00	$206.00	$0.00	$74,801.80
C00314	27/06/2024	SARA YANETH MONTES NAVARRO	FC482F76	2434	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GP SARA YANETH MONTES NAVARRO, Folio Pago: 234	$0.00	$206.00	$0.00	$75,007.80
C00314	27/06/2024	SARA YANETH MONTES NAVARRO	FC482F76	2434	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GP SARA YANETH MONTES NAVARRO, Folio Pago: 234	$0.00	$276.00	$0.00	$75,283.80
C00314	27/06/2024	SARA YANETH MONTES NAVARRO	FC482F76	2434	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GP SARA YANETH MONTES NAVARRO, Folio Pago: 234	$0.00	$276.00	$0.00	$75,559.80
C00314	27/06/2024	SARA YANETH MONTES NAVARRO	FC482F76	2434	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GP SARA YANETH MONTES NAVARRO, Folio Pago: 234	$0.00	$276.00	$0.00	$75,835.80
C00314	27/06/2024	SARA YANETH MONTES NAVARRO	FC482F76	2434	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GP SARA YANETH MONTES NAVARRO, Folio Pago: 234	$0.00	$276.00	$0.00	$76,111.80
C00314	27/06/2024	SARA YANETH MONTES NAVARRO	FC482F76	2434	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GP SARA YANETH MONTES NAVARRO, Folio Pago: 234	$0.00	$276.01	$0.00	$76,387.81
C00314	27/06/2024	SARA YANETH MONTES NAVARRO	FC482F76	2434	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GP SARA YANETH MONTES NAVARRO, Folio Pago: 234	$0.00	$291.00	$0.00	$76,678.81
C00314	27/06/2024	SARA YANETH MONTES NAVARRO	FC482F76	2434	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GP SARA YANETH MONTES NAVARRO, Folio Pago: 234	$0.00	$306.00	$0.00	$76,984.81
C00314	27/06/2024	SARA YANETH MONTES NAVARRO	FC482F76	2434	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GP SARA YANETH MONTES NAVARRO, Folio Pago: 234	$0.00	$486.01	$0.00	$77,470.82
C00314	27/06/2024	SARA YANETH MONTES NAVARRO	FC482F76	2434	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GP SARA YANETH MONTES NAVARRO, Folio Pago: 234	$0.00	$624.00	$0.00	$78,094.82
C00314	27/06/2024	SARA YANETH MONTES NAVARRO	FC482F76	2434	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GP SARA YANETH MONTES NAVARRO, Folio Pago: 234	$0.00	$750.00	$0.00	$78,844.82
C00314	27/06/2024	SARA YANETH MONTES NAVARRO	FC482F76	2434	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GP SARA YANETH MONTES NAVARRO, Folio Pago: 234	$0.00	$864.00	$0.00	$79,708.82
C00314	27/06/2024	SARA YANETH MONTES NAVARRO	FC482F76	2434	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GP SARA YANETH MONTES NAVARRO, Folio Pago: 234	$0.00	$1,055.99	$0.00	$80,764.81
C00314	27/06/2024	SARA YANETH MONTES NAVARRO	FC482F76	2434	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GP SARA YANETH MONTES NAVARRO, Folio Pago: 234	$0.00	$1,190.00	$0.00	$81,954.81
C00314	27/06/2024	SARA YANETH MONTES NAVARRO	FC482F76	2434	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GP SARA YANETH MONTES NAVARRO, Folio Pago: 234	$0.00	$1,242.00	$0.00	$83,196.81
C00314	27/06/2024	SARA YANETH MONTES NAVARRO	FC482F76	2434	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GP SARA YANETH MONTES NAVARRO, Folio Pago: 234	$0.00	$1,545.00	$0.00	$84,741.81
C00314	27/06/2024	SARA YANETH MONTES NAVARRO	FC482F76	2434	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GP SARA YANETH MONTES NAVARRO, Folio Pago: 234	$0.00	$1,680.00	$0.00	$86,421.81
C00314	27/06/2024	SARA YANETH MONTES NAVARRO	FC482F76	2434	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GP SARA YANETH MONTES NAVARRO, Folio Pago: 234	$0.00	$1,920.00	$0.00	$88,341.81
C00314	27/06/2024	SARA YANETH MONTES NAVARRO	FC482F76	2434	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GP SARA YANETH MONTES NAVARRO, Folio Pago: 234	$0.00	$2,580.00	$0.00	$90,921.81

	C00314	27/06/2024	SARA YANETH MONTES NAVARRO	FC482F76	2434	MATERIAL PARA CURSO DE VELAS PARA USUARIAS ADQUIRIDO CON RECURSO FEDERAL. GP SARA YANETH MONTES NAVARRO, Folio Pago: 234	$0.00	$3,130.00	$0.00	$94,051.81
	C00315	27/06/2024	SARA YANETH MONTES NAVARRO	485D2C4E	2435	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GP SARA YANETH MONTES NAVARRO, Folio Pago: 235	$0.00	$288.00	$0.00	$94,339.81
	C00315	27/06/2024	SARA YANETH MONTES NAVARRO	485D2C4E	2435	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GP SARA YANETH MONTES NAVARRO, Folio Pago: 235	$0.00	$288.00	$0.00	$94,627.81
	C00315	27/06/2024	SARA YANETH MONTES NAVARRO	485D2C4E	2435	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GP SARA YANETH MONTES NAVARRO, Folio Pago: 235	$0.00	$288.00	$0.00	$94,915.81
	C00315	27/06/2024	SARA YANETH MONTES NAVARRO	485D2C4E	2435	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GP SARA YANETH MONTES NAVARRO, Folio Pago: 235	$0.00	$288.00	$0.00	$95,203.81
	C00315	27/06/2024	SARA YANETH MONTES NAVARRO	485D2C4E	2435	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GP SARA YANETH MONTES NAVARRO, Folio Pago: 235	$0.00	$288.00	$0.00	$95,491.81
	C00315	27/06/2024	SARA YANETH MONTES NAVARRO	485D2C4E	2435	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GP SARA YANETH MONTES NAVARRO, Folio Pago: 235	$0.00	$288.00	$0.00	$95,779.81
	C00315	27/06/2024	SARA YANETH MONTES NAVARRO	485D2C4E	2435	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GP SARA YANETH MONTES NAVARRO, Folio Pago: 235	$0.00	$288.00	$0.00	$96,067.81
	C00315	27/06/2024	SARA YANETH MONTES NAVARRO	485D2C4E	2435	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GP SARA YANETH MONTES NAVARRO, Folio Pago: 235	$0.00	$336.01	$0.00	$96,403.82
	C00315	27/06/2024	SARA YANETH MONTES NAVARRO	485D2C4E	2435	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GP SARA YANETH MONTES NAVARRO, Folio Pago: 235	$0.00	$432.00	$0.00	$96,835.82
	C00315	27/06/2024	SARA YANETH MONTES NAVARRO	485D2C4E	2435	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GP SARA YANETH MONTES NAVARRO, Folio Pago: 235	$0.00	$432.00	$0.00	$97,267.82
	C00315	27/06/2024	SARA YANETH MONTES NAVARRO	485D2C4E	2435	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GP SARA YANETH MONTES NAVARRO, Folio Pago: 235	$0.00	$432.00	$0.00	$97,699.82
	C00315	27/06/2024	SARA YANETH MONTES NAVARRO	485D2C4E	2435	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GP SARA YANETH MONTES NAVARRO, Folio Pago: 235	$0.00	$449.81	$0.00	$98,149.63
	C00315	27/06/2024	SARA YANETH MONTES NAVARRO	485D2C4E	2435	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GP SARA YANETH MONTES NAVARRO, Folio Pago: 235	$0.00	$450.06	$0.00	$98,599.69
	C00315	27/06/2024	SARA YANETH MONTES NAVARRO	485D2C4E	2435	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GP SARA YANETH MONTES NAVARRO, Folio Pago: 235	$0.00	$822.01	$0.00	$99,421.70
	C00315	27/06/2024	SARA YANETH MONTES NAVARRO	485D2C4E	2435	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GP SARA YANETH MONTES NAVARRO, Folio Pago: 235	$0.00	$876.00	$0.00	$100,297.70
	C00315	27/06/2024	SARA YANETH MONTES NAVARRO	485D2C4E	2435	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GP SARA YANETH MONTES NAVARRO, Folio Pago: 235	$0.00	$1,031.99	$0.00	$101,329.69
	C00315	27/06/2024	SARA YANETH MONTES NAVARRO	485D2C4E	2435	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GP SARA YANETH MONTES NAVARRO, Folio Pago: 235	$0.00	$1,044.00	$0.00	$102,373.69
	C00315	27/06/2024	SARA YANETH MONTES NAVARRO	485D2C4E	2435	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GP SARA YANETH MONTES NAVARRO, Folio Pago: 235	$0.00	$1,050.00	$0.00	$103,423.69
	C00315	27/06/2024	SARA YANETH MONTES NAVARRO	485D2C4E	2435	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GP SARA YANETH MONTES NAVARRO, Folio Pago: 235	$0.00	$1,200.00	$0.00	$104,623.69
	C00315	27/06/2024	SARA YANETH MONTES NAVARRO	485D2C4E	2435	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GP SARA YANETH MONTES NAVARRO, Folio Pago: 235	$0.00	$1,206.01	$0.00	$105,829.70
	C00315	27/06/2024	SARA YANETH MONTES NAVARRO	485D2C4E	2435	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GP SARA YANETH MONTES NAVARRO, Folio Pago: 235	$0.00	$1,545.00	$0.00	$107,374.70
	C00315	27/06/2024	SARA YANETH MONTES NAVARRO	485D2C4E	2435	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JABONES PARA USUARIAS DEL RCP. GP SARA YANETH MONTES NAVARRO, Folio Pago: 235	$0.00	$1,545.11	$0.00	$108,919.81
8270-2501-19-2-2211			Productos alimenticios para personas				$0.00	$296,919.24	$0.00	$296,919.24
8270-2501-19-2-2211-1			Productos alimenticios para personas G. Corriente				$0.00	$296,919.24	$0.00	$296,919.24
	C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$28.00	$0.00	$28.00
	C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$45.00	$0.00	$73.00
	C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$80.00	$0.00	$153.00
	C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$216.00	$0.00	$369.00
	C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$288.00	$0.00	$657.00
	C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$336.00	$0.00	$993.00
	C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$360.00	$0.00	$1,353.00
	C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$385.00	$0.00	$1,738.00
	C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$400.00	$0.00	$2,138.00
	C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$405.00	$0.00	$2,543.00
	C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$468.00	$0.00	$3,011.00
	C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$480.00	$0.00	$3,491.00
	C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$525.00	$0.00	$4,016.00
	C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$525.00	$0.00	$4,541.00
	C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$555.00	$0.00	$5,096.00
	C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$576.00	$0.00	$5,672.00
	C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$580.00	$0.00	$6,252.00
	C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$600.00	$0.00	$6,852.00
	C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$648.00	$0.00	$7,500.00
	C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$680.00	$0.00	$8,180.00
	C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$720.00	$0.00	$8,900.00
	C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$720.00	$0.00	$9,620.00
	C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$725.00	$0.00	$10,345.00
	C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$780.00	$0.00	$11,125.00
	C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$800.00	$0.00	$11,925.00
	C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$800.00	$0.00	$12,725.00
	C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$864.00	$0.00	$13,589.00
	C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$870.00	$0.00	$14,459.00
	C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$880.00	$0.00	$15,339.00
	C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$900.00	$0.00	$16,239.00
	C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$912.00	$0.00	$17,151.00
	C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$950.00	$0.00	$18,101.00
	C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$972.00	$0.00	$19,073.00
	C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$996.00	$0.00	$20,069.00
	C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$1,008.00	$0.00	$21,077.00
	C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$1,032.00	$0.00	$22,109.00
	C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$1,044.00	$0.00	$23,153.00
	C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$1,080.00	$0.00	$24,233.00
	C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$1,200.00	$0.00	$25,433.00
	C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$1,224.00	$0.00	$26,657.00
	C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$1,320.00	$0.00	$27,977.00
	C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$1,360.00	$0.00	$29,337.00
	C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$1,360.00	$0.00	$30,697.00
	C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$1,380.00	$0.00	$32,077.00
	C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$1,425.00	$0.00	$33,502.00
	C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$1,440.00	$0.00	$34,942.00
	C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$1,440.00	$0.00	$36,382.00
	C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$1,500.00	$0.00	$37,882.00
	C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$1,512.00	$0.00	$39,394.00
	C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$1,550.00	$0.00	$40,944.00
	C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$1,560.00	$0.00	$42,504.00
	C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$1,610.00	$0.00	$44,114.00
	C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$1,625.00	$0.00	$45,739.00
	C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$1,728.00	$0.00	$47,467.00
	C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$1,800.00	$0.00	$49,267.00
	C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$1,840.00	$0.00	$51,107.00
	C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$1,880.00	$0.00	$52,987.00
	C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$2,000.00	$0.00	$54,987.00
	C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$2,160.00	$0.00	$57,147.00
	C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$2,360.00	$0.00	$59,507.00
	C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$2,400.00	$0.00	$61,907.00
	C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$2,550.00	$0.00	$64,457.00
	C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$2,600.00	$0.00	$67,057.00
	C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$2,650.00	$0.00	$69,707.00
	C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$2,720.00	$0.00	$72,427.00
	C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$2,760.00	$0.00	$75,187.00
	C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$2,760.00	$0.00	$77,947.00
	C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$2,840.00	$0.00	$80,787.00
	C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$2,850.00	$0.00	$83,637.00
	C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$2,880.00	$0.00	$86,517.00
	C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$2,880.00	$0.00	$89,397.00
	C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$3,000.00	$0.00	$92,397.00
	C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$3,240.00	$0.00	$95,637.00
	C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$3,480.00	$0.00	$99,117.00
	C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$3,480.00	$0.00	$102,597.00
	C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$3,552.00	$0.00	$106,149.00
	C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$3,600.00	$0.00	$109,749.00
	C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$3,750.00	$0.00	$113,499.00
	C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$4,176.00	$0.00	$117,675.00
	C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$4,200.00	$0.00	$121,875.00
	C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$4,250.00	$0.00	$126,125.00
	C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$4,368.00	$0.00	$130,493.00
	C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$4,380.00	$0.00	$134,873.00
	C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$4,400.00	$0.00	$139,273.00
	C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$4,680.00	$0.00	$143,953.00
	C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$4,900.00	$0.00	$148,853.00
	C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$5,000.00	$0.00	$153,853.00
	C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$5,304.00	$0.00	$159,157.00
	C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$5,376.00	$0.00	$164,533.00
	C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$5,472.00	$0.00	$170,005.00
	C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$5,720.00	$0.00	$175,725.00
	C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$5,874.24	$0.00	$181,599.24
	C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$5,900.00	$0.00	$187,499.24

	C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$6,480.00	$0.00	$193,979.24
	C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$6,500.00	$0.00	$200,479.24
	C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$8,320.00	$0.00	$208,799.24
	C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$8,640.00	$0.00	$217,439.24
	C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$10,000.00	$0.00	$227,439.24
	C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$11,130.00	$0.00	$238,569.24
	C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$11,750.00	$0.00	$250,319.24
	C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$13,200.00	$0.00	$263,519.24
	C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$15,400.00	$0.00	$278,919.24
	C00328	28/06/2024	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV	1327655	5647	COMPRA DE ALIMENTOS CON RECURSO FEDERAL. GP SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, Folio Pago: 242	$0.00	$18,000.00	$0.00	$296,919.24
8270-2501-19-2-2231			Utensilios para el servicio de alimentación				$0.00	$1,428.87	$0.00	$1,428.87
8270-2501-19-2-2231-1			Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente				$0.00	$1,428.87	$0.00	$1,428.87
	C00298	18/06/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR 57993	I478	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 219	$0.00	$113.08	$0.00	$113.08
	C00298	18/06/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR 57993	I478	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 219	$0.00	$208.80	$0.00	$321.88
	C00298	18/06/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR 57993	I478	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 219	$0.00	$391.50	$0.00	$713.38
	C00298	18/06/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR 57993	I478	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 219	$0.00	$715.49	$0.00	$1,428.87
8270-2501-19-2-2531			Medicinas y productos farmacéuticos				$0.00	$42,963.90	$0.00	$42,963.90
8270-2501-19-2-2531-1			Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente				$0.00	$42,963.90	$0.00	$42,963.90
	C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$63.98	$0.00	$63.98
	C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$66.12	$0.00	$130.10
	C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$71.25	$0.00	$201.35
	C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$77.52	$0.00	$278.87
	C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$82.65	$0.00	$361.52
	C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$92.34	$0.00	$453.86
	C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$95.00	$0.00	$548.86
	C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$95.82	$0.00	$644.68
	C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$99.18	$0.00	$743.86
	C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$99.70	$0.00	$843.56
	C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$99.75	$0.00	$943.31
	C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$103.74	$0.00	$1,047.05
	C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$105.60	$0.00	$1,152.65
	C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$139.08	$0.00	$1,291.73
	C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$172.44	$0.00	$1,464.17
	C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$175.56	$0.00	$1,639.73
	C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$188.69	$0.00	$1,828.42
	C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$190.00	$0.00	$2,018.42
	C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$225.70	$0.00	$2,244.12
	C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$228.00	$0.00	$2,472.12
	C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$231.42	$0.00	$2,703.54
	C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$247.00	$0.00	$2,950.54
	C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$250.80	$0.00	$3,201.34
	C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$258.85	$0.00	$3,460.19
	C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$268.55	$0.00	$3,728.74
	C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$279.30	$0.00	$4,008.04
	C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$284.90	$0.00	$4,292.94
	C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$285.85	$0.00	$4,578.79
	C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$308.45	$0.00	$4,887.24
	C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$321.35	$0.00	$5,208.59
	C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$322.25	$0.00	$5,530.84
	C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$328.47	$0.00	$5,859.31
	C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$332.50	$0.00	$6,191.81
	C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$342.00	$0.00	$6,533.81
	C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$349.80	$0.00	$6,883.61
	C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$361.00	$0.00	$7,244.61
	C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$373.93	$0.00	$7,618.54
	C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$376.40	$0.00	$7,994.94
	C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$380.00	$0.00	$8,374.94
	C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$456.95	$0.00	$8,831.89
	C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$465.00	$0.00	$9,296.89
	C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$474.90	$0.00	$9,771.79
	C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$481.30	$0.00	$10,253.09
	C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$501.60	$0.00	$10,754.69
	C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$534.40	$0.00	$11,289.09
	C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$570.00	$0.00	$11,859.09
	C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$592.50	$0.00	$12,451.59
	C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$627.00	$0.00	$13,078.59
	C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$705.45	$0.00	$13,784.04
	C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$898.50	$0.00	$14,682.54
	C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$921.15	$0.00	$15,603.69
	C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$1,083.40	$0.00	$16,687.09
	C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$1,316.70	$0.00	$18,003.79
	C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$1,713.03	$0.00	$19,716.82
	C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$2,876.22	$0.00	$22,593.04
	C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$3,489.86	$0.00	$26,082.90
	C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$3,987.60	$0.00	$30,070.50
	C00297	18/06/2024	FUTUFARMA S.A DE C.V.	MATC2-6330	7921	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP FUTUFARMA S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$4,615.80	$0.00	$34,686.30
	C00316	27/06/2024	KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	B2656	3947	COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBE CON RECURSO FEDERAL. GP KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL, Folio Pago: 236	$0.00	$1,407.00	$0.00	$36,093.30
	C00316	27/06/2024	KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	B2656	3947	COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBE CON RECURSO FEDERAL. GP KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL, Folio Pago: 236	$0.00	$1,556.00	$0.00	$37,649.30
	C00316	27/06/2024	KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	B2656	3947	COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBE CON RECURSO FEDERAL. GP KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL, Folio Pago: 236	$0.00	$2,169.90	$0.00	$39,819.20
	C00317	27/06/2024	KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	B 2657	3948	COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GP KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL, Folio Pago: 237	$0.00	$570.00	$0.00	$40,389.20
	C00317	27/06/2024	KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	B 2657	3948	COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GP KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL, Folio Pago: 237	$0.00	$1,060.00	$0.00	$41,449.20
	C00317	27/06/2024	KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	B 2657	3948	COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL. GP KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL, Folio Pago: 237	$0.00	$1,514.70	$0.00	$42,963.90
8270-2501-19-2-2541			Materiales, accesorios y suministros médicos				$0.00	$17,045.55	$0.00	$17,045.55
8270-2501-19-2-2541-1			Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente				$0.00	$17,045.55	$0.00	$17,045.55
	C00316	27/06/2024	KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	B2656	3947	COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBE CON RECURSO FEDERAL. GP KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL, Folio Pago: 236	$0.00	$1,560.00	$0.00	$1,560.00
	C00316	27/06/2024	KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	B2656	3947	COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBE CON RECURSO FEDERAL. GP KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL, Folio Pago: 236	$0.00	$1,560.00	$0.00	$3,120.00
	C00316	27/06/2024	KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	B2656	3947	COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBE CON RECURSO FEDERAL. GP KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL, Folio Pago: 236	$0.00	$1,560.00	$0.00	$4,680.00
	C00316	27/06/2024	KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	B2656	3947	COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBE CON RECURSO FEDERAL. GP KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL, Folio Pago: 236	$0.00	$1,560.04	$0.00	$6,240.04
	C00316	27/06/2024	KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	B2656	3947	COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBE CON RECURSO FEDERAL. GP KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL, Folio Pago: 236	$0.00	$1,560.06	$0.00	$7,800.10
	C00316	27/06/2024	KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	B2656	3947	COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBE CON RECURSO FEDERAL. GP KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL, Folio Pago: 236	$0.00	$1,760.00	$0.00	$9,560.10
	C00316	27/06/2024	KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL	B2656	3947	COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBE CON RECURSO FEDERAL. GP KRIZTHALL STEPHANIE MARTINEZ CORRAL, Folio Pago: 236	$0.00	$7,485.45	$0.00	$17,045.55
8270-2501-19-2-2711			Vestuario y uniformes				$0.00	$103,958.49	$0.00	$103,958.49
8270-2501-19-2-2711-1			Vestuario y uniformes G. Corriente				$0.00	$103,958.49	$0.00	$103,958.49
	C00301	19/06/2024	HECTOR EMILIANO SANCHEZ TORRES	3C60B769	1490	COMPRA DE CALZADO PARA USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP HECTOR EMILIANO SANCHEZ TORRES , Folio Pago: 222	$0.00	$5,237.61	$0.00	$5,237.61
	C00301	19/06/2024	HECTOR EMILIANO SANCHEZ TORRES	3C60B769	1490	COMPRA DE CALZADO PARA USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP HECTOR EMILIANO SANCHEZ TORRES , Folio Pago: 222	$0.00	$5,249.93	$0.00	$10,487.54
	C00301	19/06/2024	HECTOR EMILIANO SANCHEZ TORRES	3C60B769	1490	COMPRA DE CALZADO PARA USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP HECTOR EMILIANO SANCHEZ TORRES , Folio Pago: 222	$0.00	$6,899.80	$0.00	$17,387.34
	C00301	19/06/2024	HECTOR EMILIANO SANCHEZ TORRES	3C60B769	1490	COMPRA DE CALZADO PARA USUARIAS DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP HECTOR EMILIANO SANCHEZ TORRES , Folio Pago: 222	$0.00	$7,604.15	$0.00	$24,991.49
	C00318	27/06/2024	EDMY JEANS SA DE CV	11071	1900	COMPRA DE ROPA PARA USUARIAS CON RECURSO FEDERAL. GP EDMY JEANS SA DE CV, Folio Pago: 238	$0.00	$812.00	$0.00	$25,803.49
	C00318	27/06/2024	EDMY JEANS SA DE CV	11071	1900	COMPRA DE ROPA PARA USUARIAS CON RECURSO FEDERAL. GP EDMY JEANS SA DE CV, Folio Pago: 238	$0.00	$812.00	$0.00	$26,615.49
	C00318	27/06/2024	EDMY JEANS SA DE CV	11071	1900	COMPRA DE ROPA PARA USUARIAS CON RECURSO FEDERAL. GP EDMY JEANS SA DE CV, Folio Pago: 238	$0.00	$1,624.00	$0.00	$28,239.49
	C00318	27/06/2024	EDMY JEANS SA DE CV	11071	1900	COMPRA DE ROPA PARA USUARIAS CON RECURSO FEDERAL. GP EDMY JEANS SA DE CV, Folio Pago: 238	$0.00	$2,111.20	$0.00	$30,350.69
	C00318	27/06/2024	EDMY JEANS SA DE CV	11071	1900	COMPRA DE ROPA PARA USUARIAS CON RECURSO FEDERAL. GP EDMY JEANS SA DE CV, Folio Pago: 238	$0.00	$3,828.00	$0.00	$34,178.69
	C00318	27/06/2024	EDMY JEANS SA DE CV	11071	1900	COMPRA DE ROPA PARA USUARIAS CON RECURSO FEDERAL. GP EDMY JEANS SA DE CV, Folio Pago: 238	$0.00	$4,373.20	$0.00	$38,551.89
	C00318	27/06/2024	EDMY JEANS SA DE CV	11071	1900	COMPRA DE ROPA PARA USUARIAS CON RECURSO FEDERAL. GP EDMY JEANS SA DE CV, Folio Pago: 238	$0.00	$5,185.20	$0.00	$43,737.09
	C00318	27/06/2024	EDMY JEANS SA DE CV	11071	1900	COMPRA DE ROPA PARA USUARIAS CON RECURSO FEDERAL. GP EDMY JEANS SA DE CV, Folio Pago: 238	$0.00	$6,229.20	$0.00	$49,966.29
	C00318	27/06/2024	EDMY JEANS SA DE CV	11071	1900	COMPRA DE ROPA PARA USUARIAS CON RECURSO FEDERAL. GP EDMY JEANS SA DE CV, Folio Pago: 238	$0.00	$6,890.40	$0.00	$56,856.69
	C00318	27/06/2024	EDMY JEANS SA DE CV	11071	1900	COMPRA DE ROPA PARA USUARIAS CON RECURSO FEDERAL. GP EDMY JEANS SA DE CV, Folio Pago: 238	$0.00	$9,048.00	$0.00	$65,904.69
	C00318	27/06/2024	EDMY JEANS SA DE CV	11071	1900	COMPRA DE ROPA PARA USUARIAS CON RECURSO FEDERAL. GP EDMY JEANS SA DE CV, Folio Pago: 238	$0.00	$11,553.60	$0.00	$77,458.29
	C00318	27/06/2024	EDMY JEANS SA DE CV	11071	1900	COMPRA DE ROPA PARA USUARIAS CON RECURSO FEDERAL. GP EDMY JEANS SA DE CV, Folio Pago: 238	$0.00	$12,122.00	$0.00	$89,580.29
	C00318	27/06/2024	EDMY JEANS SA DE CV	11071	1900	COMPRA DE ROPA PARA USUARIAS CON RECURSO FEDERAL. GP EDMY JEANS SA DE CV, Folio Pago: 238	$0.00	$14,378.20	$0.00	$103,958.49
8270-2501-19-2-2751			Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir				$0.00	$48,418.40	$0.00	$48,418.40
8270-2501-19-2-2751-1			Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente				$0.00	$48,418.40	$0.00	$48,418.40
	C00305	20/06/2024	BLANCOS MECAR DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	CH1298	L211	COMPRA DE BLANCOS PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP BLANCOS MECAR DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: 226	$0.00	$4,131.92	$0.00	$4,131.92
	C00305	20/06/2024	BLANCOS MECAR DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	CH1298	L211	COMPRA DE BLANCOS PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP BLANCOS MECAR DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: 226	$0.00	$5,403.28	$0.00	$9,535.20
	C00305	20/06/2024	BLANCOS MECAR DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	CH1298	L211	COMPRA DE BLANCOS PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP BLANCOS MECAR DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: 226	$0.00	$6,449.60	$0.00	$15,984.80
	C00305	20/06/2024	BLANCOS MECAR DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	CH1298	L211	COMPRA DE BLANCOS PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP BLANCOS MECAR DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: 226	$0.00	$6,612.00	$0.00	$22,596.80
	C00305	20/06/2024	BLANCOS MECAR DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	CH1298	L211	COMPRA DE BLANCOS PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP BLANCOS MECAR DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: 226	$0.00	$7,795.20	$0.00	$30,392.00
	C00305	20/06/2024	BLANCOS MECAR DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	CH1298	L211	COMPRA DE BLANCOS PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP BLANCOS MECAR DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: 226	$0.00	$8,978.40	$0.00	$39,370.40

	C00305	20/06/2024	BLANCOS MECAR DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	CH1298	L211	COMPRA DE BLANCOS PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP BLANCOS MECAR DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: 226	$0.00	$9,048.00	$0.00	$48,418.40
8270-2501-19-2-2911			Herramientas menores				$0.00	$498.80	$0.00	$498.80
8270-2501-19-2-2911-1			Herramientas menores G. Corriente				$0.00	$498.80	$0.00	$498.80
	C00298	18/06/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A.	CHR 57993	I478	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP RICASA LIMPIEZA, S.A., Folio Pago: 219	$0.00	$498.80	$0.00	$498.80
8270-2501-19-2-3391			Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				$0.00	$1,009,353.95	$0.00	$1,009,353.95
8270-2501-19-2-3391-1			Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente				$0.00	$1,009,353.95	$0.00	$1,009,353.95
	C00285	17/06/2024	YUZBY RUBIO ARZATE	6C6DDFE3	3801	PRIMER PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE TRABAJO SOCIAL CON RECURSO FEDERAL. GP YUZBY RUBIO ARZATE, Folio Pago: 206	$0.00	$25,325.60	$0.00	$25,325.60
	C00286	17/06/2024	ARIANA MOLINA GOMEZ	8D7D7A7D	3802	PRIMER PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE PSICOLOGIA CON RECURSO FEDERAL. GP ARIANA MOLINA GOMEZ, Folio Pago: 207	$0.00	$25,325.60	$0.00	$50,651.20
	C00287	17/06/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ	06C59739	3803	PRIMER PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE JURIDICO CON RECURSO FEDERAL. GP VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ, Folio Pago: 208	$0.00	$25,325.60	$0.00	$75,976.80
	C00288	17/06/2024	ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES	574A9A91	3804	PRIMER PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE ENFERMERIA CON RECURSO FEDERAL. GP ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES , Folio Pago: 209	$0.00	$25,325.60	$0.00	$101,302.40
	C00289	17/06/2024	LAURA MARIANA CHAVIRA CARDENAS	05C3EF89	4667	PRIMER PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE PSICOPEDAGOGIA CON RECURSO FEDERAL. GP LAURA MARIANA CHAVIRA CARDENAS, Folio Pago: 210	$0.00	$25,325.60	$0.00	$126,628.00
	C00290	17/06/2024	JUAN MANUEL FUENTES GARCIA	3726B450	4668	PRIMER PAGO DE SERVICIO DE COMDUCCION CON RECURSO FEDERAL. GP JUAN MANUEL FUENTES GARCIA, Folio Pago: 211	$0.00	$15,454.00	$0.00	$142,082.00
	C00291	17/06/2024	MARISELA MONTAÑEZ ELIZALDE	8EDF7116	4669	PRIMER PAGO DE SERVICIO DE COCINA CON RECURSO FEDERAL. GP MARISELA MONTAÑEZ ELIZALDE, Folio Pago: 212	$0.00	$15,051.00	$0.00	$157,133.00
	C00292	17/06/2024	YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR	3AA12C17	4670	PRIMER PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE DIRECCION CON RECURSO FEDERAL. GP YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR, Folio Pago: 213	$0.00	$35,119.39	$0.00	$192,252.39
	C00320	27/06/2024	EUGENIA SOLIS TERAN	74EE70E1	1902	TALLER DENOMINADO MIGRACION Y TRATA DE PERSONAS DON DURACION DE 16 HORAS. GP EUGENIA SOLIS TERAN, Folio Pago: 240	$0.00	$18,560.00	$0.00	$210,812.39
	C00351	08/07/2024	JUAN MANUEL FUENTES GARCIA	F4817168E36	5165	PAGO DEL SERVICIO DE CONDUCCION CON RECURSO FEDERAL. GP JUAN MANUEL FUENTES GARCIA, Folio Pago: 260	$0.00	$15,454.00	$0.00	$226,266.39
	C00352	08/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ	D30340E4F4	5166	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE DEPTO JURIDICO. GP VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ, Folio Pago: 261	$0.00	$25,325.60	$0.00	$251,591.99
	C00353	08/07/2024	MARISELA MONTAÑEZ ELIZALDE	C4FEEC598C	5279	PAGO SERVICIO DE COCINA DEL RECURSO FEDERAL. GP MARISELA MONTAÑEZ ELIZALDE, Folio Pago: 262	$0.00	$15,051.00	$0.00	$266,642.99
	C00354	08/07/2024	LAURA MARIANA CHAVIRA CARDENAS	A9C433B9EB	5280	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE PSICOPEDAGOGIA CON RECURSO FEDERAL. GP LAURA MARIANA CHAVIRA CARDENAS, Folio Pago: 263	$0.00	$25,325.60	$0.00	$291,968.59
	C00355	08/07/2024	ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES	E09DCC0F84	6953	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE ENFERMERIA CON RECURSO FEDERAL. GP ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES , Folio Pago: 264	$0.00	$25,325.60	$0.00	$317,294.19
	C00356	08/07/2024	YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR	8B263C4BE8	5968	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE DIRECCION CON RECURSO FEDERAL. GP YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR, Folio Pago: 265	$0.00	$35,119.39	$0.00	$352,413.58
	C00357	08/07/2024	ARIANA MOLINA GOMEZ	1E662571BE	R971	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE PSICOLOGA CON RECURSO FEDERAL. GP ARIANA MOLINA GOMEZ, Folio Pago: 266	$0.00	$25,325.60	$0.00	$377,739.18
	C00358	08/07/2024	YUZBY RUBIO ARZATE	CBDD9C7062	5636	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE TRABAJO SOCIAL CON RECURSO FEDERAL. GP YUZBY RUBIO ARZATE, Folio Pago: 267	$0.00	$25,325.60	$0.00	$403,064.78
	C00385	29/07/2024	YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR	18C1A939	L612	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE DIRECCION DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR, Folio Pago: 285	$0.00	$35,119.39	$0.00	$438,184.17
	C00386	29/07/2024	ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES	5EED87E1	L613	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE ENFERMERIA DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES , Folio Pago: 286	$0.00	$25,325.60	$0.00	$463,509.77
	C00387	29/07/2024	JUAN MANUEL FUENTES GARCIA	D5E98716	L614	PAGO DE SERVICIOS DE CONDUCCION DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP JUAN MANUEL FUENTES GARCIA, Folio Pago: 287	$0.00	$15,454.00	$0.00	$478,963.77
	C00388	29/07/2024	YUZBY RUBIO ARZATE	12A71B1B	L611	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE TRABAJO SOCIAL DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP YUZBY RUBIO ARZATE, Folio Pago: 288	$0.00	$25,325.60	$0.00	$504,289.37
	C00389	29/07/2024	MARISELA MONTAÑEZ ELIZALDE	C18B52CA	L974	PAGO DE SERVICIOS DE COCINA DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP MARISELA MONTAÑEZ ELIZALDE, Folio Pago: 289	$0.00	$15,051.00	$0.00	$519,340.37
	C00390	29/07/2024	LAURA MARIANA CHAVIRA CARDENAS	AE5ADDB3	L975	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE PSICOPEDAGOGIA DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP LAURA MARIANA CHAVIRA CARDENAS, Folio Pago: 290	$0.00	$25,325.60	$0.00	$544,665.97
	C00391	29/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ	C8CCF5E8	L976	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE JURIDICO DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ, Folio Pago: 291	$0.00	$25,325.60	$0.00	$569,991.57
	C00392	29/07/2024	ARIANA MOLINA GOMEZ	0F0EB06D	H621	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE PSICOLOGIA DEL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP ARIANA MOLINA GOMEZ, Folio Pago: 292	$0.00	$25,325.60	$0.00	$595,317.17
	D00106	05/08/2024				POLIZA DE AJUSTE POR CORRECCION EN PAGOS DE HONORARIOS ENFERMERIA RECURSO FEDERAL	$0.00	-$10,120.80	$0.00	$585,196.37
	C00424	08/08/2024	EUGENIA SOLIS TERAN	985D30BA92	1381	SEMINARIO IMPACTO DE LA VIOLENCIA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP EUGENIA SOLIS TERAN, Folio Pago: 317	$0.00	$46,400.00	$0.00	$631,596.37
	C00431	23/08/2024	YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR	AFCB0DAF	S697	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR EL CONCEPTO DE DIRECCION EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR, Folio Pago: 324	$0.00	$35,119.39	$0.00	$666,715.76
	C00432	23/08/2024	LAURA MARIANA CHAVIRA CARDENAS	4AB9C24F	S699	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR EL CONCEPTO DE PSICOPEDAGOGIA EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP LAURA MARIANA CHAVIRA CARDENAS, Folio Pago: 325	$0.00	$25,325.60	$0.00	$692,041.36
	C00433	23/08/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ	B4DB05E1	S698	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR EL CONCEPTO DE JURIDICO EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ, Folio Pago: 326	$0.00	$25,325.60	$0.00	$717,366.96
	C00434	23/08/2024	ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES	A2E931FE	S700	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR EL CONCEPTO DE ENFERMERIA EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP Directo 925 ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES , Pago: 327	$0.00	$21,952.00	$0.00	$739,318.96
	C00435	23/08/2024	ARIANA MOLINA GOMEZ	E1EB27E4	S701	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR EL CONCEPTO DE PSICOLOGIA EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP ARIANA MOLINA GOMEZ, Folio Pago: 328	$0.00	$25,325.60	$0.00	$764,644.56
	C00436	23/08/2024	JUAN MANUEL FUENTES GARCIA	37866E12	T044	PAGO DE SERVICIOS POR EL CONCEPTO DE CONDUCCION EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP JUAN MANUEL FUENTES GARCIA, Folio Pago: 329	$0.00	$15,454.00	$0.00	$780,098.56
	C00437	23/08/2024	MARISELA MONTAÑEZ ELIZALDE	F005B4BA	T045	PAGO DE SERVICIOS POR EL CONCEPTO DE COCINA EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP MARISELA MONTAÑEZ ELIZALDE, Folio Pago: 330	$0.00	$15,051.00	$0.00	$795,149.56
	C00438	23/08/2024	YUZBY RUBIO ARZATE	3E3AA02E	I458	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR EL CONCEPTO DE TRABAJO SOCIAL EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP YUZBY RUBIO ARZATE, Folio Pago: 331	$0.00	$25,325.60	$0.00	$820,475.16
	C00476	17/09/2024	MARISELA MONTAÑEZ ELIZALDE	2908B76A	R588	PAGO DE SERVICIO DE COCINA PARA EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP MARISELA MONTAÑEZ ELIZALDE, Folio Pago: 355	$0.00	$15,051.00	$0.00	$835,526.16
	C00477	17/09/2024	LAURA MARIANA CHAVIRA CARDENAS	8B930C80	R587	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE PSICOPEDAGOGIA PAGADO POR RECURSO FEDERAL. GP LAURA MARIANA CHAVIRA CARDENAS, Folio Pago: 356	$0.00	$25,325.60	$0.00	$860,851.76
	C00478	17/09/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ	A64E42DA	R589	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE JURIDICO PAGADO POR RECURSO FEDERAL. GP VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ, Folio Pago: 357	$0.00	$25,325.60	$0.00	$886,177.36
	C00479	17/09/2024	ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES	215FDAE4BA	R590	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE ENFERMERIA PAGADO POR RECURSO FEDERAL. GP ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES , Folio Pago: 358	$0.00	$25,325.60	$0.00	$911,502.96
	D00129	17/09/2024				CANCELACION DE MOMENTOS CONTABLES DE PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE ENFERMERIA POR MODIFICACION EN TOTAL DEL PAGO	$0.00	-$25,325.60	$0.00	$886,177.36
	C00480	17/09/2024	ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES	5FDAE4BA	R590	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE ENFERMERIA DEL RECURSO FEDERAL DEL RCP. GP Directo 1004 ELIZABETH RODRIGUEZ TORRES , Pago: 359	$0.00	$21,952.00	$0.00	$908,129.36
	C00481	17/09/2024	JUAN MANUEL FUENTES GARCIA	6A173281	R423	PAGO DE SERVICIO DE CONDUCCION EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP JUAN MANUEL FUENTES GARCIA, Folio Pago: 360	$0.00	$15,454.00	$0.00	$923,583.36
	C00482	17/09/2024	YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR	5E72B652	2890	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE DIRECCION EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR, Folio Pago: 361	$0.00	$35,119.39	$0.00	$958,702.75
	C00483	17/09/2024	YUZBY RUBIO ARZATE	584E702F	4496	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE TRABAJO SOCIAL EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP YUZBY RUBIO ARZATE, Folio Pago: 362	$0.00	$25,325.60	$0.00	$984,028.35
	C00484	17/09/2024	ARIANA MOLINA GOMEZ	2B437125	4497	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE PSICOLOGIA EN EL RCP CON RECURSO FEDERAL. GP ARIANA MOLINA GOMEZ, Folio Pago: 363	$0.00	$25,325.60	$0.00	$1,009,353.95
8270-2501-19-2-3511			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles				$0.00	$43,740.12	$0.00	$43,740.12
8270-2501-19-2-3511-1			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente				$0.00	$43,740.12	$0.00	$43,740.12
	C00327	28/06/2024	CLAUDIA LETICIA CAMPOS RIVAS	88	5646	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS. GP CLAUDIA LETICIA CAMPOS RIVAS, Folio Pago: 241	$0.00	$4,872.00	$0.00	$4,872.00
	C00327	28/06/2024	CLAUDIA LETICIA CAMPOS RIVAS	88	5646	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS. GP CLAUDIA LETICIA CAMPOS RIVAS, Folio Pago: 241	$0.00	$38,868.12	$0.00	$43,740.12
8270-2501-19-2-3711			Pasajes aéreos				$0.00	$9,060.00	$0.00	$9,060.00
8270-2501-19-2-3711-1			Pasajes aéreos G. Corriente				$0.00	$9,060.00	$0.00	$9,060.00
	C00344	05/07/2024	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV	4FE 24120	U357	VUELO A LA CD DE MEXICO DE LA DIRECTORA DEL RCP PARA TRATAR ASUNTOS DEL RECURSO FEDERAL. GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio Pago: 255	$0.00	$9,060.00	$0.00	$9,060.00
8270-2501-19-2-3751			Viáticos en el país				$0.00	$4,486.80	$0.00	$4,486.80
8270-2501-19-2-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente				$0.00	$4,486.80	$0.00	$4,486.80
	D00090	12/07/2024	YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR		0017	GP VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA TRATAR TEMAS DEL RECURSO FEDERAL, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 17	$0.00	$363.00	$0.00	$363.00
	D00090	12/07/2024	YAZMIN SARAHI JUAREZ MOLINAR		0017	GP VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA TRATAR TEMAS DEL RECURSO FEDERAL, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 17	$0.00	$1,331.00	$0.00	$1,694.00
	D00091	12/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ		2781	GP VIATICOS A CD CUAHUTEMOC POR TRASLADO DE USUARIA, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 15	$0.00	$1,001.00	$0.00	$2,695.00
	D00093	26/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ		V362	GP VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$85.00	$0.00	$2,780.00
	D00093	26/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ		V362	GP VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$85.00	$0.00	$2,865.00
	D00093	26/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ		V362	GP VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$85.00	$0.00	$2,950.00
	D00093	26/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ		V362	GP VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$85.00	$0.00	$3,035.00
	D00093	26/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ		V362	GP VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$90.00	$0.00	$3,125.00
	D00093	26/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ		V362	GP VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$90.00	$0.00	$3,215.00
	D00093	26/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ		V362	GP VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$115.00	$0.00	$3,330.00
	D00093	26/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ		V362	GP VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$115.00	$0.00	$3,445.00
	D00093	26/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ		V362	GP VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$166.00	$0.00	$3,611.00
	D00093	26/07/2024	VIVIANA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ		V362	GP VIATICOS PARA TRASLADO DE USUARIA Y SUS HIJOS DEL RCP, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$875.80	$0.00	$4,486.80
8270-2501-19-2-5121			Muebles, excepto de oficina y estantería				$0.00	$115,035.62	$0.00	$115,035.62
8270-2501-19-2-5121-2			Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital				$0.00	$115,035.62	$0.00	$115,035.62
	C00312	26/06/2024	BRENDA SARAI JURADO PEREA	0C3750E2	X312	ANTICIPO DEL CONTRATO IMM-RF-CA-BSJP-002/2024 PARA LA INSTALACION DE 9 MINI SPLITS. GP BRENDA SARAI JURADO PEREA, Folio Pago: 232	$0.00	$49,584.33	$0.00	$49,584.33
	C00334	01/07/2024	BRENDA SARAI JURADO PEREA	390FF46B9C	B443	PAGO DEL CONTRATO IMM-RF-CA-BSJP-002/2024 PARA LA INSTALACION DE 9 MINI SPLITS. GP BRENDA SARAI JURADO PEREA, Folio Pago: 248	$0.00	$65,451.29	$0.00	$115,035.62
							Total:	**$16,374,158.70**	**$296,224,070.56**	**$296,224,070.56**	**$185,973,663.28**